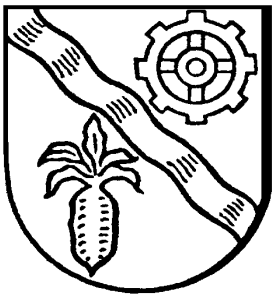


Gemeinde Leopoldshöhe

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2015

Produktbuch mit Anlagen
auf der Grundlage des

Neuen
Kommunalen
Finanzmanagements

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung 2015 **I**

Vorbericht **V**

Ergebnisplan **3**

Ergebnisplan **5**

Finanzplan **11**

Finanzplan **13**

Verteilung der NKF - Produkte auf die politischen Ausschüsse **19**

Produktbereich 001 **19**

001.111.001 Verwaltungsführung / Büro desRates / Pressearbeit **22**

001.111.002 Gleichstellungsstelle **24**

001.111.003 Personalrat **26**

001.111.004 Sonstige zentrale Dienste **28**

001.111.005 Zentrale Beschaffungsstelle / Fuhrpark **30**

001.111.006 Bauhof **32**

001.111.007 Dienstleistungen für Dritte **36**

001.111.008 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung **38**

001.111.009 Haushaltssteuerung / -controlling **40**

001.111.010 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung **42**

001.111.011 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung **44**

001.111.012 Steuern und sonst. Abgaben **46**

001.111.013 EDV-Administration / DV-Koordination **48**

001.111.014 Versicherungsangelegenheiten **52**

001.111.015 Grundstücksmanagement **54**

001.111.016 Gemeindepartnerschaften **56**

001.111.017 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) **58**

001.111.018 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL) **60**

Produktbereich 002 **63**

002.121.001 Statistik und Wahlen **64**

002.122.001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr **66**

002.122.002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte **68**

002.122.003 Verkehrsangelegenheiten **70**

002.122.004 Bürgerservice / Meldeangelegenheiten / Ausweise **72**

002.122.005 Personenstandswesen **74**

002.126.001 Feuerwehrangelegenheiten **76**

Produktbereich 003 **79**

003.211.001 Grundschulen Nord und Asemissen **80**

003.218.001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule **84**

003.243.001 Allgemeine Schulverwaltung **88**

003.243.002 Offene Ganztagsgrundschulen **90**

Produktbereich 004 **95**

004.272.001 Bücherei / Volkshochschule **96**

004.281.001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege **100**

Produktbereich 005 **103**

005.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII; Förderung der Wohlfahrtspflege **104**

005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz **106**

005.315.001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten **108**

005.315.002 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber **110**

005.315.003 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose **112**

005.351.001 Sonstige soziale Leistungen (u. a. Gewährung Wohngeld, Integrationspauschale Spätaussiedler) **114**

Produktbereich 006 **117**

006.362.001 Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit “Leo´s und GreAse“ **118**

006.365.001 Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe **122**

006.366.001 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen **128**

Produktbereich 008 **131**

008.421.001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen **132**

008.421.002 Verbands- und Vereinsförderung **134**

008.424.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen **136**

Produktbereich 009 **139**

009.511.001 Bauleitplanung **140**

009.511.002 Gemeindeentwicklung **142**

Produktbereich 010 **145**

010.521.001 Allgemeine Bauverwaltung **146**

010.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren **148**

010.523.001 Denkmalschutz und -pflege **150**

Produktbereich 011 **153**

011.533.001 Wasserwerk Leopoldshöhe **154**

011.537.001 Abfallbeseitigung **156**

011.538.001 Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL) **158**

Produktbereich 012 **161**

012.541.001 Neubau von Straßen **162**

012.541.002 Unterhaltung von Straßen **166**

012.547.001 Öffentl. Personennahverkehr **170**

Produktbereich 013 **173**

013.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen **174**

013.552.001 Gewässerunterhaltung **176**

013.553.001 Friedhofsverwaltung **178**

Produktbereich 014 **181**

014.561.001 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz **182**

Produktbereich 015 **185**

015.571.001 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing **186**

Produktbereich 016 **189**

016.611.001 Steuern **190**

016.611.002 Allg. Zuweisungen und Umlagen **192**

016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **196**

016.612.002 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement **198**

Stellenplan/Stellenübersicht **201**

STATISTISCHE ANGABEN

Land: Nordrhein-Westfalen

Kreis: Lippe

Größe des Gemeindegebietes: 36,94 qkm

Regierungsbezirk: Detmold

Festgeschriebene Einwohnerzahl:

am	des statistischen Landesamtes	des Fachgebietes Bürgerbüro/Melde-angelegenheiten	der nicht meldepflichtigen Mitglieder der Stationierungs-kräfte einschl. deren Familien-angehörigen
31.12.2009	16.216	17.288	-
31.12.2010	16.113	17.121	-
31.12.2011	16.040	17.113	-
31.12.2012	16.022	17.196	-
31.12.2013	16.037	17.265	-

Schülerzahlen:

nach dem Stande vom	**15.10.2011**	**15.10.2012**	**15.10.2013**	**15.10.2014**
Grundschule Asemissen	250	251	248	249
Grundschule Nord	356	366	333	335
Zwischensumme I	606	617	581	584
Gesamtschüler Sek. I	877	859	862	868
Gesamtschüler Sek. II	206	221	229	232
Zwischensumme II	1.083	1.080	1.091	1.100
Gesamtsumme	**1.689**	**1.697**	**1.672**	**1.684**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke

Aufstellung des Entwurfes

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 habe ich gemäß § 80 Abs. 1 GO NW aufgestellt und dem Bürgermeister am 02. Dezember 2014 zur Bestätigung zugeleitet.

Leopoldshöhe, 02. Dezember 2014

(Lange)
Kämmerer

Bestätigung des Entwurfes

Gemäß § 80 Abs. 2 GO NW habe ich den mir vorgelegten Entwurf am 03. Dezember 2014 bestätigt und ihn am 04. Dezember 2014 dem Rat der Gemeinde zugeleitet. Der bestätigte Entwurf weicht von dem Entwurf des Kämmerers nicht ab.

Leopoldshöhe, 04. Dezember 2014

(Schemmel)
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfes

Nach öffentlicher Bekanntgabe in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Leopoldshöhe wurde der Entwurf mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat (05. Januar 2015 bis 19. März 2015) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten, und zwar im Rathaus der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe, Zimmer 11. Die Frist für Einwendungen von Einwohnern, Einwohnerinnen oder Abgabepflichtigen im Sinne des § 80 Abs. 3 Satz 2 GO NW hat am 05. Januar 2015 begonnen und endete mit Ablauf des 19. Januar 2015.

Leopoldshöhe, 19. März 2015

(Schemmel)
Bürgermeister

Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
AO	Abgabenordnung
Art.	Artikel
AW	Aufwendungen
AZ	Auszahlungen
Bau GB	Baugesetzbuch
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ET	Erträge
EZ	Einzahlungen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GM	Gebäudemanagement
HGB	Handelsgesetzbuch
i. H. v.	in Höhe von
ILV	interne Leistungsverrechnungen
KAG	Kommunalabgabengesetz
KGL	Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe
n. F.	neue Fassung
RdErl.	Runderlass
SV tarifl. B	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte
VM	Vermögensgegenstände
Zuw.	Zuweisungen

Haushaltssatzung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

H a u s h a l t s s a t z u n g
d e r
Gemeinde Leopoldshöhe
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom 18. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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** (ordentliche, außerordentliche und Finanzerträge) auf	27.969.262 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** (ordentliche, außerordentliche und Finanzaufwendungen) auf	30.948.085 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.996.802 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	29.150.215 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit auf	985.900 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit auf	1.414.500 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Finanzierungstätigkeit auf	425.000 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Finanzierungstätigkeit auf	760.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf

425.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

260.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.978.823 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

19.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230	v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490	v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	450	v.H.

§ 7

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn sie im Einzelfall mehr als 30.000 € betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen und Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses. Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

(2) Für die Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NW (soweit in der Haushaltssatzung veranschlagt) gilt die Regelung des Absatzes 1 entsprechend.

§ 8

Rechtsfolge bei Stellen mit einem ku- und kw – Vermerk

ku – Vermerk Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln

kw – Vermerk Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Abgang zu bringen.

L E E R S E I T E

Vorbericht

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Leopoldshöhe für das Haushaltsjahr 2015

I. Rechtsgrundlage und Inhalt des Vorberichts

Gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Zum Inhalt besagt § 7 GemHVO wörtlich:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern."

Das NKF bietet den Kommunen insgesamt weitgehende Freiheit in der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne. Dies gilt gleichermaßen für den Vorbericht. Angesichts einer größtmöglichen Transparenz hat sich die Verwaltung im Rahmen der Umstellung auf das NKF in Abstimmung mit der Politik haushaltsplanmäßig für die Abbildung auf der Produktebene (also unterhalb von Produktbereichen und -gruppen) entschieden, ergänzt um hinreichende Erläuterungen, die teilweise -sofern sinnvoll- auf Ergebnisse des Vorjahres verweisen.

Der Finanzplan enthält in seinem investiven Teil sämtliche Maßnahmen, die bis 2018 aus Sicht der Verwaltung zur Durchführung anstehen; Kosten und Durchführungszeitraum basieren auf derzeitigen Erkenntnissen. Im Übrigen bilden (insbesondere auch was den Ergebnisplan anbetrifft) die Orientierungsdaten des Landes NRW, nicht zuletzt aktuelle Beratungsstände im Rat und in den Fachausschüssen, die Grundlagen für die veranschlagten Planwerte.

II. Vorbemerkungen

Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch der Haushalt 2015 von massiven Verschlechterungen geprägt. Die wesentlichen Auswirkungen ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen, die in dieser Höhe bei Aufstellung der Finanzplanung im Rahmen des Haushaltsplanes 2014 einfach nicht vorhersehbar waren. Auf der Ertragsseite gilt dies in erster Linie für die Gewerbesteuer, während die Aufwandsseite von einer deutlich steigenden Kreisumlage und erheblichen Mehraufwendungen durch die Flüchtlingsströme beeinflusst wird. Erneut wird daher der Haushalt entscheidend von Positionen beeinflusst, welche die Gemeinde nicht unmittelbar selbst steuern kann.

- Bei der **Gewerbesteuer** sind allenfalls 7 Mio. € gegenüber 7,8 Mio. € aus der Finanzplanung 2015 vertretbar; die veranschlagten 7 Mio. € dürften ca. 500.000 € über dem erwarteten Ergebnis 2014, aber deutlich unter den Rechnungsergebnissen 2012 und 2013 liegen (2012 waren es annähernd 8 Mio. €).

- Vor dem Hintergrund weiter steigender Sozialleistungen wird auch der ursprünglich geplante Ansatz der **Kreisumlage** 2015 nicht ausreichen. Allein die allgemeine Kreisumlage soll im Vergleich zu 2014 um rd. 8 Mio. € steigen bei einem Hebesatz von 43,040 % (2014 = 41,754 %); auch der Hebesatz der Jugendamtsumlage wird von 22,741 % auf 23,161 % steigen. Einmalig müssen die Gemeinden 2015 eine Sonderumlage von 3,638 Mio. € zahlen (Leopoldshöhe = 143.668 €), die von dem gerichtlichen Vergleich mit der Stadt Lemgo i. S. Gesamtschule herrührt. Unter dem Strich muss die Gemeinde für die allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage und Sonderumlage ein „Mehr" von knapp 410.000 € im Vergleich zur bisherigen Planung einkalkulieren.

- Die Mehrbelastungen durch die **Flüchtlingsströme**, die Leopoldshöhe längst erreicht haben, schlagen 2015 ebenso erheblich zu Buche, zusätzliche finanzielle Belastungen nach Abzug der Landeshilfen machen mehr als **100.000 €** aus.

- Darüber hinaus werden die Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen und bei der Erhöhung der Beamtenbesoldung angesichts eines Urteils des Verfassungsgerichtshofes Münster zu Mehrbelastungen führen; zusätzliche Mehrausgaben ergeben sich durch Rückkehrerinnen aus der Elternzeit. Bei den befristeten Fördermaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass den vermehrten Personalkosten anteilige Zuweisungen gegenüberstehen.

Demgegenüber ist **positiv** anzumerken, dass die Schlüsselzuweisungen und auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale sowie die Sportpauschale gem. GFG sich im veranschlagten Rahmen bewegen; eine „Punktlandung" bei den Schlüsselzuweisungen (voraussichtlich 1.022.000 €) hatte Leopoldshöhe lange nicht mehr zu verzeichnen.

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Steigerung der Schlüsselzuweisungen 2015 im Vergleich zu 2014 mit 463.000 € oder 82 % auf niedrigem Niveau angesiedelt ist, wenn man bedenkt, dass die Gemeinde 2012 noch 2.205.000 € und 2013 noch 1.449.000 € erhalten hat; 2014 waren es dann nur noch 559.000 €.

Dieser kleine Lichtblick steht in keinem Verhältnis zu den eingangs beschriebenen Haushaltsverschlechterungen, die unter dem Strich bereits annähernd – 1,5 Mio. € ausmachen. Dazu kommt die Vorbelastung aus der Veränderung der allgemeinen Rücklage (vgl. Vorbericht zum Haushalt, S. XV/2014). Diese Vorbelastung im Rahmen des 5%-igen Schwellenwertes beim Eigenkapitalverzehr ist im Haushalt 2014 mit - 437.000 € (=2,84 %) veranschlagt. Wenn man diese Summe noch mit einbezieht (und das wird man tun müssen), ist der Fehlbetrag im Ergebnisplan 2015 von - 2 Mio. € nicht mehr weit entfernt.

Angesichts dieser Sachlage wird die Gemeinde Leopoldshöhe nicht umhin kommen, wie andere Gemeinden auch, ihre Steuerhebesätze deutlich anzuheben; das Land NRW hat in dem Etatentwurf 2015 seine fiktiven Hebesätze ebenfalls nach „oben" verändert, und das wird nicht die letzte Erhöhung gewesen sein. Um wenigstens 50 % des ermittelten Fehlbetrages von rd. - 2 Mio. € auszugleichen, bedarf es folgender Hebesatzanpassungen:

Grundsteuer A von 209 auf 230 Hebesatzpunkte (geplante Mehreinnahmen (ME) =	9.000 €)
Grundsteuer B von 413 auf 490 Hebesatzpunkte (geplante ME =	470.000 €)
Gewerbesteuer von 420 auf 450 Hebesatzpunkte (geplante ME =	500.000 €)

Zusammen sind dies 979.000 €, also noch unter 1 Mio. €. In Abzug zu bringen ist noch ein Betrag von ca. 90.000 € bei den Gewerbesteuerumlagen durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen, so dass die Netto-Mehreinnahmen höchstens 900.000 € erreichen; das ursprünglich anvisierte Ziel einer 50%igen Fehlbedarfsdeckung durch Steuererhöhungen wird somit nicht einmal realisiert, sondern um 5% verfehlt.

Hinweis: die fiktiven Hebesätze des Landes werden 2015 betragen:

Grundsteuer A:	213 v. H.
Grundsteuer B:	423 v. H.
Gewerbesteuer:	415 v. H.

Dennoch hoffen Bürgermeister und Kämmerer, dass die Hebesatzanpassungen in der vorgeschlagenen Höhe ausreichen, um eine ordnungsgemäße Haushaltsausführung nicht in Frage zu stellen. Voraussetzung sind jedoch weitere Konsolidierungsmaßnahmen, die in den Haushaltsplanentwurf eingebaut sind. Auf diese Weise kann das Jahresplansoll auf – 698.823 € begrenzt werden, was bedeutet, dass die Verringerung des Eigenkapitals erheblich unter der 5% Grenze liegt; es sind konkret 4,35%.

Aber:
Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen ist der Kernhaushalt gezwungen, dem KGL einen Verlustausgleich zu zahlen. Die in den letzten Jahren aufgelaufenen und auf neue Rechnung vorgetragenen negativen Jahresergebnisse im KGL sind spätestens innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

Der letzte Verlustausgleich für die Jahre 2008 – 2010 wurde im Jahr 2011 durch den Kernhaushalt abgewickelt. Aktuell belaufen sich die negativen Jahresergebnisse aus den Jahren 2011 bis 2013 auf – 2.280.000 €. Hierdurch sinkt das negative Jahresergebnis auf – 2.978.823 € und löst insoweit eine Verringerung des Eigenkapitals für das Jahr 2015 in Höhe von 18,53% aus (vgl. auch S. XV des Vorberichtes).
Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen wird die Gemeinde Leopoldshöhe aber nicht HSK-pflichtig, da nach den aktuellen Hochrechnungen zum Rechnungsergebnis 2014 der 5%ige Schwellenwert beim Eigenkapital auf jeden Fall eingehalten wird, so wie es bereits die Planung 2014 vorsieht. Den endgültigen Nachweis gegenüber der Kommunalaufsicht wird die Gemeinde Leopoldshöhe bei Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat erbringen!

Buchungs- und haushaltstechnisch wird der Verlustausgleich über die teilweise Inanspruchnahme des Gesellschafterdarlehens von ursprünglich 11 Mio. € zwischen Kernhaushalt und KGL abgewickelt. Von den 11 Mio. € sind daher 6 Mio. € zur Umschuldung aufgenommen worden. Davon kommen 3 Mio. € dem Kernhaushalt zum Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu Gute. Die verbleibenden Gelder werden an das KGL transferiert mit der Folge, dass die aufgelaufenen Verluste ausgeglichen werden und damit die Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gewährleistet ist.
Wäre der Verlustausgleich nicht vorgesehen, so würde der Wirtschaftsplan 2015, wie in den Vorjahren, einen gravierenden Fehlbetrag von 949.000 € und nicht, wie es jetzt möglich ist, mit einem Überschuss von 1.331.000 € abschließen. Kernhaushalt und Wirtschaftsplan KGL 2015 stehen daher diesbezüglich in einem unmittelbaren Zusammenhang.

Wie ist die Haushaltssituation 2015 der Gemeinde Leopoldshöhe zu bewerten?

Auf der einen Seite wird man, bei entsprechenden Beschlussfassungen der Politik insbesondere bei den Hebesätzen der Realsteuern, das von allen Seiten ungeliebte HSK erneut vermeiden können.

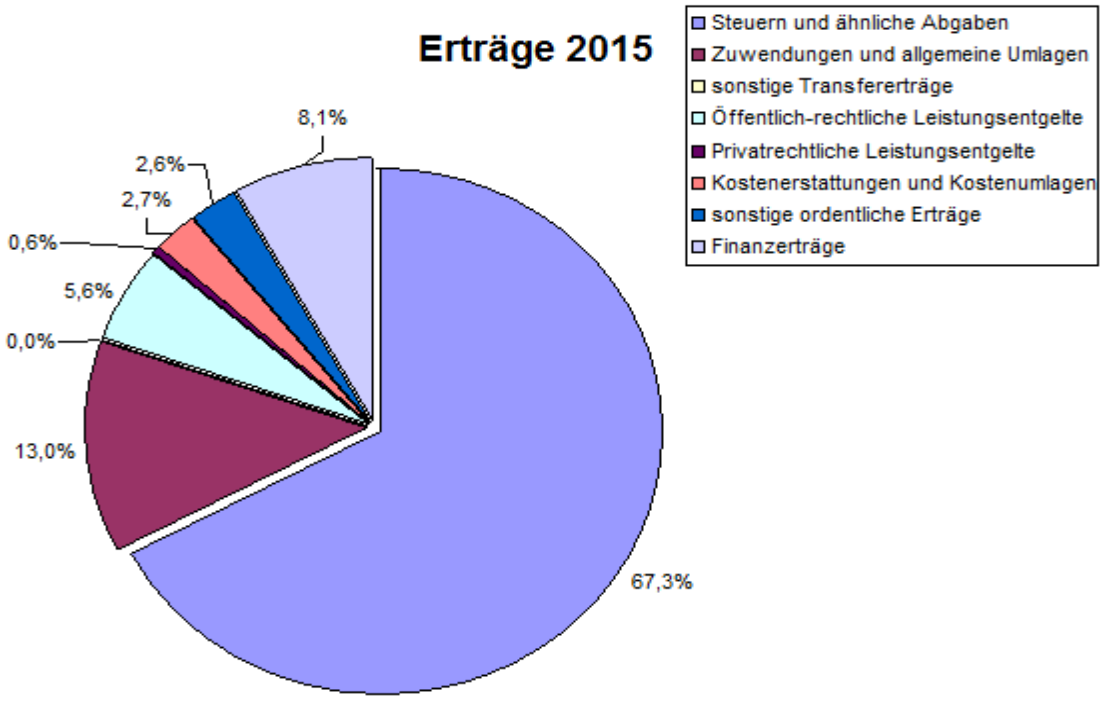
Wenn man darüber hinaus die jüngsten nicht mehr so erfreulichen Prognosen der Wirtschaftsweisen einbezieht, werden die Haushaltsrisiken, nicht zuletzt beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht kleiner und damit wird der haushaltsmäßige Finanzbedarf immer enger. Die Gemeinde Leopoldshöhe kann aber immer noch gewisse Handlungsspielräume vorweisen.
Eines steht trotzdem fest: das Haushaltsjahr 2015 bedeutet für Rat und Verwaltung erneut eine finanzielle Herausforderung. Außerplanmäßige Ertragseinbrüche bzw. Belastungen von außen werden den Haushalt in eine gefährliche Schieflage bringen. Unabhängig davon steht aber genauso fest: Steuererhöhungen wird es gleichermaßen in der Haushaltssicherung geben müssen, wenn man nicht in Kauf nehmen will, dass Leopoldshöhe endgültig und auf Dauer in das Nothaushaltsrecht „abgleitet“.

III Der NKF–Haushalt 2015 der Gemeinde Leopoldshöhe im Detail

1. Der Ergebnisplan

1.1 Ertragsseite

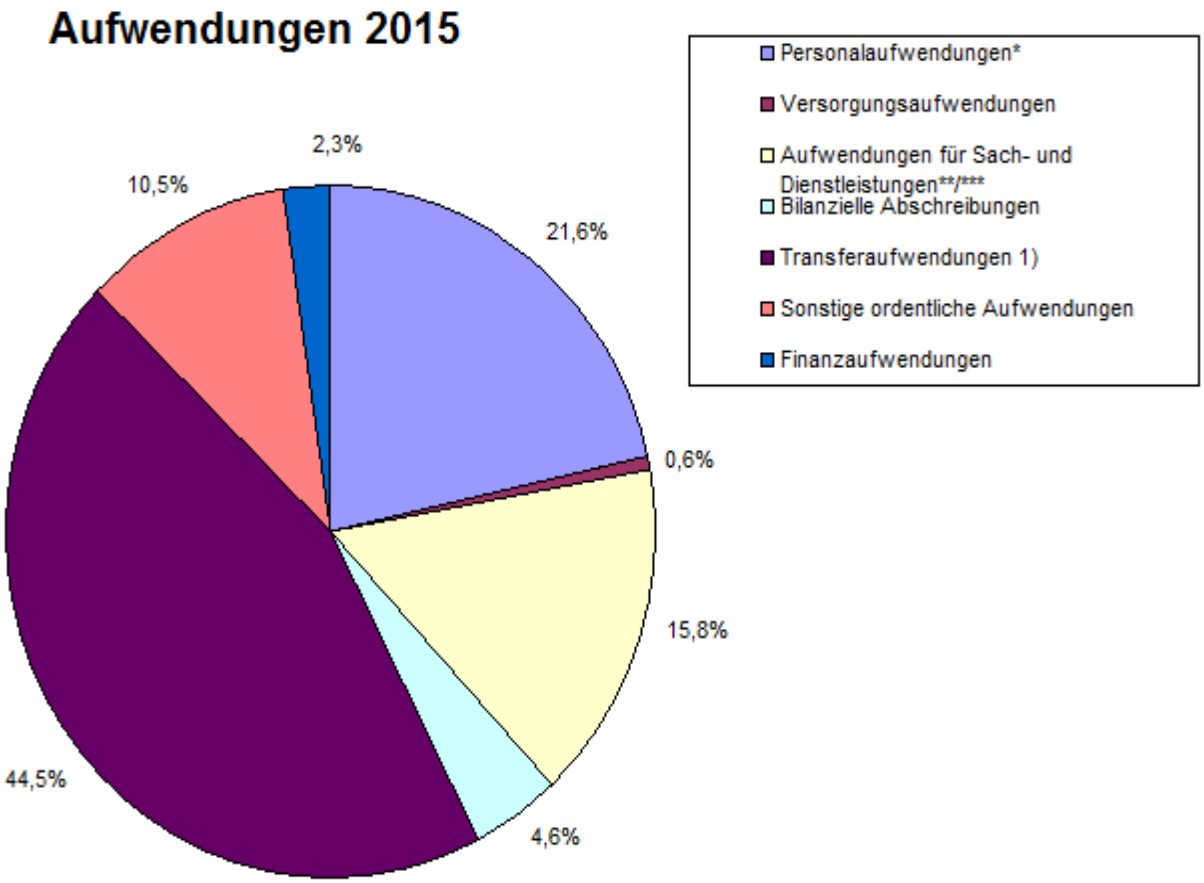
Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



Angaben in €	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	**18.831.000,00 €**	18.428.000,00 €	16.925.239,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.640.912,00 €**	3.182.658,00 €	3.412.304,00 €
sonstige Transfererträge	**1.100,00 €**	1.100,00 €	3.952,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.573.200,00 €**	1.645.200,00 €	1.024.795,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**165.700,00 €**	132.600,00 €	526.249,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**761.700,00 €**	686.860,00 €	733.349,00 €
sonstige ordentliche Erträge	**740.850,00 €**	991.450,00 €	857.863,00 €
Ordentliche Erträge	**25.714.462,00 €**	25.077.868,00 €	23.483.751,00 €
Finanzerträge	**2.254.800,00 €**	2.227.160,00 €	794.293,00 €
Gesamtsumme der Erträge	**27.969.262,00 €**	27.305.028,00 €	24.278.044,00 €
Aufgliederung Steuern und ähnl. Abgaben			
Grundsteuer A	**67.000,00 €**	65.000,00 €	59.330,00 €
Grundsteuer B	**2.990.000,00 €**	2.450.000,00 €	2.394.862,00 €
Gewerbesteuer	**7.500.000,00 €**	7.550.000,00 €	*7.002.499,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**6.735.000,00 €**	6.574.000,00 €	6.013.878,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**785.000,00 €**	750.000,00 €	705.749,00 €
Vergnügungssteuer	**23.000,00 €**	23.000,00 €	29.758,00 €
Hundesteuer	**64.000,00 €**	63.000,00 €	58.947,00 €
Leistg. n. d. Familienleistungsausgleich	**667.000,00 €**	649.000,00 €	660.217,00 €
Die Zuwendungen und allg. Umlagen gliedern sich wie folgt:			
Schlüsselzuweisungen vom Land	**1.022.000,00 €**	559.000,00 €	1.449.331,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke	**528.812,00 €**	552.798,00 €	422.699,00 €
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	**1.571.640,00 €**	1.474.400,00 €	1.540.274,00 €
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	**518.460,00 €**	518.960,00 €	567.300,00 €
* Ergebnis ohne die Auflösung der Gewerbesteuerrückstellungen			

1.2 Aufwandsseite

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



Angaben in €	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
Personalaufwendungen*	**6.699.110,00 €**	6.487.630,00 €	6.452.509,00 €
Versorgungsaufwendungen	**171.760,00 €**	164.740,00 €	99.038,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**/***	**4.884.750,00 €**	4.869.120,00 €	5.034.531,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	**1.426.450,00 €**	1.430.550,00 €	21.383,00 €
Transferaufwendungen [1)]	**13.782.895,00 €**	13.364.580,00 €	13.106.872,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**** 3.262.120,00 €**	923.820,00 €	964.339,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**30.227.085,00 €**	27.240.440,00 €	25.678.672,00 €
Finanzaufwendungen	**721.000,00 €**	815.500,00 €	647.405,00 €
Gesamtsumme der Aufwendungen	**30.948.085,00 €**	28.055.940,00 €	26.326.077,00 €
* davon Zuführ. zu Pensions- u. Beihilferückstellung	**259.210,00 €**	256.620,00 €	287.765,00 €
** incl. Aufw. für Nebenkosten an KGL	**902.500,00 €**	752.500,00 €	1.002.500,00 €
*** incl. Schuldendienst als Umlagemiete an KGL	**818.000,00 €**	1.070.010,00 €	1.083.436,00 €

**** In dieser Summe ist der Verlustausgleich In Höhe von 2.280.000 € enthalten (ohne Verlustausgleich 982.120 €)
Mit dem Schuldendienst an das KGL werden die Zinsaufwendungen ausgeglichen, die das KGL für das Gesellschafterdarlehen, welches ihm von der Gemeinde für die Übertragung des Sachanlagevermögens zur Verfügung gestellt wurde, ausgewiesen.

[1)] Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	**715.895,00 €**	**813.330,00 €**	970.808,00 €
Soziale Leistungen (hier nach AsylbLG)	**390.000,00 €**	**260.000,00 €**	258.189,00 €
Gewerbesteuerumlage	**635.000,00 €**	**630.000,00 €**	595.866,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	**615.000,00 €**	**612.000,00 €**	578.842,00 €
Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) **"Kreisumlage"**	**11.232.000,00 €**	**10.851.000,00 €**	10.526.962,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	**195.000,00 €**	**198.250,00 €**	176.205,00 €
Gesamtsummen:	**13.782.895,00 €**	**13.364.580,00 €**	13.106.872,00 €

Die Kreisumlage macht rd. 40,19% der gesamten ordentlichen Aufwendungen (ohne Verlustausgleich) für das Jahr 2015 aus.

1.3 Der bereinigte Ergebnisplan (also unter Berücksichtigung der Finanzerträge/- aufwendungen sowie Gewinnanteile und Zinsen)

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 25.714.462 € stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.227.085 € gegenüber. Dieses führt zu einem Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von
- 4.512.623 €. Diesem negativen Ergebnis sind noch die Finanzerträge in Höhe von 2.254.800 € hinzuzurechnen und die Finanzaufwendungen in Höhe von 721.000 € abzuziehen. Das ergibt das ordentliche Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von **– 2.978.823 €.** Diese Summe ist auch gleichzeitig das **geplante Jahresergebnis**, da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen vorgesehen sind. Dieses negative Jahresergebnis wird die allgemeine Rücklage, also das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital, um 18,53% verringern (ohne Verlustausgleich an das KGL 4,35%). Dies bedeutet insgesamt zwar eine Überschreitung des Schwellenwertes von 5 %, allerdings nicht an zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren. Insofern konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 für das Jahr 2015 nochmals vermieden werden, es sei denn, das geplante Jahresergebnis 2014 verschlechtert sich in den letzten Dezember-Wochen deutlich und steigt ebenfalls über die 5%-Grenze. Dann wäre die Gemeinde Leopoldshöhe sofort in der Haushaltssicherung. Nach den Ergebnissen der aktuellen Hochrechnung ist von einer Überschreitung des 5%igen Schwellenwertes nicht auszugehen, zumal die den Jahresabschluss 2014 maßgeblich beeinflussenden Überschüsse der Werke und nicht zuletzt auch die aufzulösenden Pensionsrückstellungen feststehende Werte darstellen. Eine tabellarische Beschreibung hierzu findet sich unter Kapitel IV, Punkt 3 des Vorberichtes.

2. Der Finanzplan

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.996.802 € und die Auszahlungen in Höhe von 29.150.215 € ergeben saldiert den sog. **Cashflow** aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Hier ergibt sich ein negativer Betrag in Höhe von – 2.153.413 €. Dieser Betrag ist wesentlich höher als im Vorjahr und bedeutet, dass die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2015 nach zuletzt leichten Entspannungen in der Finanzlage weiter abnehmen. Größte Auszahlungspositionen sind nach wie vor die Kreisumlage mit einem Betrag von 11.232.000 € und die Personalauszahlungen in Höhe von 6.426.500 €.

2.2 Vergleich Ergebnis- und Finanzplan 2015 im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeit

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite unterscheiden sich Ergebnis- und Finanzplan auch im neuen Haushaltsjahr deutlich (+ 1.076.870 €). Diese Differenz ist auf die nicht zahlungswirksam werdenden Abschreibungen in Höhe von 1.426.450 € und den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 259.210 € zurückzuführen. Diesen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen stehen jedoch auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (518.460 €), für Beiträge (448.300 €) und für den Gebührenausgleich (15.000 €) gegenüber. Gleichfalls gibt es auch in diesem Jahr periodenfremde Abgrenzungen, also dem Wirtschaftsjahr 2014 zuzurechnende Aufwendungen, die erst in 2015 zahlungswirksam werden und insoweit die o. a. Differenz mit 95.610 € beeinflussen.

2.3 Investitionen

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen vom Land, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Erschließungsbeiträgen) in Höhe von 985.900 € (im Vorjahr 979.800 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Finanzanlagen und sonstigen Auszahlungen) in Höhe von 1.414.500 € (im Vorjahr 710.950 €) gegenüber. Dieser negative Cashflow in Höhe von – 428.600 € ergibt gleichzeitig die Höhe der Kreditermächtigung für Investitionen im Jahr 2015.

Ebenso wie im letzten Jahr weist auch der Haushaltsplan 2015 in den Jahren der Finanzplanung keine Neuverschuldung aus!! Die zu leistenden Tilgungen der Jahre 2016 bis 2018 übersteigen die geplanten Kreditaufnahmen im gleichen Zeitraum um 1.123.000 €.

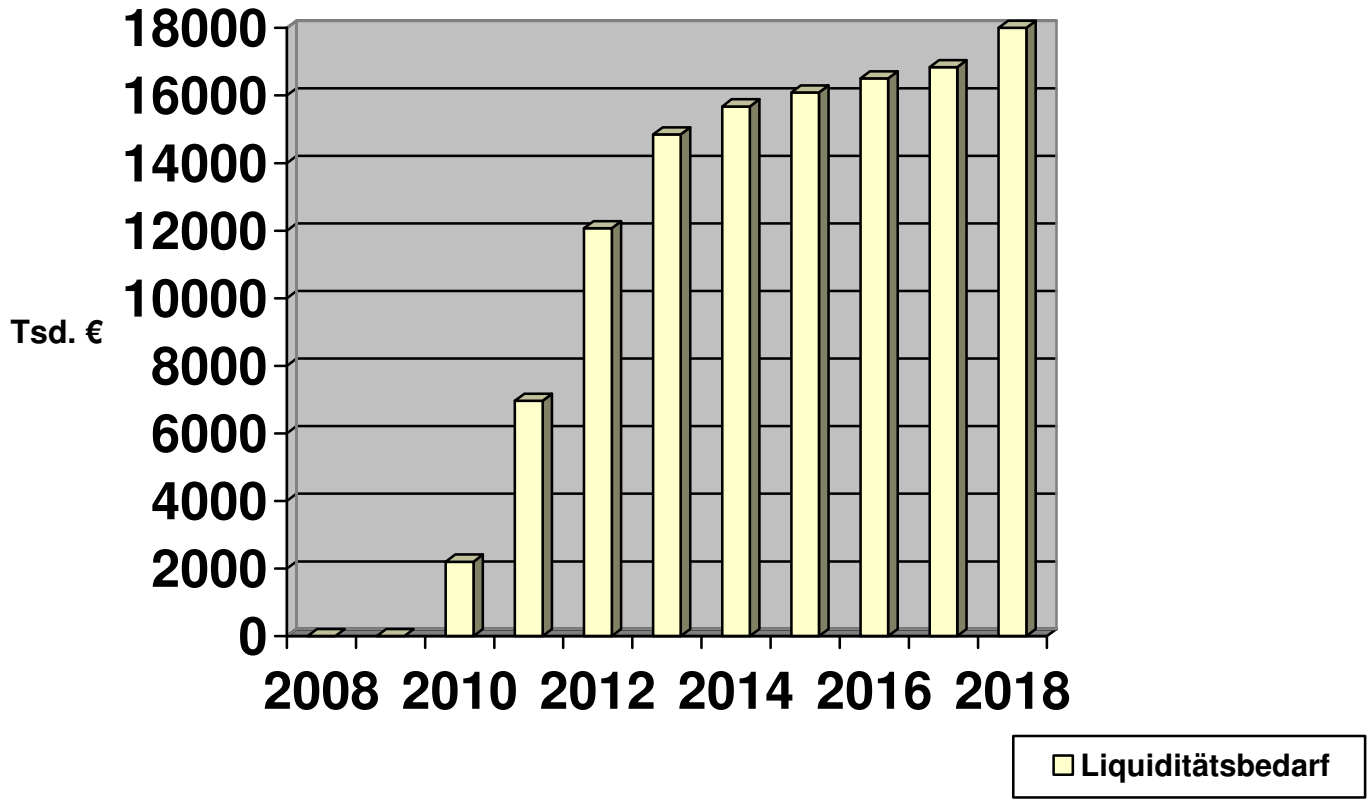
2.3.1 Finanzierungen

In diesem Bereich stehen im Jahr 2015 auf der Einnahmeseite Einzahlungen aus Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 425.000 €. Auf der Auszahlungsseite stehen die ausgewiesenen Tilgungsbeträge in Höhe von 760.000 €. Die Differenz aus Kreditaufnahme und zu leistenden Tilgungen (- 335.000 €) erhöhen den Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 2.582.013 €, der sich aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (- 2.153.413 €) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (- 428.600 €) ergibt. Daraus ergibt sich die geplante Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von – 2.917.013 €.

2.3.2 Liquidität

Der sich aus den Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013 ergebende **vorläufige** Endbestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2013 - 12.902 €. Die geplante Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2014 betrug – 768.872 €, so dass der Bestand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2014 voraussichtlich - 781.774 € betragen müsste. Dieser negative Betrag wird jedoch durch die aktuell aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 17.500.000 € aufgefangen (Stand 02. Dezember 2014). Durch die Übertragung des Gesellschafterdarlehens durch das KGL werden Mittel in nicht unerheblicher Höhe in die Kasse des Kernhaushaltes gespült. Es ist geplant, hiermit Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von bis zu 3 Mio. € abzulösen. Dies entspricht in etwa der gleichen Höhe, wie sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2015 vermindern. Insofern könnte der Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung bei 17,5 Mio. € belassen werden. Damit man den nicht planbaren Haushaltsentwicklungen Rechnung tragen kann, wird der Höchstbetrag für die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Satzung trotzdem um 1.000.000 € für den Kernhaushalt und um 500.000 € für den Liquiditätsbedarf der Eigenbetriebe auf dann insgesamt 19.000.000 € angehoben.

Entwicklung des Liquiditätsbedarfes der Gemeinde Leopoldshöhe



2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2015 enthält für nachstehend aufgeführte Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 260.000 € Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre (hier 2016) wie folgt belasten werden:

260.000 € Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
Produkt 002 126 001; Auftrag Z 20108001 Anschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 16 TS).

Weitere Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre der Finanzplanung sind derzeit nicht bekannt.

3. Haushaltsverflechtungen zwischen Kernhaushalt und Kommunalen Gebäudemanagement (KGL)

Bereits zum 5. Mal seit der Einführung des NKF wird dem Kommunalen Gebäudemanagement seitens des Kernhaushaltes der Gemeinde Leopoldshöhe die Schul- und Bildungspauschale in voller Höhe (424.000 €) und seit 2014 die Sportpauschale ebenfalls in voller Höhe von 44.000 € zur Verfügung gestellt. Hintergrund ist, dass im KGL wesentlich höhere Aufwendungen für Investitionen und Aufwendungen für lfd. bauliche Unterhaltung für den Schulbereich und Sportbereich veranschlagt sind als im Kernhaushalt. Der Kernhaushalt profitiert insofern, als die im Rahmen der Umlagemiete veranschlagte Kostenerstattung für die lfd. bauliche Unterhaltung auch im Jahr 2015 gekürzt werden konnte. Auch in den Folgejahren soll die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale weiterhin dem KGL zur Verfügung gestellt werden. Sofern die Mittel hier nicht in voller Höhe verausgabt werden können, besteht die Möglichkeit, die verbleibenden Mittel anderen investiven Maßnahmen als Sonderposten zur Verfügung zu stellen, um hier die Abschreibungen zu vermindern.

IV Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

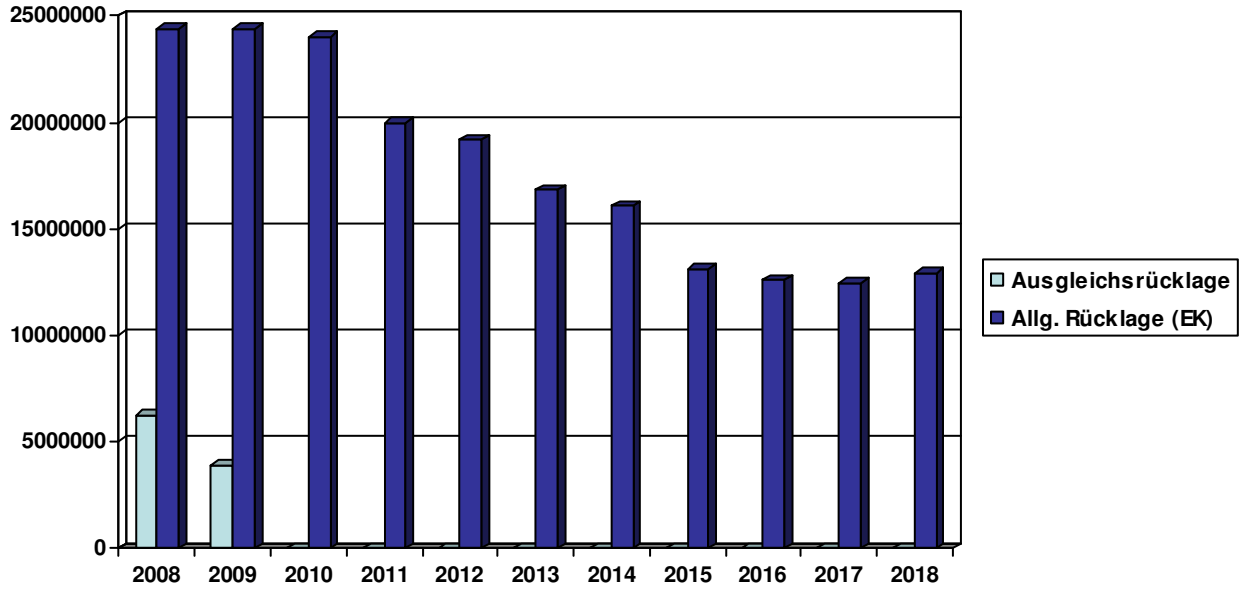
1. Die Anforderungen der Gemeindeordnung

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

2. Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch auf ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre (in Leopoldshöhe die zweite Alternative). In der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 beträgt die Ausgleichsrücklage 6.213.281 €. Mittlerweile ist die Ausgleichsrücklage durch die negativen Jahresergebnisse 2009 und 2010 vollständig aufgebraucht (vgl. Tabelle über die Veränderung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage unter Punkt 3).

3. Veränderung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage (EK) gem. HH-Plan 2014



In diesem Diagramm ist dargestellt, wie sich Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) nach den jetzt (HH-Plan 2015) vorliegenden Zahlen verändern. Nach Mitteilung der Kommunalaufsicht dürfen bei der Berechnung nur tatsächlich festgestellte Zahlen berücksichtigt werden.
Durch das positive Jahresergebnis für das Jahr 2008 ändert sich an der Ausgleichsrücklage nichts, da diese gem. § 75 Abs. 3 Satz 4 nicht über den in der Eröffnungsbilanz festgestellten Wert hinaus erhöht werden darf. Somit ist das positive Ergebnis der Allgemeinen Rücklage, also dem veränderbaren Teil des Eigenkapitals, hinzuzurechnen. Durch die sich weiterhin abzeichnenden negativen Jahresergebnisse würde sich die Allgemeine Rücklage, also das Eigenkapital, weiter vermindern.

In der nachfolgenden Tabelle werden anhand der Veränderung von Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage (Eigenkapital) die prozentualen Veränderungen des Eigenkapitals gem. § 76 (1) Nr. 1 - 3 berechnet.

Übersicht über die Veränderung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW und zugleich Lösungsschema zur Überprüfung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 Nrm. 1 - 3 GO NRW

Stand: 10. Dezember 2014

HH-Jahr	Stand Ausgleichs-Rücklage zum 01.01.	Stand allg. Rücklage (EK) zum 01.01.	Veränderung Ausgleichs-Rücklage zum 31.12.	Veränderung allg. Rücklage (EK) zum 31.12.	v. H. – Satz Veränderung allg. Rücklage (EK)
2008	**6.213.281,77 €**	**20.241.917,05 €**			
festg. Jahresergebnis 2008	236.097,28 €		- €	236.097,28 €	
2009	**6.213.281,77 €**	**24.377.140,26 €**		3.899.125,93 €	Bestandsveränderung AV
festg. Jahresergebnis 2009	-2.307.767,39 €		-2.307.767,39 €	-6.240,50 €	Bestandsveränderung AV
2010	**3.905.514,38 €**	**24.383.380,76 €**	*		
festg. Jahresergebnis 2010	-4.264.503,23 €		-3.905.514,38 €	-358.988,85 €	-1,47%
2011	**0,00 €**	**24.013.567,91 €**		-10.824,00 €	Bestandsveränderung AV
festg. Jahresergebnis 2011				-4.022.508,05 €	-16,75%
2012		**19.991.059,86 €**			
festg. Jahresergebnis 2012				-820.523,72 €	-4,10%
2013		**19.170.536,14 €**			
gepl. Jahresergebnis 2013				-2.342.026,00 €	-12,22%
2014		**16.828.510,14 €**			
gepl. Jahresergebnis 2014				-750.912,00 €	-4,46%
2015		**16.077.598,14 €**			
gepl. Jahresergebnis 2015			*	-2.978.823,00 €	-18,53%
2016		**13.098.775,14 €**			
gepl. Jahresergebnis 2016				-494.028,00 €	-3,77%
2017		**12.604.747,14 €**			
gepl. Jahresergebnis 2017				- 126.513,00 €	-1,00%
2018		**12.478.234,14 €**			
gepl. Jahresergebnis 2018				435.407,00 €	+ 3,49%
2019		**12.913.641,14 €**			

* davon – 2.280.000 € Verlustausgleich an das KGL (- 14,18 %); davon – 698.823 € ohne Verlustausgleich (- 4,35%).

4. Unausgeglichener Haushalt

Haushaltsjahr 2015 - ja - ; durch die Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von
- 2.978.823 € ergibt sich eine Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von – 18,53 % incl. Verlustausgleich an das KGL in Höhe von – 2.280 T €. Der Haushaltsplan 2015 bedarf somit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW). **Ein Haushaltssicherungskonzept ist aber zumindest rein rechtlich nicht notwendig (vgl. § 76 Abs. 1 GO NRW), da die Verringerung des Eigenkapitals über der 5%-Grenze nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren erfolgt. Inwieweit die Kommunalaufsicht den im Haushaltsplanentwurf eingearbeiteten Maßnahmen zustimmen wird, bleibt abzuwarten; die Verwaltung sieht jedoch keine Hinderungsgründe für eine Zustimmung.**
An dieser Stelle wird nochmals die Bedeutung des Rechnungsabschlusses 2014 herausgestellt; dass das Minimalziel der Haushaltsplanung 2014 mit – 4,46% erreicht wird, steht für Bürgermeister und Kämmerer außer Frage (vgl. auch die Ausführungen unter Abschnitt III Ziffer 1.3 des Vorberichtes). Bis zur Feststellung des Rechnungsergebnisses durch den Rat wird die Verwaltung im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht die vorläufigen Abschlusszahlen auf der Grundlage des bekannten „Finanzreportings“ vorlegen. Dass die bereits über mehrere Jahre andauernde Gratwanderung HSK ja oder nein vom Kreis Lippe insgesamt sehr kritisch gesehen wird, ist hinlänglich bekannt (vgl. hierzu die zuletzt ergangene Genehmigungsverfügung für das Haushaltsjahr 2014).

V. Chancen und Risiken des Haushaltes 2015

Ausgehend von der in Abschnitt II. des Vorberichtes angesprochenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bietet der Haushalt 2015, der gleichzeitig die Finanzplanungsjahre 2016 – 2018 umfasst, nach wie vor realistische Ansätze zur Vermeidung eines HSK; der Weg in die Haushaltssicherung – und darüber sind sich alle Beteiligten einig – wird die Gemeinde in ihrer weiteren Entwicklung nicht voranbringen.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2015 wird einmal mehr deutlich, in welch gravierendem Maße die gemeindliche Haushaltsplanung Fremdeinwirkungen von außen unterliegt. Durch weitere Erhöhungen der Kreisumlage und einen drastischen Rückgang bei der Gewerbesteuer im Jahre 2014 mit einer deutlichen Ansatzkürzung als Folgewirkung in 2015 sowie den nach den gesetzlichen Bestimmungen zu leistenden Verlustausgleich an das KGL wird die finanzielle Ausstattung der Ergebnis- und Finanzrechnung erneut überproportional hoch belastet.

Die Gewerbesteuer für 2015 ist auf Basis der aktuellen Entwicklung kalkuliert und berücksichtigt die geplante Anhebung des Hebesatzes auf 450 v. H. Als relativ sicher sind die Ansätze der Grundsteuern A und B einzustufen, allerdings auch hier unter Berücksichtigung der jeweiligen Hebesatzerhöhungen.
Hinsichtlich der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer gehen die vorliegenden Steuerschätzungen wie in den vergangenen Jahren von einem positiven Trend aus. Ob die für die Jahre bis 2018 erwarteten Zuwachsraten Wirklichkeit werden, bleibt abzuwarten, sie sind nach den z. Zt. vorliegenden Konjunkturdaten aber nicht als unrealistisch anzusehen.

Auch die Entwicklung des Kapitalmarktes bedarf weiter der Beobachtung. Als Folge der Finanzkrise und der Geldmarktpolitik der EZB ist vor allem im kurzfristigen Bereich ein historisches Zinstief zu verzeichnen. Ein Anstieg des Zinsniveaus könnte die Belastung der Gemeinde deutlich erhöhen; sich nachhaltig auswirkende Zinserhöhungen sind, wenn überhaupt, jedoch kaum vor 2016/2017 zu erwarten.

Die Situation am Arbeitsmarkt ist nach wie vor erfreulich; von daher gesehen dürften nennenswerte Negativeinflüsse im Lohn- und Einkommensteueraufkommen zumindest kurzfristig nicht auftreten. Auch wenn sich die Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren gut entwickelt hat, ist die Finanzkrise der NRW-Kommunen dennoch längst nicht überwunden. Weiterhin sind viele Städte und Gemeinden von Überschuldung bedroht.

Für eine dauerhafte Sanierung der Kommunalfinanzen müssen weitere Schritte ergriffen werden. So ist der Anteil der Kommunen an den zentralen Landessteuern - der so genannte Verbundsatz - mittelfristig wieder auf den früheren Wert von 28,5 Prozent (seit mehr als 30 Jahren sind es lediglich 23%) anzuheben. Ebenso müssen im kommunalen Finanzausgleich einige Parameter, die derzeit kreisangehörige Kommunen benachteiligen, geändert werden. Forderungen dieser oder ähnlicher Art erhebt der NRW Städte- und Gemeindebund schon seit langem. Sein Vorsitzender, der Bergkamener Bürgermeister Roland Schäfer, hat noch vor wenigen Wochen im Rahmen eines Gemeindekongresses in Düsseldorf Regierung und Parlament aufgefordert, diese Systemmängel nicht länger zu ignorieren. Zu der GFG-Problematik im Zusammenhang mit der den Gemeinden seit 1982 bis heute vorenthaltenen Finanzausgleichsmasse (mittlerweile mehr als 51 Mrd. €) hat sich im Übrigen schon der Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 (vgl. S. XVIII) befasst. Die zweifellos schwierige finanzielle Situation des Landes NRW darf aber nicht dazu führen, dass im Umgang mit den Kommunen das Konnexitätsprinzip unberücksichtigt bleibt. Auch in Zukunft muss der Staat, wenn er den Kommunen neue Aufgaben zuweist oder bestehende erweitert, die dadurch verursachten Mehrkosten erstatten.

Eine gemeinsame Anstrengung von Bund, Land und Kommunen ist nötig, um den wachsenden Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern zu bewältigen. Die vom Land zugesagten finanziellen Hilfen sind sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung; sie sind aber angesichts der explodierenden Flüchtlingszahlen längst nicht ausreichend.

Eine wesentliche Rolle bei der kommunalen Haushaltskonsolidierung kommt aber nicht zuletzt dem Bund zu, so z. B. muss sich dieser zu seiner Verantwortung im Sozialbereich bekennen und die Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Behinderte entlasten und zwar rasch und nicht erst 2018. Der diesbezüglich zwischenzeitlich ergangene Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) vom 10.12.2014 ist sicherlich ein 1. Schritt in diese Richtung, aber nur ein erster Schritt. Die angekündigte „Zwischenmilliarde“ pro Jahr ab 2015 wird für die Gemeinden noch nicht die erhoffte Wirkung bringen, zumal die Hälfte über die Kreishaushalte abgewickelt werden muss (Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft –KdU-) und nur 50% über die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer direkt an die Gemeinden „fließen“. Frühestens ab 2018 werden durch die geplante Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes die anvisierten 5 Mrd. € zu erwarten sein; die 5 Mrd. € sind jedoch z. Zt. noch nicht ausreichend konkretisiert, um sie schon heute in voller Höhe verbindlich in die gemeindlichen Haushalte einplanen zu können.

VI. Schlussbemerkungen

Die Haushaltsprobleme 2015 sind in ihrem gesamten Ausmaß mit den Folgewirkungen auf die Finanzplanungsjahre bis 2018 in den vorhergehenden Abschnitten dieses Vorberichtes dargestellt worden. Abschließend sollten auch die positiven Aspekte in puncto Haushaltsstruktur nicht unerwähnt bleiben:

1. Die Investiotionsquote/Schuldenabbau

Der lfd. Haushalt 2014 ist mit einer äußerst niedrigen Investitionsquote ausgestattet; die voraussichtlichen Auszahlungen liegen mit 740.950 € beträchtlich unter den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.430.550 €, so dass ein Substanzverlust über 689.600 € zu verzeichnen ist, d. h. ein jeder abgeschriebener Euro wird nur zur Hälfte neu investiert. Eine derartige Handhabung entspricht nicht unbedingt den haushaltsrechtlichen Grundsätzen des NKF und wird, über einen längeren Zeitraum praktiziert, zwangsläufig zu Beanstandungen durch Aufsichtsbehörde und Wirtschaftsprüfer führen, selbst wenn hiermit Schuldenabbau verbunden ist. Die Haushaltsplanung 2015 sieht eine deutlich verbesserte Investitionsquote gegenüber 2014 vor; im Vergleich zu den Abschreibungen 2015 wird ein wesentlich höherer Anteil als 2014 neu investiert.

Gleichzeitig wird wie 2014 im Kernhaushalt Schuldenabbau betrieben (2015 = 335.000 €). Diese zweifellos erfreuliche Entwicklung setzt sich gleichermaßen in den Jahren der Finanzplanung 2016 bis 2018 fort (insgesamt 1.123.000 €, um die die zu leistenden Tilgungen über den geplanten Kreditaufnahmen liegen). Für 2015 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen vorgesehen:

- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 563.750 €
- Endausbau Theodor-Heuss-Weg (Gemeindeanteil) 76.000 €
- Fortführung des Programms Buswartehallen 104.000 €
- Bau einer Fahrradabstellanlage an der Bahnhofstraße 30.000 €

2. Abwassergebührenhilfe des Landes NRW im Rahmen des GFG

Die 2014 durch die Umstellung des Abschreibungsmodus im Abwasserbereich von Anschaffungs- auf Wiederbeschaffungszeitwerte resultierende Erhöhung der Schmutz- und Regenwassergebühren geht 2015 mit einer in Aussicht gestellten Abwassergebührenhilfe des Landes NRW einher. Nach den gegenwärtigen Informationen kann das Abwasserwerk Leopoldshöhe mit einem Betrag von annähernd 300.000 € rechnen, der in voller Höhe an die Abgabepflichtigen weitergeleitet wird. Im Vergleich zu den satzungsgemäßen Gebühren können daher nach den Vorausberechnungen der Betriebsleitung beim Schmutzwasser 32 ct/cbm (5,09 € zu 5,41 €/cbm) und beim Regenwasser 11 ct/m² (1,22 € zu 1,33 €/m²) eingespart werden; auf das Jahr 2015 umgerechnet durchschnittlich 66 €. Diese Summe erreicht fast den Betrag, den der Steuerpflichtige bei der Grundsteuer B vor dem Hintergrund der geplanten Steuererhöhungen 2015 zusätzlich zu zahlen hätte (durchschnittlich 78 €/Jahr). Ob und in welcher Höhe die Abwassergebührenhilfe auch in den Folgejahren ab 2016 gewährt wird, hängt von der weiteren Entwicklung des GFG ab. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Land NRW diese Gebührenhilfe aufrecht erhalten wird; die Höhe wird von den jeweiligen Gebührensätzen der NRW-Kommunen bestimmt. Hieraus wird der Durchschnittssatz gebildet, der die Grundlage für Zahlungen an die Gemeinden bildet, die mit ihren Gebühren über diesem Durchschnitt liegen.

Prognosen zur gemeindlichen Haushaltsentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis 2018

Ähnlich wie bereits in den Vorjahren wird eine positive oder negative Haushaltsentwicklung entscheidend von den äußeren Rahmenbedingungen abhängig sein. Dies sind die gleichen Faktoren, die den Haushalt 2015 entscheidend beeinflussen (Kreisumlage, Steuern, Flüchtlingsproblematik, verstärkte Bundesbeteiligung i. S. Eingliederungshilfe für Behinderte etc.).

Die Daten des Haushaltes 2015 sowie der mittelfristigen Finanzplanung sind nach den aktuellen Erkenntnissen, die der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen, ermittelt worden. Neben den „fremdgesteuerten“ Ansätzen, zu denen insbesondere auch die wichtigsten Ertragspositionen wie Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zählen, müssen Rat, Bürgermeister und Kämmerer ihr Hauptaugenmerk nach wie vor auf eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung legen, einhergehend – und das ist selbstverständlich- mit der Überprüfung der in Frage kommenden Standards. Eine sachgerechte Abwägung mit den notwendigen Investitionen kann ebenso zu einer Verbesserung der Haushaltsstruktur führen.

Auf dieser Grundlage sind die vorliegenden Haushaltsdaten erstellt worden, wobei im investiven Bereich neben dem Kernhaushalt gleichermaßen dem KGL eine besondere Bedeutung zukommt (z. B. die bereits beschlossene Erweiterung der Gesamtschule in 2016 mit knapp 2 Mio. € sowie die energetische Sanierung der Gesamtschule mit 3,5 Mio. € in 4 Abschnitten von 2015 bis 2018).

Für diese Maßnahmen soll zu deren Finanzierung die anhaltende Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt genutzt werden. Der für 2015 vorgesehene Verlustausgleich von 2,28 Mio. € zugunsten des KGL ist nicht zuletzt vor diesem Hintergrund unabdingbar. Mit der Planung des Kernhaushaltes und den Ansätzen der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (vorrangig Wasser- und Abwasserwerk) würde es möglich sein, nach 2008 erstmals wieder 2018 einen ausgeglichenen Haushalt mit einem leichten Überschuss (veranschlagt sind rd. 435.000 € oder + 3,49%) zu erreichen. Hierbei steht sicherlich das Prinzip „Hoffnung" im Vordergrund; dennoch ist diese Zielsetzung nicht unrealistisch, allerdings nur bei konsequenter Einhaltung eines Sparkurses, der gleichzeitig alle möglichen Ertragssteigerungen auf den Prüfstand stellt.

Dabei müssen sich - und das ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung - die äußeren von der Gemeinde so gut wie nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen (Kreisumlage, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, GFG-Leistungen, soziale Belastungen etc.) im jeweils veranschlagten Haushaltsrahmen bewegen und nicht erneut wieder zu den finanziellen Verschlechterungen führen, denen Rat und Verwaltung schon seit Jahren immer wieder ausgesetzt waren.

Zusätzliche Hebesatzanpassungen bei den Realsteuern dürfen daher auch in der Zukunft kein Tabuthema sein, wenn die Gemeinde Leopoldshöhe auf Dauer wieder in etwas „ruhigeres Fahrwasser" gelangen will.

Turbulenzen können allerdings trotz Verbesserungen im Rahmen des Haushaltes 2015 die immer noch sehr hohen Liquiditätskredite verursachen, insbesondere dann, wenn möglicherweise mittelfristig Zinssteigerungen eintreten sollten. Die Verwaltung wird den Kreditmarkt weiterhin ständig beobachten, notfalls muss das restliche Gesellschafterdarlehen (oder Teile davon) zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden. Sollte sich der Trend des ausgeglichenen Haushaltes über 2018 hinaus fortsetzen, müssten auf jeden Fall evtl. entstehende Überschüsse zum Abbau der Liquiditätskredite eingesetzt werden. Zu dieser Vorgehensweise gibt es keine Alternativen.

Leopoldshöhe, den 12. Dezember 2014

(Schemmel)
Bürgermeister

(Lange)
Kämmerer

L E E R S E I T E

Ergänzungen
zum Vorbericht

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Auszug aus den Zuordnungsvorschriften zum kommunalen Kontenrahmen

(Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes)

4 Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer,
Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
Steuerähnliche Einnahmen, z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a.
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen

(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)

Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)

(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)

Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung
Jugendamtsumlage
Landschaftsumlage
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet

42 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs-(Abmarkungs-)gebühren usw.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete

Entgelte der Verkehrsunternehmen

Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen

Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.

Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität
Sonstige Entgelte, z.B. *Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*

Pflege von Gräbern
Zweckgebundene Abgaben

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

45 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sofern nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung von Rückstellungen

46 Finanzerträge
Zinserträge
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge

47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
Bestandsveränderungen
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 Außerordentliche Erträge

5 Aufwendungen
50 Personalaufwendungen
Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben
Pauschalierte Lohnsteuer

51 Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, der Fahrzeuge, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen

53 Transferaufwendungen
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen
- an das Land *(auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages)*
- an Gemeinden (GV)
Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Sonstige Transferaufwendungen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, übernommene Reisekosten, Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte sowie die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.
Aufwendungen für Beiträge
Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Bilanzielle Wertberichtigungen,
Aufwendungen, die nicht als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen
Betriebliche Steueraufwendungen
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen
Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen

56 *(nicht belegt)*

57 Bilanzielle Abschreibungen

als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen,

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

auf Gebäude u.a.

auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

auf Finanzanlagen

auf das Umlaufvermögen (ohne Forderungen)

(keine Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 Außerordentliche Aufwendungen

6 Einzahlungen

60 Steuern und ähnliche Abgaben

(vgl. Nummer 40)

61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(vgl. Nummer 41, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

62 Sonstige Transfereinzahlungen

(vgl. Nummer 42)

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(vgl. Nummer 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(vgl. Nummer 44)

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen

Sonstige Finanzeinzahlungen

67 *(nicht belegt)*

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Beiträge und ähnliche Entgelte

Sonstige Investitionseinzahlungen

Rückflüsse von Ausleihungen

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

7 Auszahlungen
70 Personalauszahlungen
Personalauszahlungen
Beiträge zu Zusatzversorgungskassen
(vgl. Nummer 50)

71 Versorgungsauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Umlagezahlungen an Versorgungskassen
(vgl. Nummer 51)

72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
(vgl. Nummer 52)

73 Transferauszahlungen
(vgl. Nummer 53)

74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(vgl. Nummer 54)

75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
(vgl. Nummer 55)

76 *(nicht belegt)*
77 *(nicht belegt)*

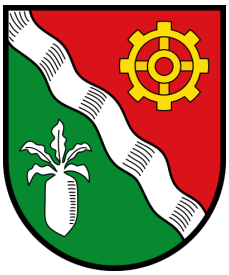
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten)
(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro)
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen
(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist vorzunehmen.)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Gewährung von Ausleihungen

79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Tilgung von Krediten für Investitionen
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Gewährung von Darlehen

Gesamtpläne

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

L E E R S E I T E



Gemeinde Leopoldshöhe
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.925.239,42	18.428.000	18.831.000	19.460.000	20.067.000	20.761.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.804,37	3.182.658	3.640.912	3.955.912	3.980.912	4.030.912
+ Sonstige Transfererträge	3.951,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.795,28	1.645.200	1.573.200	1.584.200	1.589.200	1.594.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.248,63	132.600	165.700	165.300	165.400	165.450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.348,60	696.860	761.700	775.410	801.360	795.840
+ Sonstige ordentliche Erträge	857.863,28	991.450	740.850	741.350	741.350	741.350
Ordentliche Erträge	**23.489.251,33**	**25.077.868**	**25.714.462**	**26.683.272**	**27.346.322**	**28.089.852**
- Personalaufwendungen	6.452.508,91	6.487.630	6.699.110	6.756.490	6.831.400	6.901.220
- Versorgungsaufwendungen	99.037,64	164.740	171.760	171.780	173.780	173.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.531,37	4.869.120	4.884.750	5.173.565	5.180.990	5.197.110
- Bilanzielle Abschreibungen	94,55	1.430.550	1.426.450	1.424.450	1.424.350	1.424.350
- Transferaufwendungen	13.106.872,01	13.364.580	13.782.895	13.868.595	13.926.595	14.019.595
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.627,72	923.820	3.262.120	989.020	1.007.120	980.670
Ordentliche Aufwendungen	**25.678.672,20**	**27.240.440**	**30.227.085**	**28.383.900**	**28.544.235**	**28.696.745**
Ordentliches Ergebnis	**-2.189.420,87**	**-2.162.572**	**-4.512.623**	**-1.700.628**	**-1.197.913**	**-606.893**
+ Finanzerträge	794.292,73	2.227.160	2.254.800	1.954.600	1.854.400	1.854.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.404,65	815.500	721.000	748.000	783.000	812.000
Finanzergebnis	**146.888,08**	**1.411.660**	**1.533.800**	**1.206.600**	**1.071.400**	**1.042.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.042.532,79**	**-750.912**	**-2.978.823**	**-494.028**	**-126.513**	**435.407**
Jahresergebnis	**-2.042.532,79**	**-750.912**	**-2.978.823**	**-494.028**	**-126.513**	**435.407**

Gemeinde Leopoldshöhe
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	**16.925.239,42**	**18.428.000**	**18.831.000**	**19.460.000**	**20.067.000**	**20.761.000**
4011000 Grundsteuer A	59.329,61	65.000	67.000	69.000	70.000	71.000
4012000 Grundsteuer B	2.394.861,73	2.450.000	2.990.000	3.043.000	3.095.000	3.148.000
4013000 Gewerbesteuer	7.504.899,22	7.550.000	7.500.000	7.725.000	7.940.000	8.160.000
4013028 Gewerbesteuer (Rückstellung)	-502.400,00	304.000	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.013.878,00	6.574.000	6.735.000	7.050.000	7.350.000	7.720.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	705.749,00	750.000	785.000	800.000	820.000	846.000
4031000 Vergnügungssteuer	29.757,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4032000 Hundesteuer	58.947,03	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
4051000 Leist Familienleistungsausgl.	660.217,00	649.000	667.000	685.000	703.000	726.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.417.804,37**	**3.182.658**	**3.640.912**	**3.955.912**	**3.980.912**	**4.030.912**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.449.331,00	559.000	1.022.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	20.397,75	115.440	0	0	0	0
4141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	274.283,50	292.019	286.892	286.892	286.892	286.892
4141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	26.367,75	121.239	6.500	6.500	6.500	6.500
4141300 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	1.545.773,85	1.474.400	1.571.640	1.571.640	1.571.640	1.571.640
4142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.)	2.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4142200 Zuweisung v. Kreis	56.900,00	82.800	54.620	54.620	54.620	54.620
4142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens	5.584,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	35.700,82	0	0	0	0	0
4144100 Erträge aus dem InklusionsGes	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	400,00	500	500	500	500	500
4148100 Spenden f. lfd. Zwecke v.übri.	965,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 ET aus Auflösung Sopo f. Zuwen	0,00	518.960	518.460	518.460	518.460	518.460
4181000 Allgemeine Umlangen vom Land	0,00	0	138.000	75.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfererträge	**3.951,75**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	801,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4291000 Andere sonstige Transfererträg	3.150,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.024.795,28**	**1.645.200**	**1.573.200**	**1.584.200**	**1.589.200**	**1.594.200**
4311000 Verwaltungsgebühren	102.145,88	125.400	109.400	109.400	109.400	109.400
4321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	838.266,52	961.500	940.500	951.500	956.500	961.500
4321100 Gebühren Friedhof (Aufl. PRAP)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4371000 ET aus Auflösung SoPo f. Beitr	-1.858,51	453.300	448.300	448.300	448.300	448.300
4381000 ET aus Auflösung SoPo Gebühren	86.241,39	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**526.248,63**	**132.600**	**165.700**	**165.300**	**165.400**	**165.450**
4411000 Mieten und Pachten	17.255,31	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
4411100 Mieten und Pachten	1.550,00	300	500	500	500	500
4411110 Mieten und Pachten	3.155,88	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
4411200 Mieten und Pachten	14.169,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421000 Erträge aus Verkauf	5.189,07	2.700	3.900	4.000	4.100	4.150
4421100 Erträge aus Verkauf	44.064,30	0	31.500	31.500	31.500	31.500
4421200 ET Verkauf Grundstücke des UV	338.862,94	0	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs	66.493,87	50.250	50.400	49.900	49.900	49.900
4461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	110,00	100	100	100	100	100
4461100 Sonst. privatrechtl. Leistungs	0,00	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**733.348,60**	**696.860**	**761.700**	**775.410**	**801.360**	**795.840**
4480000 Kostenerstattung vom Bund	19.000,00	39.950	12.000	12.000	12.000	12.000
4480100 Kostenerstattung vom Bund	116.564,84	65.500	118.700	118.700	118.700	118.700
4480200 Kostenerstattung vom Bund	300,00	500	4.800	4.800	4.800	4.800
4481000 Kostenerstattung vom Land	79.061,60	81.600	113.600	123.600	143.600	133.600
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	1.600	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung von gesetzlic	16.680,60	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4485085 Kostenerst. durch das KGL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485086 Kostenerst. durch die LIL	1.559,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485087 Kostenerst. durch das WW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485088 Kostenerst. durch das AWL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485185 Kostenerstattung vom KGL	21.000,00	21.000	21.500	21.500	22.000	22.500
4485186 Kostenerstattung von der LIL	11.000,00	11.000	11.500	11.500	12.000	12.500
4485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	17.000,00	17.000	17.500	17.500	18.000	18.500
4485188 Kostenerstattung vom AWL	37.500,00	38.000	41.000	41.000	42.000	42.000
4485285 Kostenerst.Personal-AW KGL	82.036,35	80.610	88.000	88.880	90.200	91.100
4485286 Kostenerst.Personal-AW LIL	41.957,88	42.410	42.830	43.260	43.690	44.000
4485287 Kostenerst.Personal-AW WW	56.495,09	54.560	55.100	55.650	56.200	56.750
4485288 Kostenerst.Personal-AW AWL	127.096,22	125.660	126.910	128.170	128.710	129.300
4485386 Kostenerst.Rückstell.-AW LIL	23.359,00	20.870	21.080	21.290	21.510	21.740
4485387 Kostenerst.Rückstell.-AW WW	12.782,80	12.040	12.160	12.280	12.410	12.550
4485388 Kostenerst.Rückstell.-AW AWL	27.671,95	25.560	25.820	26.080	26.340	26.600
4487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	14.602,16	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	27.680,73	35.900	27.100	27.100	27.100	27.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	**857.863,28**	**991.450**	**740.850**	**741.350**	**741.350**	**741.350**
4511000 Konzessionsabgaben	489.619,72	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4511087 Konzessionsabgaben WW	101.792,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561000 Bußgelder	6.651,82	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	31.619,93	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
4562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	27.797,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562110 Erst. Zinsen Gewerbesteuer	-10.183,00	0	0	0	0	0
4562200 Verspätungszuschläge-GeWSt.	205,00	200	200	200	200	200
4566000 Bankrückläufergeb. WB (Ertrag)	342,00	0	0	0	0	0
4581000 ET aus Zuschreibungen	19.746,86	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung v. Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
4582100 ET Auflösung v. Rückstellungen	22.203,00	0	0	0	0	0
4582200 ET Auflösung v. Rückstellungen	62.885,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentliche ET	35.607,71	172.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	50.326,16	0	0	0	0	0
4591500 Spenden für Projekt “Notinsel“	1.249,60	750	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	**23.489.251,33**	**25.077.868**	**25.714.462**	**26.683.272**	**27.346.322**	**28.089.852**
- Personalaufwendungen	**6.452.508,91**	**6.487.630**	**6.699.110**	**6.756.490**	**6.831.400**	**6.901.220**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	555.899,28	570.570	500.460	506.050	511.180	516.360
5011251 Besoldung (Rückstellung ATZ)	0,00	5.400	5.400	0	0	0
5011400 Dienstaufw. Beamte (Rück.Url.	-246,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011500 Dienstaufw. Beamte (Rück.ÜSt.)	-699,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.357.072,12	4.374.810	4.597.140	4.637.100	4.690.250	4.738.910
5012400 Entgelte tar.Besch.(Rück.Url.)	-17.333,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012500 Entgelte tar.Besch.(Rück.ÜSt.)	1.281,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019000 AW für sonstige Beschäftigte	34.047,64	36.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5022000 Vers.kassenbeitr. tarif. Besch	314.891,20	318.250	353.260	356.700	360.250	363.840
5032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	843.030,06	855.430	896.390	905.570	915.010	924.630
5039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige	7.562,86	9.550	4.750	4.750	4.750	4.750
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	65.136,94	48.000	42.000	44.000	45.000	45.000
5041001 AW ärztliche Untersuchungen	4.101,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückst.	230.633,00	192.520	194.460	196.410	198.390	200.460
5061000 Zuführung zu Beihilferückst.	57.132,00	64.100	64.750	65.410	66.070	66.770
- Versorgungsaufwendungen	**99.037,64**	**164.740**	**171.760**	**171.780**	**173.780**	**173.800**

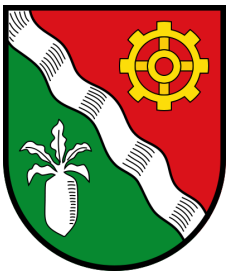
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	107.207,64	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	-8.170,00	25.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5161000 Zuführung zu Beihilferückst.	0,00	1.740	1.760	1.780	1.780	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.034.531,37**	**4.869.120**	**4.884.750**	**5.173.565**	**5.180.990**	**5.197.110**
5232000 Erstattungen auf Aufwendungen	86.103,87	83.000	9.400	14.000	14.000	14.000
5234000 Erstattungen auf Aufwendungen	18.511,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5235088 Erstattungen auf Aufwendungen	374.220,00	380.000	485.000	490.000	490.000	493.000
5237000 Erstattungen auf Aufwendungen	788.427,89	789.000	822.250	824.250	832.250	834.250
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	34.011,10	32.200	32.500	32.500	34.050	34.050
5241087 Bewirtschaftung der Grundstück	4.629,48	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5241088 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
5241185 AW für Nebenk. u. Unterh. KGL	1.002.500,00	752.500	902.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	836,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241285 Mieten und Pachten KGL	1.083.436,09	1.070.010	818.000	824.815	830.540	836.110
5241400 Bewirtschaftung der Grundstück	136.267,65	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
5241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	26.287,52	38.850	38.800	38.800	38.800	38.800
5241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	6.865,33	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5241587 Unterh. der Grundst. (WW)	0,00	500	500	500	500	500
5241588 Unterh. der Grundst. (AWL)	0,00	400	400	400	400	400
5241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	83.782,31	91.500	94.900	94.900	94.900	94.900
5241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	1.500,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	26.200,36	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	5.645,96	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5241687 Unterhaltung des Wasserspiels	259,40	350	350	350	350	350
5242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	71.474,25	70.000	72.000	74.000	75.000	75.000
5242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.063,22	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
5242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	17.824,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	5.747,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.698,19	13.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5251100 Haltung von Fahrzeugen	3.884,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5251101 Haltung von Fahrzeugen	17.764,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251102 Haltung von Fahrzeugen	101.728,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5251103 Haltung von Fahrzeugen	6.344,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251104 Haltung von Fahrzeugen (Leos)	5.859,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial	2.690,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	40.166,24	64.730	75.650	75.700	75.950	75.950
5255078 Anschaffung GWG's	59.428,95	88.750	96.350	93.650	94.650	94.750
5255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	1.320,86	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5255110 Unterh. des sonst. bewegl VM	780,00	800	800	800	800	800
5255500 Festwert Medien Bücherei	16.880,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5271000 Lernmittel	59.411,17	59.180	60.900	60.950	60.950	61.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	548.667,90	550.000	558.400	560.500	560.900	561.000
5281000 AW für sonst. Sachleistungen	90.837,00	76.950	82.800	82.800	83.100	83.100
5281100 AW für sonst. Sachl.(Sprachf.)	9.834,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281200 AW für sonst. Sachleistungen	11.374,00	12.000	13.200	13.300	13.400	13.500
5281300 AW für sonst.Sachleistungen	0,00	900	0	0	0	0
5281500 AW für sonst. Sachleistungen	2.238,52	1.200	650	650	650	650
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	77.755,84	112.900	107.300	120.900	98.900	98.900
5291100 AW für sonst. Dienstleistungen	176.437,63	163.400	180.000	180.000	185.000	185.000
5291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	9.834,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**94,55**	**1.430.550**	**1.426.450**	**1.424.450**	**1.424.350**	**1.424.350**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.430.550	1.426.450	1.424.450	1.424.350	1.424.350
5711100 Abschreibungen GWG	94,55	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	**13.106.872,01**	**13.364.580**	**13.782.895**	**13.868.595**	**13.926.595**	**14.019.595**
5313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	238.020,37	250.875	227.000	227.000	227.000	228.000
5313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	47.200,00	47.200	41.300	41.300	41.300	41.300
5317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	2.400,00	0	2.000	0	0	0
5317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	351.706,84	136.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318000 Zuw.+Zusch.lfd.Zwecke	270.247,90	303.945	374.635	377.735	382.735	387.735
5318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	24.893,09	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
5318101 Zuw.+Zusch.lfd.Zwecke-ARAP-Auf	0,00	3.250	1.400	0	0	0
5318200 Windelzuschuss	8.087,50	0	0	0	0	0
5338000 Leistungen f. Bildung u. Teilh	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	200.732,62	200.000	320.000	340.000	350.000	350.000
5339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	57.456,46	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
5339200 Sonstige soziale Leistungen	3.923,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	595.866,00	630.000	635.000	655.000	670.000	689.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	578.842,00	612.000	615.000	633.000	651.000	669.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	10.526.962,14	0	0	0	0	0
5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckver	24.328,28	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	7.031.500	7.209.000	7.300.000	7.250.000	7.300.000
5375000 Kreisumlage, Mehrbel.Jugendamt	0,00	3.819.500	4.023.000	3.950.000	4.000.000	4.000.000
5379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	176.205,00	198.250	195.000	195.000	195.000	195.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**985.627,72**	**923.820**	**3.262.120**	**989.020**	**1.007.120**	**980.670**
5411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	1.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411200 Dienstreisen	3.630,56	3.600	3.000	3.500	3.500	3.500
5411201 Dienstreisen	23,10	40	100	100	100	100
5411202 Dienstreisen	19,44	40	100	100	100	100
5411203 Dienstreisen	0,00	40	40	40	40	40
5411204 Dienstreisen	1.239,82	630	1.000	1.000	1.000	1.000
5411205 Dienstreisen	201,22	450	200	200	200	200
5411206 Dienstreisen	107,30	450	200	200	200	200
5411207 Dienstreisen	202,50	450	200	200	200	200
5411208 Dienstreisen	116,70	450	200	200	200	200
5411209 Dienstreisen	0,00	40	40	40	40	40
5411210 Dienstreisen	729,14	630	400	400	400	400
5412000 Besondere AW für Beschäftigte	20.936,32	18.000	19.000	19.500	19.500	20.500
5412100 Aus- und Fortbildung	16.964,43	23.400	22.000	20.000	20.000	20.000
5412101 Aus- und Fortbildung	35,00	150	150	150	150	150
5412102 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412103 Aus- und Fortbildung	849,60	900	300	500	500	500
5412104 Aus- und Fortbildung	1.344,44	2.250	1.000	1.500	1.500	1.500
5412105 Aus- und Fortbildung	292,32	900	500	800	800	800
5412106 Aus- und Fortbildung	873,79	900	500	800	800	800
5412107 Aus- und Fortbildung	715,52	900	500	800	800	800
5412108 Aus- und Fortbildung	840,80	900	500	800	800	800
5412109 Aus- und Fortbildung	1.338,14	4.500	2.500	2.500	5.000	5.000
5412110 Aus- und Fortbildung	1.094,50	900	0	0	0	0
5412111 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5412112 Aus- und Fortbildung	5.970,00	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5412115 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	0,00	800	100	800	800	800
5412116 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	0,00	800	100	800	800	800
5412117 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	322,74	800	100	800	800	800
5412118 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	883,05	800	100	800	800	800
5412200 AW f. pädag.Begleitung BuFDi	139,20	500	4.800	4.800	4.800	4.800
5421000 AW für ehrenamtliche Tätigkeit	145.940,84	159.500	153.500	147.500	160.400	149.950
5422000 Mieten und Pachten	56.758,50	60.600	111.700	112.200	115.200	115.200
5422086 Mieten und Pachten gg. LIL	8.272,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422200 Mieten und Pachten (EDV)	22.409,29	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5422300 Mieten und Pachten	7.588,32	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500
5423000 Leasing	20.385,11	38.000	36.500	36.500	38.000	38.000
5429000 So. AW Inanspr. Rechte,Dienste	105.596,38	54.200	124.000	85.000	65.000	65.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	75.421,97	67.020	69.150	69.150	69.250	69.250
5431100 Post- und Fernmeldegebühren	50.499,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431101 Post- und Fernmeldegebühren	3.152,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431102 Post- und Fernmeldegebühren	1.249,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431103 Post- und Fernmeldegebühren	1.971,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.615,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431105 Post- und Fernmeldegebühren	895,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431106 Post- und Fernmeldegebühren	920,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.449,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431108 Post- und Fernmeldegebühren	958,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431109 Post- und Fernmeldegebühren	136,05	100	50	50	50	50
5431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.053,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431111 Post- und Fernmeldegebühren	1.861,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431112 Post- und Fernmeldegebühren	1.533,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.849,43	17.550	21.450	19.450	19.450	19.450
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	191.821,29	181.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	54.094,37	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.817,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5492000 Fraktionszuwendungen	4.002,00	4.120	4.100	4.100	4.100	4.100
5495001 Zuf. Rückst. WP	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5495100 Zuf. Rückst. GPA	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 Übrige weitere sonst. AW lfd.	30.839,08	24.770	17.000	9.500	24.500	9.500
5499100 Veranstaltungen	62.073,38	65.690	68.490	66.490	68.490	66.490
5499111 Veranstaltungen (Ehrenamt)	2.469,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	1.193,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	6.906,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
5499600 Mitgliedsbeiträge	17.151,59	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5499700 AW aus Verlustübernahme (lt. i	0,00	0	2.220.800	0	0	0
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB.(Aufw.)	540,00	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibung Niederschlagung	21.288,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**25.678.672,20**	**27.240.440**	**30.227.085**	**28.383.900**	**28.544.235**	**28.696.745**
Ordentliches Ergebnis	**-2.189.420,87**	**-2.162.572**	**-4.512.623**	**-1.700.628**	**-1.197.913**	**-606.893**
+ Finanzerträge	**794.292,73**	**2.227.160**	**2.254.800**	**1.954.600**	**1.854.400**	**1.854.300**
4611000 Zinserträge vom Land	3.171,45	2.160	0	0	0	0
4612100 Zinserträge Erst.Pensionsverp.	1.502,00	0	0	0	0	0
4615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	532.500,00	515.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	4,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	3.181,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4618100 Zinsen aus gewährten Wohn.dar.	2.124,20	1.900	1.700	1.500	1.300	1.200
4651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh.	251.809,36	1.700.100	2.000.100	1.700.100	1.600.100	1.600.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**647.404,65**	**815.500**	**721.000**	**748.000**	**783.000**	**812.000**
5515000 Zinsaufwendungen (verbundene U	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	201.561,27	392.500	280.000	290.000	300.000	310.000
5517100 Zinsen an Kreditinstitute LEG	29.246,18	0	0	0	0	0
5517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	304.300,94	300.000	300.000	310.000	320.000	320.000
5517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	111.707,09	120.000	138.000	145.000	160.000	180.000
5517400 Zinsen Sollz. an Kreditinst.	589,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	**146.888,08**	**1.411.660**	**1.533.800**	**1.206.600**	**1.071.400**	**1.042.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.042.532,79**	**-750.912**	**-2.978.823**	**-494.028**	**-126.513**	**435.407**
Jahresergebnis	**-2.042.532,79**	**-750.912**	**-2.978.823**	**-494.028**	**-126.513**	**435.407**

Gemeinde Leopoldshöhe
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.072.508,53	18.124.000	18.831.000	19.460.000	20.067.000	20.761.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.839,57	2.663.698	3.098.452	3.413.452	3.438.452	3.488.452
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.750,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.556,75	1.156.900	1.119.900	1.130.900	1.135.900	1.140.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.696,72	132.600	165.700	165.300	165.400	165.450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.670,41	720.160	785.000	775.410	801.360	795.840
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.590.684,96	991.450	740.850	741.350	741.350	741.350
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	736.323,88	2.225.000	2.254.800	1.954.600	1.854.400	1.854.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.205.030,82**	**26.014.908**	**26.996.802**	**27.642.112**	**28.204.962**	**28.948.392**
- Personalauszahlungen	6.248.862,47	6.217.610	6.426.500	6.486.670	6.558.940	6.625.990
- Versorgungsauszahlungen	149.884,64	203.000	210.000	210.000	212.000	212.000
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	5.106.645,12	4.763.370	4.769.100	5.060.615	5.067.040	5.062.360
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665.654,21	815.500	721.000	748.000	783.000	812.000
- Transferauszahlungen	12.778.601,20	13.361.330	13.781.495	13.868.595	13.926.595	14.019.595
- Sonstige Auszahlungen	4.364.587,73	910.820	3.242.120	979.020	987.120	950.670
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**29.314.235,37**	**26.271.630**	**29.150.215**	**27.352.900**	**27.534.695**	**27.682.615**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.109.204,55**	**-256.722**	**-2.153.413**	**289.212**	**670.267**	**1.265.777**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.637,77	668.700	792.700	683.000	688.000	693.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.203,90	3.000	15.000	0	4.500	0
+ EZ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.198,91	0	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	196.042,26	300.000	170.000	604.000	50.000	670.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	354.855,39	8.100	8.200	8.450	8.500	8.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.208.938,23**	**979.800**	**985.900**	**1.295.450**	**751.000**	**1.371.600**
- AZ für den Erwerb von Grundstk. U. Gebäuden	8.399,07	50.000	125.000	80.000	80.000	80.000
- AZ für Baumaßnahmen	914.929,41	338.000	625.750	923.000	767.000	1.136.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	243.503,91	252.950	563.750	501.750	584.050	236.000
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	286.974,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.453.806,88**	**740.950**	**1.414.500**	**1.604.750**	**1.531.050**	**1.552.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-244.868,65**	**238.850**	**-428.600**	**-309.300**	**-780.050**	**-180.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.354.073,20**	**-17.872**	**-2.582.013**	**-20.088**	**-109.783**	**1.085.377**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.412.000,00	0	425.000	309.000	780.000	180.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.070.828,49	751.000	760.000	772.000	800.000	820.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**2.341.171,51**	**-751.000**	**-335.000**	**-463.000**	**-20.000**	**-640.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-12.901,69**	**-768.872**	**-2.917.013**	**-483.088**	**-129.783**	**445.377**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.978,72	-1.661.033	-446.795	-3.363.808	-3.846.896	-3.976.679
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**334.978,72**	**-1.661.033**	**-446.795**	**-3.363.808**	**-3.846.896**	**-3.976.679**
Liquide Mittel	**322.077,03**	**-2.429.905**	**-3.363.808**	**-3.846.896**	**-3.976.679**	**-3.531.302**



Gemeinde Leopoldshöhe
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	**17.072.508,53**	**18.124.000**	**18.831.000**	**19.460.000**	**20.067.000**	**20.761.000**
6011000 Grundsteuer A	59.105,76	65.000	67.000	69.000	70.000	71.000
6012000 Grundsteuer B	2.401.020,73	2.450.000	2.990.000	3.043.000	3.095.000	3.148.000
6013000 Gewerbesteuer	7.150.616,37	7.550.000	7.500.000	7.725.000	7.940.000	8.160.000
6013210 Gwst Reste	100,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.015.627,00	6.574.000	6.735.000	7.050.000	7.350.000	7.720.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	706.826,00	750.000	785.000	800.000	820.000	846.000
6031000 Vergnügungssteuer	28.041,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6032000 Hundesteuer	58.859,86	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
6051000 Leist. Familienleistungsausgl.	652.310,88	649.000	667.000	685.000	703.000	726.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.500.839,57**	**2.663.698**	**3.098.452**	**3.413.452**	**3.438.452**	**3.488.452**
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.449.331,00	559.000	1.022.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	20.397,75	115.440	0	0	0	0
6141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	274.283,50	292.019	286.892	286.892	286.892	286.892
6141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	26.422,75	121.239	6.500	6.500	6.500	6.500
6141300 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	1.518.204,05	1.474.400	1.571.640	1.571.640	1.571.640	1.571.640
6142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.)	9.650,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6142200 Zuweisung v. Kreis	56.900,00	82.800	54.620	54.620	54.620	54.620
6142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens	5.584,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	35.700,82	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	400,00	500	500	500	500	500
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	102.000,00	0	0	0	0	0
6148100 Spenden f. lfd. Zwecke v.übri.	1.965,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	138.000	75.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	**3.750,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6291000 Andere sonstige Transfereinzah	3.150,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.071.556,75**	**1.156.900**	**1.119.900**	**1.130.900**	**1.135.900**	**1.140.900**
6311000 Verwaltungsgebühren	102.007,46	125.400	109.400	109.400	109.400	109.400
6321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	898.280,93	961.500	940.500	951.500	956.500	961.500
6321100 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	70.968,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321110 GBA-Reste	300,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**516.696,72**	**132.600**	**165.700**	**165.300**	**165.400**	**165.450**
6411000 Mieten und Pachten	16.596,75	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
6411100 Mieten und Pachten	1.450,00	300	500	500	500	500
6411110 Mieten und Pachten	3.155,88	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
6411200 Mieten und Pachten	15.506,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.134,57	2.700	3.900	4.000	4.100	4.150
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	43.224,46	0	31.500	31.500	31.500	31.500
6421200 EZ Verkauf Grundstücke UV	338.060,58	0	0	0	0	0
6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs	58.060,76	50.250	50.400	49.900	49.900	49.900
6461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	110,00	100	100	100	100	100
6461100 Sonst. privatrechtl. Leistungs	0,00	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**712.670,41**	**720.160**	**785.000**	**775.410**	**801.360**	**795.840**
6480000 Kostenerstattung vom Bund	19.000,00	39.950	12.000	12.000	12.000	12.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6480100 Kostenerstattung vom Bund	117.225,12	65.500	118.700	118.700	118.700	118.700
6480200 Kostenerstattung vom Bund	5.900,00	500	4.800	4.800	4.800	4.800
6481000 Kostenerstattung vom Land	108.788,70	104.900	136.900	123.600	143.600	133.600
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	1.600	0	0	0	0
6484000 Kostenerstattung von gesetzlic	16.680,60	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6485085 Kostenerst. durch das KGL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485086 Kostenerst. durch die LIL	1.559,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485087 Kostenerst. durch das WW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485088 Kostenerst. durch das AWL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485185 Kostenerstattung vom KGL	21.000,00	21.000	21.500	21.500	22.000	22.500
6485186 Kostenerstattung von der LIL	11.000,00	11.000	11.500	11.500	12.000	12.500
6485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	21.250,00	17.000	17.500	17.500	18.000	18.500
6485188 Kostenerstattung vom AWL	37.500,00	38.000	41.000	41.000	42.000	42.000
6485285 Kostenerst.Personal-AZ KGL	82.036,35	80.610	88.000	88.880	90.200	91.100
6485286 Kostenerst.Personal-AZ LIL	42.880,91	42.410	42.830	43.260	43.690	44.000
6485287 Kostenerst.Personal-AZ WW	-24.806,13	54.560	55.100	55.650	56.200	56.750
6485288 Kostenerst.Personal-AZ AWL	151.569,45	125.660	126.910	128.170	128.710	129.300
6485386 Kostenerst. Rückstell.-AZ LIL	20.666,45	20.870	21.080	21.290	21.510	21.740
6485387 Kostenerst. Rückstell.-AZ WW	11.917,45	12.040	12.160	12.280	12.410	12.550
6485388 Kostenerst. Rückstell.-AZ AWL	25.299,80	25.560	25.820	26.080	26.340	26.600
6487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	14.602,16	100	100	100	100	100
6488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	28.600,17	35.900	27.100	27.100	27.100	27.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.590.684,96**	**991.450**	**740.850**	**741.350**	**741.350**	**741.350**
6511000 Konzessionsabgaben	498.788,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6511087 Konzessionsabgaben WW	99.350,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6551999 Finanzrechnungskonto Einz. UZE	290,27	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	7.153,25	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	22.129,85	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	23.884,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562110 Erst. Zinsen Gewerbesteuer	-9.856,00	0	0	0	0	0
6562200 Verspätungszuschläge-GeWSt.	235,00	200	200	200	200	200
6566000 Bankrückläufer WB	351,00	0	0	0	0	0
6591000 Sonst. EZ a.lfd. Verw.-tätig.	295.494,72	172.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	50.326,16	0	0	0	0	0
6591500 Spenden für Projekt “Notinsel“	1.300,00	750	150	150	150	150
6711003 DG Regenentwässerung	1.239.459,44	0	0	0	0	0
6711014 EZ DG Wertmarken Grünabfall	14.080,50	0	0	0	0	0
6711020 Durchlfd. Gelder Vollstreckung	-381,28	0	0	0	0	0
6711985 EZ LOGA (DG KGL)	468.899,74	0	0	0	0	0
6711986 EZ LOGA (DG LIL)	48.000,00	0	0	0	0	0
6711987 EZ LOGA (DG WW)	319.980,00	0	0	0	0	0
6711988 EZ LOGA (DG AWL)	511.200,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**736.323,88**	**2.225.000**	**2.254.800**	**1.954.600**	**1.854.400**	**1.854.300**
6615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	532.500,00	515.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6617000 Zinsen von Kreditinstitut	4,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	1.524,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6618100 Zinsen aus gewährten Wohn.dar.	2.174,15	1.900	1.700	1.500	1.300	1.200
6651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh.	200.121,01	1.700.100	2.000.100	1.700.100	1.600.100	1.600.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.205.030,82**	**26.014.908**	**26.996.802**	**27.642.112**	**28.204.962**	**28.948.392**
- Personalauszahlungen	**6.248.862,47**	**6.217.610**	**6.426.500**	**6.486.670**	**6.558.940**	**6.625.990**
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	558.141,01	570.570	500.460	506.050	511.180	516.360
7012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.349.340,44	4.374.810	4.597.140	4.637.100	4.690.250	4.738.910
7012200 Entgelte tarif. Besch. Vorschü	6.699,37	0	0	0	0	0
7012300 Entgelte tarifl. Besch. ÜZ	4.941,67	0	0	0	0	0
7012301 Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.977,87	0	0	0	0	0
7019000 AZ für sonstige Beschäftigte	33.364,84	36.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7022000 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besc	314.895,18	318.250	353.260	356.700	360.250	363.840
7032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	843.030,06	855.430	896.390	905.570	915.010	924.630

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7039000 Sozialversicherungsbeiträge so	7.562,86	9.550	4.750	4.750	4.750	4.750
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	59.162,19	48.000	42.000	44.000	45.000	45.000
7041001 AW ärztliche Untersuchungen	4.746,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsauszahlungen	**149.884,64**	**203.000**	**210.000**	**210.000**	**212.000**	**212.000**
7121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	149.884,64	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	0,00	25.000	30.000	30.000	32.000	32.000
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	**5.106.645,12**	**4.763.370**	**4.769.100**	**5.060.615**	**5.067.040**	**5.062.360**
7232000 Erstattungen auf Aufwendungen	93.084,98	83.000	9.400	14.000	14.000	14.000
7234000 Erstattungen auf Aufwendungen	18.164,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7235088 Erstattungen auf Aufwendungen	380.000,00	380.000	485.000	490.000	490.000	493.000
7237000 Erstattungen auf Aufwendungen	775.368,93	789.000	822.250	824.250	832.250	834.250
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	35.107,94	32.200	32.500	32.500	34.050	34.050
7241087 Bewirtschaftung der Grundstück	848,58	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7241088 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
7241185 AZ für Nebenk. u. Unterh. KGL	1.110.361,00	752.500	902.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	836,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241285 AZ für Mieten und Pachten KGL	1.083.436,09	1.070.010	818.000	824.815	830.540	836.110
7241400 Bewirtschaftung der Grundstück	151.663,84	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
7241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	26.325,40	38.850	38.800	38.800	38.800	38.800
7241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	6.865,33	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7241587 Unterhaltung Grundst. (WW)	0,00	500	500	500	500	500
7241588 Unterhaltung Grundst. (AWL)	0,00	400	400	400	400	400
7241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	90.688,79	91.500	92.600	92.600	92.600	71.900
7241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	1.500,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	25.983,81	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
7241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	5.645,96	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
7241687 Unterhaltung des Wasserspiels	275,68	350	350	350	350	350
7242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	83.161,02	70.000	72.000	74.000	75.000	75.000
7242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	6.604,18	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
7242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	17.991,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.751,74	13.000	10.000	10.000	11.000	11.000
7251100 Haltung von Fahrzeugen (City-M	3.884,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7251101 Haltung von Fahrzeugen	16.189,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7251102 Haltung von Fahrzeugen	104.108,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7251103 Haltung von Fahrzeugen	6.671,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251104 Haltung von Fahrzeugen (Leo's)	6.406,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial	2.619,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	37.332,31	64.730	75.650	75.700	75.950	75.950
7255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	1.646,92	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM	780,00	800	800	800	800	800
7271000 Lernmittel	59.411,17	59.180	60.900	60.950	60.950	61.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	548.427,89	550.000	558.400	560.500	560.900	561.000
7281000 AZ für sonst. Sachleistungen	91.862,06	76.950	82.800	82.800	83.100	83.100
7281100 AZ für sonst. Sachl.(Sprachf.)	9.237,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7281200 Ausz. auf AW für sonst. Sachls	10.953,03	12.000	13.200	13.300	13.400	13.500
7281300 AZ für sonst.Sachleistungen	0,00	900	0	0	0	0
7281500 AZ für sonst. Sachleistungen	2.323,52	1.200	650	650	650	650
7291000 AZ für sonst. Dienstleistungen	82.979,01	112.900	107.300	120.900	98.900	98.900
7291100 Auszahlungen für sonstige Dien	188.289,67	163.400	180.000	180.000	185.000	185.000
7291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	9.855,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**665.654,21**	**815.500**	**721.000**	**748.000**	**783.000**	**812.000**
7515000 Zinsauszahlungen (verbundene U	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7515086 Zinsauszahlungen an LIL	8.617,77	0	0	0	0	0
7517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	235.823,72	392.500	280.000	290.000	300.000	310.000
7517100 Zinsen an Kreditinstitute LEG	29.246,18	0	0	0	0	0
7517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	282.737,29	300.000	300.000	310.000	320.000	320.000
7517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	108.640,08	120.000	138.000	145.000	160.000	180.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7517400 Zinsen Sollz. an Kreditinst.	589,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	**12.778.601,20**	**13.361.330**	**13.781.495**	**13.868.595**	**13.926.595**	**14.019.595**
7313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	238.020,37	250.875	227.000	227.000	227.000	228.000
7313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	23.600,00	47.200	41.300	41.300	41.300	41.300
7317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	2.400,00	0	2.000	0	0	0
7317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	101.995,10	136.500	0	0	0	0
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	267.953,46	303.945	374.635	377.735	382.735	387.735
7318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zecke	24.893,09	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
7318200 Windelzuschuss	8.457,50	0	0	0	0	0
7338000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	192.344,98	200.000	320.000	340.000	350.000	350.000
7339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	42.110,48	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
7339200 Sonstige soziale Leistungen	3.633,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	580.722,00	630.000	635.000	655.000	670.000	689.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	564.132,00	612.000	615.000	633.000	651.000	669.000
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	10.527.805,13	0	0	0	0	0
7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckver	24.328,28	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	0,00	7.031.500	7.209.000	7.300.000	7.250.000	7.300.000
7375000 Kreisumlage, Mehrbel.Jugendamt	0,00	3.819.500	4.023.000	3.950.000	4.000.000	4.000.000
7379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	176.205,00	198.250	195.000	195.000	195.000	195.000
- Sonstige Auszahlungen	**4.364.587,73**	**910.820**	**3.242.120**	**979.020**	**987.120**	**950.670**
7411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	1.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7411200 Dienstreisen	2.560,04	3.600	3.000	3.500	3.500	3.500
7411201 Dienstreisen	40,80	40	100	100	100	100
7411202 Dienstreisen	19,44	40	100	100	100	100
7411203 Dienstreisen	41,40	40	40	40	40	40
7411204 Dienstreisen	1.207,42	630	1.000	1.000	1.000	1.000
7411205 Dienstreisen	108,96	450	200	200	200	200
7411206 Dienstreisen	107,30	450	200	200	200	200
7411207 Dienstreisen	158,40	450	200	200	200	200
7411208 Dienstreisen	116,70	450	200	200	200	200
7411209 Dienstreisen	0,00	40	40	40	40	40
7411210 Dienstreisen	717,14	630	400	400	400	400
7412000 Besondere AW für Beschäftigte	19.634,13	18.000	19.000	19.500	19.500	20.500
7412100 Aus- und Fortbildung	12.454,21	23.400	22.000	20.000	20.000	20.000
7412101 Aus- und Fortbildung	35,00	150	150	150	150	150
7412102 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
7412103 Aus- und Fortbildung	849,60	900	300	500	500	500
7412104 Aus- und Fortbildung	1.344,44	2.250	1.000	1.500	1.500	1.500
7412105 Aus- und Fortbildung	292,32	900	500	800	800	800
7412106 Aus- und Fortbildung	978,69	900	500	800	800	800
7412107 Aus- und Fortbildung	736,64	900	500	800	800	800
7412108 Aus- und Fortbildung	968,93	900	500	800	800	800
7412109 Aus- und Fortbildung	2.425,02	4.500	2.500	2.500	5.000	5.000
7412110 Aus- und Fortbildung	1.094,50	900	0	0	0	0
7412111 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7412112 Aus- und Fortbildung	7.278,15	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
7412115 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	0,00	800	100	800	800	800
7412116 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	0,00	800	100	800	800	800
7412117 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	448,74	800	100	800	800	800
7412118 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	930,41	800	100	800	800	800
7412200 AZ f. pädag. Begleitung BuFDi	466,06	500	4.800	4.800	4.800	4.800
7421000 AZ für ehrenamtliche Tätigkeit	143.587,40	159.500	153.500	147.500	160.400	149.950
7422000 Mieten und Pachten	56.771,28	60.600	111.700	112.200	115.200	115.200
7422086 Mieten und Pachten gg. LIL	8.272,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7422200 Mieten und Pachten (EDV)	22.337,29	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7422300 Mieten und Pachten	7.588,32	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7423000 Leasing	20.270,42	38.000	36.500	36.500	38.000	38.000
7429000 So. AW Inanspr. Rechte,Dienste	90.327,29	79.200	144.000	115.000	85.000	75.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	75.001,25	67.020	69.150	69.150	69.250	69.250
7431100 Post- und Fernmeldegebühren	47.102,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7431101 Post- und Fernmeldegebühren	3.280,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431102 Post- und Fernmeldegebühren	1.358,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431103 Post- und Fernmeldegebühren	1.986,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.615,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431105 Post- und Fernmeldegebühren	895,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7431106 Post- und Fernmeldegebühren	920,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.422,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431108 Post- und Fernmeldegebühren	958,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431109 Post- und Fernmeldegebühren	135,72	100	50	50	50	50
7431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.099,83	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7431111 Post- und Fernmeldegebühren	1.843,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431112 Post- und Fernmeldegebühren	1.433,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431200 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.999,86	17.550	21.450	19.450	19.450	19.450
7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	175.529,37	181.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7441100 AZ aus Umsatzsteuer	3.141,05	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	1.817,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7492000 Fraktionszuwendungen	4.002,00	4.120	4.100	4.100	4.100	4.100
7499000 Übrige weitere sonst. AZ. lfd.	30.013,95	24.770	17.000	9.500	24.500	9.500
7499100 Veranstaltungen	61.216,92	67.690	68.490	66.490	68.490	66.490
7499111 Veranstaltungen	1.452,33	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	1.046,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	5.024,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
7499600 Mitgliedsbeiträge	16.066,47	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
7499700 AZ aus Verlustübernahme	350.000,00	0	2.220.800	0	0	0
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB.(Ausz.)	540,00	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	629.391,20	0	0	0	0	0
7711002 Verbindlichkeiten Entgelte Eig	-2.166,20	0	0	0	0	0
7711003 DG Regenentwässerung	1.199.145,69	0	0	0	0	0
7711014 AZ DG Wertmarken Grünabfall	13.959,00	0	0	0	0	0
7711985 AZ LOGA (DG KGL)	468.899,74	0	0	0	0	0
7711986 AZ LOGA (DG LIL)	43.706,66	0	0	0	0	0
7711987 AZ LOGA (DG WW)	297.547,76	0	0	0	0	0
7711988 AZ LOGA (DG AWL)	497.989,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**29.314.235,37**	**26.271.630**	**29.150.215**	**27.352.900**	**27.534.695**	**27.682.615**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.109.204,55**	**-256.722**	**-2.153.413**	**289.212**	**670.267**	**1.265.777**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**622.637,77**	**668.700**	**792.700**	**683.000**	**688.000**	**693.000**
6811009 Investitionszuweisung vom Land	595.972,31	667.500	792.600	683.000	688.000	693.000
6812009 Zuweisungen vom Kreis	4.975,00	1.200	0	0	0	0
6817009 Investitionszuwendungen von pr	4.925,00	0	0	0	0	0
6818009 Investitionszuwendung übriger	16.765,46	0	100	0	0	0
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	**32.203,90**	**3.000**	**15.000**	**0**	**4.500**	**0**
6821009 EZ aus der Veräußerung von Grd	27.853,90	0	0	0	0	0
6831009 EZ aus der Veräußerung von bew	4.350,00	3.000	15.000	0	4.500	0
+ EZ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	**3.198,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6848000 Einzahlungen aus der Veräußeru	3.198,91	0	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	**196.042,26**	**300.000**	**170.000**	**604.000**	**50.000**	**670.000**
6881000 Erschließungsbeiträge	196.042,26	0	0	0	0	0
6881109 Beiträge nach KAG	0,00	210.000	100.000	264.000	50.000	670.000
6881209 Beiträge nach BauGB	0,00	90.000	70.000	340.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	**354.855,39**	**8.100**	**8.200**	**8.450**	**8.500**	**8.600**
6865300 Rückflüsse von Ausleihungen ve	350.000,00	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	4.855,39	8.100	8.200	8.450	8.500	8.600

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.208.938,23**	**979.800**	**985.900**	**1.295.450**	**751.000**	**1.371.600**
- AZ für den Erwerb von Grundstk. U. Gebäuden	**8.399,07**	**50.000**	**125.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
7821009 AZ für den Erwerb von Grundstü	8.399,07	50.000	125.000	80.000	80.000	80.000
- AZ für Baumaßnahmen	**914.929,41**	**338.000**	**625.750**	**923.000**	**767.000**	**1.136.000**
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	703.258,55	142.000	267.750	632.000	620.000	857.000
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen	211.670,86	161.000	306.000	180.000	97.000	161.000
7853209 AZ f. Straßenbeleuchtung	0,00	35.000	52.000	111.000	50.000	118.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**243.503,91**	**252.950**	**563.750**	**501.750**	**584.050**	**236.000**
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 €	158.884,37	147.200	448.300	389.000	471.300	130.400
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	67.152,16	87.400	97.600	94.900	94.900	87.750
7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	1.009,96	850	850	850	850	850
7832100 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	0,00	500	0	0	0	0
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögen	16.457,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	**286.974,49**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	141.974,49	0	0	0	0	0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	145.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.453.806,88**	**740.950**	**1.414.500**	**1.604.750**	**1.531.050**	**1.552.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-244.868,65**	**238.850**	**-428.600**	**-309.300**	**-780.050**	**-180.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.354.073,20**	**-17.872**	**-2.582.013**	**-20.088**	**-109.783**	**1.085.377**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**14.412.000,00**	**0**	**425.000**	**309.000**	**780.000**	**180.000**
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	1.512.000,00	0	425.000	309.000	780.000	180.000
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	10.800.000,00	0	0	0	0	0
6937200 Einzahlung aus der Aufnahme vo	2.100.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	**12.070.828,49**	**751.000**	**760.000**	**772.000**	**800.000**	**820.000**
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	985.906,86	751.000	760.000	772.000	800.000	820.000
7937940 Tilgung von Krediten zur Liqui	6.684.921,63	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	4.400.000,00	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**2.341.171,51**	**-751.000**	**-335.000**	**-463.000**	**-20.000**	**-640.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-12.901,69**	**-768.872**	**-2.917.013**	**-483.088**	**-129.783**	**445.377**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	**334.978,72**	**-1.661.033**	**-446.795**	**-3.363.808**	**-3.846.896**	**-3.976.679**
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	334.978,72	-1.661.033	-446.795	-3.363.808	-3.846.896	-3.976.679
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**334.978,72**	**-1.661.033**	**-446.795**	**-3.363.808**	**-3.846.896**	**-3.976.679**
Liquide Mittel	**322.077,03**	**-2.429.905**	**-3.363.808**	**-3.846.896**	**-3.976.679**	**-3.531.302**

Verteilung der NKF-Produkte auf die politischen Ausschüsse

Produkt Nr.	Produktbezeichnung
Haupt- und Finanzausschuss	
001 111 001	Verwaltungsführung, Büro des Rates, Pressearbeit
001 111 003	Personalrat
001 111 004	Sonstige zentrale Dienste
001 111 005	Zentrale Beschaffungsstelle; Fuhrpark
001 111 006	Bauhof
001 111 007	Dienstleistungen für Dritte
001 111 008	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung
001 111 009	Haushaltssteuerung und -controlling
001 111 010	Anlagenbuchhaltung/Geschäftsbuchführung
001 111 011	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
001 111 012	Steuern und sonstige Abgaben
001 111 013	EDV-Administration/DV-Koordination
001 111 014	Versicherungsangelegenheiten
001 111 015	Grundstücksmanagement
001 111 016	Gemeindepartnerschaften
002 122 001	Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr
002 122 002	Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte
002 122 004	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise
002 122 005	Personenstandswesen
002 126 001	Feuerwehrangelegenheiten
015 571 001	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
016 611 001	Steuern und sonstige Abgaben
016 611 002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
016 612 002	Kreditwirtschaft / Zinsmanagement

Produkt Nr.	Produktbezeichnung
Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport	
001 111 002	Gleichstellungsstelle
005 311 001	Soziale Leistungen, Förderung der Wohlfahrtspflege
005 313 001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
005 315 001	Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten
005 315 002	Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber
005 315 003	Verwaltung von Unterkünften für Wohnungslose
005 351 001	Gewährung von Wohngeld
006 362 001	Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse
006 366 001	Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen
008 421 001	Belegung und Nutzung von Sportanlagen
008 421 002	Verbands- und Vereinsförderung
008 424 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr	
002 122 003	Verkehrsangelegenheiten
012 541 001	Neubau von Straßen
012 541 002	Unterhaltung von Straßen
012 547 001	Öffentl. Personennahverkehr
013 551 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
Ausschuss für Bildung und Kultur	
003 211 001	Grundschulen der Gemeinde Leopoldshöhe
003 218 001	Felix-Fechenbach-Gesamtschule
003 243 001	Allgemeine Schulverwaltung
003 243 002	Offene Ganztagsgrundschulen
004 272 001	Bücherei / Volkshochschule
004 281 001	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege
006 365 001	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe
010 523 001	Denkmalschutz und -pflege
Hochbau- und Planungsausschuss	
009 511 001	Bauleitplanung
009 511 002	Gemeindeentwicklung
010 521 001	Allgemeine Bauverwaltung
010 521 002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

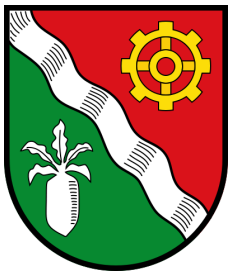
Produkt Nr.	Produktbezeichnung
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	
011 537 001	Abfallwirtschaft
013 552 001	Gewässerunterhaltung
013 553 001	Friedhofsverwaltung
014 561 001	Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz
Wahl-/Wahlprüfungsausschuss	
002 121 001	Statistik und Wahlen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung
Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement	
001 111 017	Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)
001 111 018	Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)
Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung	
011 533 001	Wasserwerk Leopoldshöhe (WW)
011 538 001	Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)

Die Produkte der Eigenbetriebe sind grau unterlegt, da sie im Haushaltsplan nur zur Abbildung der Personalkosten dienen!

Teilpläne
Produktbereich 001
Innere Verwaltung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001 Verwaltungsführung / Büro desRates / Pressearbeit

Ziele

Optimierung des Sitzungsdienstes
Optimierung von Verwaltungsabläufen
Verbesserung des Informationsflusses

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, sachkundige Bürgerinnen und Bürger
Fraktionen des Rates
Einwohnerinnen und Einwohner
Kommunalpolitik, Organisationen und Institutionen

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
Kommunalwahlgesetz
Entschädigungsverordnung
Hauptsatzung der Gemeinde Leropoldshöhe
Landespressegesetz
Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse

Gremien

Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Gerhard Schemmel, Hans-Jürgen Lange (allg. Vertretung), Heike Sunkovsky; Regina Patruck, Evita Springer

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung / Dienstaufsicht
Repräsentationen und Durchführung von Veranstaltungen
Unterstützung der politischen Gremien (Sitzungsdienste) und Abrechnung der Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen
Pflege des Ratsinformationssystems
Information der Medien, der Bürgerinnen und Bürger über kommunale Anliegen und Ereignisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	238.082,39	237.630	241.490	244.570	247.150	249.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.320,22	135.630	135.340	135.340	136.240	137.790
Ordentliche Aufwendungen	**365.402,61**	**374.310**	**377.430**	**380.510**	**383.990**	**388.120**
Ordentliches Ergebnis	**-365.402,61**	**-374.310**	**-377.430**	**-380.510**	**-383.990**	**-388.120**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-365.402,61**	**-374.310**	**-377.430**	**-380.510**	**-383.990**	**-388.120**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-365.402,61**	**-374.310**	**-377.430**	**-380.510**	**-383.990**	**-388.120**
Teilergebnis	**-365.402,61**	**-374.310**	**-377.430**	**-380.510**	**-383.990**	**-388.120**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	188.129,50	192.120	195.530	0	198.150	200.260	202.370
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	122.851,33	135.630	135.340	0	135.340	136.240	137.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**310.980,83**	**327.750**	**330.870**	**0**	**333.490**	**336.500**	**340.160**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-310.980,83**	**-327.750**	**-330.870**	**0**	**-333.490**	**-336.500**	**-340.160**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-310.980,83**	**-328.000**	**-331.120**	**0**	**-333.740**	**-336.750**	**-340.160**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**

Erläuterungen

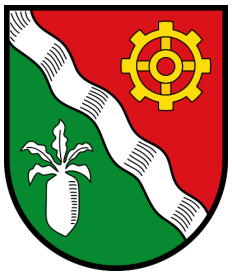
Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 241.490 €.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an. Dies hängt mit den im Jahr 2014 ausgehandelten Tarifabschlüssen zusammen.

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 122.500 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen: 450 €
- Verfügungsmittel: 1.900 €
- Fraktionszuwendungen: 4.100 €
- Übrige weitere sonst. Aufwendungen: 4.500 €
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.890 €

Die Aufwendungen für die Fraktionen sinken gegenüber dem Vorjahr um 20 €, die übrigen weiteren sonst. Aufwendungen sinken von 4.770 € im Vorjahr auf jetzt 4.500 €.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 002 Gleichstellungsstelle

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe
Einwohnerinnen und Einwohner
Gesellschaftsrelevante Gruppierungen, Organisationen und Institutionen

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung der Gemeinde Leopoldshöhe
Frauenförderplan der Gemeinde Leopoldshöhe

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Annemarie Schneider

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel, Annemarie Schneider

Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung in der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
- Personalaufwendungen	30.732,71	30.770	32.500	32.820	33.150	33.480
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen	**34.954,79**	**35.070**	**36.800**	**37.120**	**37.450**	**37.780**
Ordentliches Ergebnis	**-34.954,79**	**-34.570**	**-36.300**	**-36.620**	**-36.950**	**-37.280**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.954,79**	**-34.570**	**-36.300**	**-36.620**	**-36.950**	**-37.280**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-34.954,79**	**-34.570**	**-36.300**	**-36.620**	**-36.950**	**-37.280**
Teilergebnis	**-34.954,79**	**-34.570**	**-36.300**	**-36.620**	**-36.950**	**-37.280**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
- Personalauszahlungen	30.732,71	30.770	32.500	0	32.820	33.150	33.480
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.789,49	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.522,20**	**35.070**	**36.800**	**0**	**37.120**	**37.450**	**37.780**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.522,20**	**-34.570**	**-36.300**	**0**	**-36.620**	**-36.950**	**-37.280**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-34.522,20**	**-34.570**	**-36.300**	**0**	**-36.620**	**-36.950**	**-37.280**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Eintrittsgelder für verschiedene Veranstaltungen: 500 €

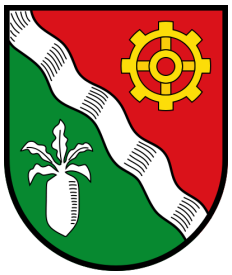
Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte: 32.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Geschäftsaufwendungen: 600 €
- Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten: 3.700 €.

Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Veranstaltungen im Jahr 2015:
- Gleichstellungsrelevante Informationsveranstaltungen im Rahmen eines vierteljährlich stattfindenden Frauenfrühstücks
- interne Informationsveranstaltungen und Seminare
- Netzwerk Selbständige/Freiberuflerinnen (Einsatz von Referentinnen)
- Leopoldshöher Info-Börse
- Seminare zum Thema Frau und Gesundheit
- Kooperation und Unterstützung der Familienzentren, Bücherei, VHS und anderen Institutionen
- Frauenliteraturcafé – Lesung und Diskussion
- Kunsthandwerkerinnenmarkt – Workshops für Kinder
- Kooperationsveranstaltung mit FAIR in Leopoldshöhe (Frau und Arbeit in der Region)
- Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Lippe

z. B. Ausstellungen, Internationaler Frauentag, Equal pay day, “Nein zu Gewalt an Frauen“.
- Gemeinsame Veröffentlichung von Broschüren wie z. B. Der Mini Job , Mädchenkalender, Informationen für Frauen rund um den Beruf.



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 003 **Personalrat**

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten in Bezug auf
- ihren Arbeitsplatz
- ihren Einkommensstatus

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe
Gewerkschaften im Bereich des TVöD

Rechtsgrundlagen

Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

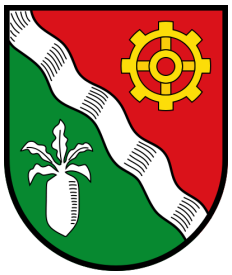
Personalvertretung; Interessenvertretung (innerbetrieblich / außerbetrieblich)
Individuelle Beratung von Beschäftigten
Mitgestaltung bei Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen
Repräsentation
Geschäftsführung Personalratgremium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	12.263,11	12.400	13.650	13.780	13.920	14.060
Ordentliche Aufwendungen	**12.263,11**	**12.400**	**13.650**	**13.780**	**13.920**	**14.060**
Ordentliches Ergebnis	**-12.263,11**	**-12.400**	**-13.650**	**-13.780**	**-13.920**	**-14.060**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.263,11**	**-12.400**	**-13.650**	**-13.780**	**-13.920**	**-14.060**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.263,11**	**-12.400**	**-13.650**	**-13.780**	**-13.920**	**-14.060**
Teilergebnis	**-12.263,11**	**-12.400**	**-13.650**	**-13.780**	**-13.920**	**-14.060**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	12.263,11	12.400	13.650	0	13.780	13.920	14.060
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.263,11**	**12.400**	**13.650**	**0**	**13.780**	**13.920**	**14.060**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.263,11**	**-12.400**	**-13.650**	**0**	**-13.780**	**-13.920**	**-14.060**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.263,11**	**-12.400**	**-13.650**	**0**	**-13.780**	**-13.920**	**-14.060**

Erläuterungen

In diesem Produkt werden lediglich die Personalkostenanteile des Personalrates abgebildet.



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 004 **Sonstige zentrale Dienste**

Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Unterstützung der Dienststellen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold, Eleni Konstantinidis, Viola Bröckel, Bernhard Wilhelm

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale, Reisekostenabrechnungen, Aus- und Fortbildung sowie Porto- und Fernmeldegebühren)

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten in €**	**vorl. Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.301,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	82.463,02	71.340	100.700	101.910	102.930	104.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.386,47	121.520	138.500	142.625	143.250	143.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.642,34	119.970	108.030	111.730	114.230	114.230
Ordentliche Aufwendungen	**336.491,83**	**312.830**	**347.230**	**356.265**	**360.410**	**362.180**
Ordentliches Ergebnis	**-335.190,09**	**-312.830**	**-347.230**	**-356.265**	**-360.410**	**-362.180**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-335.190,09**	**-312.830**	**-347.230**	**-356.265**	**-360.410**	**-362.180**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-335.190,09**	**-312.830**	**-347.230**	**-356.265**	**-360.410**	**-362.180**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.365,14	53.000	53.000	54.000	54.000	54.000
Teilergebnis	**-391.555,23**	**-365.630**	**-400.030**	**-410.065**	**-414.210**	**-416.180**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.301,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.301,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	82.286,03	71.340	100.700	0	101.910	102.930	104.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.386,47	121.520	138.500	0	142.625	143.250	143.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.684,62	119.970	108.030	0	111.730	114.230	114.230
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**326.357,12**	**312.830**	**347.230**	**0**	**356.265**	**360.410**	**362.180**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-325.055,38**	**-312.830**	**-347.230**	**0**	**-356.265**	**-360.410**	**-362.180**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-325.055,38**	**-312.830**	**-347.230**	**0**	**-356.265**	**-360.410**	**-362.180**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Neben- und Unterhaltungskosten Rathaus für das KGL: 76.000 € (im Vorjahr 61.000 €)
- Miete für das KGL: 62.500 € (im Vorjahr 60.520 €)

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der Ansatz für die Neben- und Unterhaltungskosten gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € angehoben und die Miete um 1.980 €.

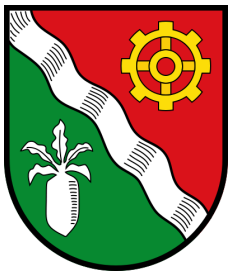
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind die nachfolgend genannten Mittel zentral für die gesamte Gemeindeverwaltung veranschlagt:
- Dienstreisen: 5.480 € (im Vorjahr 6.820 €)
- Besondere AW für Bedienstete : 1.000 € (im VJ 1.000 €)
- Aus- und Fortbildung: 29.500 € (im VJ 40.850 €)
- Post- und Fernmeldegebühren: 56.550 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen: 3.500 € (im VJ 3.600 €)
- Mitgliedsbeiträge: 12.000 € (KGST, Städte- und Gemeindebund, RGRE, KAV, Ausbildung Lippe, Cal e.V.)

Im Jahr 2015 wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildung aufgrund der Durchführung von Angestellten-Lehrgängen II um rd. 7.000 € erhöht. Die veranschlagten Mittel unter dem Sachkonto "Besondere AW für Bedienstete" sind aufgrund der geltenden Dienstanweisung für die Beschaffung von Schutzkleidung für die Hausmeister erforderlich.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 005 **Zentrale Beschaffungsstelle / Fuhrpark**

Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf

Höhere Auslastung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Dienstfahrzeuge durch zentrale Steuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**4.825,64**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalaufwendungen	25.276,35	25.310	26.560	26.830	27.100	27.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.358,54	156.300	156.000	156.000	157.000	157.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.501,62	65.000	63.500	63.500	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	**231.136,51**	**247.610**	**247.060**	**247.330**	**250.100**	**250.380**
Ordentliches Ergebnis	**-226.310,87**	**-244.610**	**-244.060**	**-244.330**	**-247.100**	**-247.380**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-226.310,87**	**-244.610**	**-244.060**	**-244.330**	**-247.100**	**-247.380**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-226.310,87**	**-244.610**	**-244.060**	**-244.330**	**-247.100**	**-247.380**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Teilergebnis	**-226.310,87**	**-239.610**	**-239.060**	**-239.330**	**-242.100**	**-247.380**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.772,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.947,50**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalauszahlungen	25.276,35	25.310	26.560	0	26.830	27.100	27.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.963,14	153.300	153.500	0	153.500	154.500	154.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.699,65	65.000	63.500	0	63.500	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.939,14**	**243.610**	**243.560**	**0**	**243.830**	**246.600**	**246.880**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-223.991,64**	**-240.610**	**-240.560**	**0**	**-240.830**	**-243.600**	**-243.880**
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.869,03	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.869,03**	**8.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.819,03**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-225.810,67**	**-248.610**	**-248.060**	**0**	**-248.330**	**-251.100**	**-251.380**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo B10108001	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	1,4	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**3,0**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-3,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-8,0**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (City Mobil, u. ä.): 3000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Haltung von Fahrzeugen: 139.500 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 14.000 € (im VJ 11.300 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 2.500 €

Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Leasingverträge: 36.500 € (im Vorjahr 38.000 €)
- Geschäftsaufwendungen: 27.000 € (VJ 27.000 €)

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen aus dem Gebührenhaushalt Friedhofswesen.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
- Für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und Geräten über der Wertgrenze von 410 €: 5.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 3.000 €

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 006 Bauhof

Ziele

Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
Strassenreinigungssatzung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Andreas Glatthor

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Straßeninstandhaltung und -reinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst, Reparaturen), soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.429,59	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**11.033,12**	**9.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
- Personalaufwendungen	949.731,05	947.460	939.640	949.150	961.980	973.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.733,04	27.000	29.000	30.500	31.500	31.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.886,80	18.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	**998.350,89**	**1.042.460**	**1.038.740**	**1.049.750**	**1.063.580**	**1.074.770**
Ordentliches Ergebnis	**-987.317,77**	**-1.032.560**	**-1.028.340**	**-1.039.350**	**-1.053.180**	**-1.064.370**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-987.317,77**	**-1.032.560**	**-1.028.340**	**-1.039.350**	**-1.053.180**	**-1.064.370**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-987.317,77**	**-1.032.560**	**-1.028.340**	**-1.039.350**	**-1.053.180**	**-1.064.370**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.910,70	887.500	897.500	907.000	907.000	907.000
Teilergebnis	**-55.407,07**	**-145.060**	**-130.840**	**-132.350**	**-146.180**	**-157.370**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,09	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.044,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.695,62**	**6.600**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
- Personalauszahlungen	923.055,41	932.180	924.210	0	933.570	946.250	957.290
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,96	20.000	23.000	0	24.500	24.500	24.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.007,53	18.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**967.299,90**	**970.180**	**967.310**	**0**	**978.170**	**990.850**	**1.001.890**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-955.604,28**	**-963.580**	**-960.210**	**0**	**-971.070**	**-983.750**	**-994.790**
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	3.000	15.000	0	0	4.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.800,00**	**3.000**	**15.000**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.671,19	38.000	180.000	0	16.800	109.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.671,19**	**38.000**	**180.000**	**0**	**16.800**	**109.000**	**6.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.871,19**	**-35.000**	**-165.000**	**0**	**-16.800**	**-104.500**	**-6.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-969.475,47**	**-998.580**	**-1.125.210**	**0**	**-987.870**	**-1.088.250**	**-1.000.790**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**3,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,4**	**31,0**	**173,0**	**0,0**	**9,8**	**102,0**	**6,0**
Saldo B30508002	**0,0**	**0,0**	**-10,6**	**-28,0**	**-158,0**	**0,0**	**-9,8**	**-97,5**	**-6,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	3,3	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,3**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-13,9**	**-35,0**	**-165,0**	**0,0**	**-16,8**	**-104,5**	**-6,0**

Erläuterungen

Nähere Erläuterungen -siehe Folgeseite -

Erläuterungen zu Produkt 001 111 006 Bauhof

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen:	3.300 €	3.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:		
- Privatrechtliche Leistungsentgelte für des Bauhofs:	2.600 €	3.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:		
- Kostenerstattung der Betriebe für Leistungen des Bauhofs:	4.000 €	4.000 €
Personalaufwendungen:		
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen:	947.460 €	939.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Bewirtschaftung der Grundstücke:	4.500 €	4.000 €
- Neben- und Unterhaltungskosten Bauhof für das KGL:	13.500 €	17.000 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	2.000 €	2.000 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 410 €):	7.000 €	6.000 €
Summe:	27.000 €	29.000 €

Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	50.000 €	54.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Dienst- und Schutzbekleidung:	9.000 €	9.000 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen:	9.000 €	9.000 €
- Mieten und Pachten	0 €	2.100 €
Summe:	18.000 €	20.100 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:		
- Erträge durch Leistungen des Bauhofs für andere Produkte:	887.500 €	897.500 €

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Im Jahr 2015:

- Ersatzbeschaffung des stark reparaturanfälligen MAN-LKW für die Straßenunterhaltung und den Winterdienst	142.000 €
- versch. Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten	4.000 €
- Straßenräumschild Winterdienst	14.000 €
- Abrichthobelmaschine	11.000 €
- Geräte für Tischlerei	2.000 €

Im Jahr 2016:

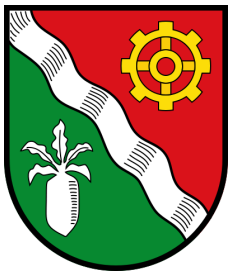
- versch. Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten	6.000 €
- Geräte für Tischlerei	5.800 €

Im Jahr 2017:

- versch. Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten	8.000 €
- Ersatzbeschaffung des reparaturanfälligen Großflächenmähers	55.000 €
- Ersatzbeschaffung eines Kippers der Grünkolonne	35.000 €
- Geräte für Tischlerei	4.000 €

In den Jahren 2014 bis 2017:
Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 410 €) sind in den Jahren 2015 bis 2018 neben den o. g. Investitionsauszahlungen jeweils 7.000 € veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
Den v. g. Auszahlungen stehen, wenn auch nur in geringem Maße, Einzahlungen aus der Veräußerung (Jahren 2015 und 2015) von beweglichen Sachen gegenüber.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 007 Dienstleistungen für Dritte

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Gesundheitsförderung
Krankheitsvorbeugung

Zielgruppe

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Gemeinde Leopoldshöhe
KiTa´s, Schulen, Verwaltungsbedienstete und Sportinterressierte

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
Betriebssatzungen
Satzung des Gemeindesportverbandes

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann und Jens Fischer

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für Dritte (insbesondere für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen WW, AWL, LIL und das Gebäudemanagement als Sondervermögen)
Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in den Kindertagesstätten, den Schulen und in der Verwaltung
Durchführung von Sportkursen im Gemeindesportverband

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.133,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500,00	87.000	91.500	91.500	94.000	95.500
Ordentliche Erträge	**93.995,50**	**94.000**	**98.500**	**98.500**	**101.000**	**102.500**
- Personalaufwendungen	77.219,11	77.610	80.420	81.740	82.620	83.700
Ordentliche Aufwendungen	**77.219,11**	**77.610**	**80.420**	**81.740**	**82.620**	**83.700**
Ordentliches Ergebnis	**16.776,39**	**16.390**	**18.080**	**16.760**	**18.380**	**18.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**16.776,39**	**16.390**	**18.080**	**16.760**	**18.380**	**18.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**16.776,39**	**16.390**	**18.080**	**16.760**	**18.380**	**18.800**
Teilergebnis	**16.776,39**	**16.390**	**18.080**	**16.760**	**18.380**	**18.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.750,00	87.000	91.500	0	91.500	94.000	95.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.745,50**	**94.000**	**98.500**	**0**	**98.500**	**101.000**	**102.500**
- Personalauszahlungen	76.421,26	77.010	79.820	0	81.140	82.020	83.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.421,26**	**77.010**	**79.820**	**0**	**81.140**	**82.020**	**83.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.324,24**	**16.990**	**18.680**	**0**	**17.360**	**18.980**	**19.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**15.324,24**	**16.990**	**18.680**	**0**	**17.360**	**18.980**	**19.400**

Erläuterungen

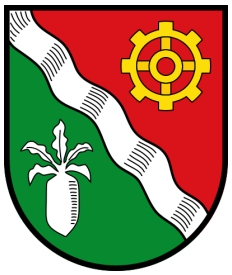
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Kursgebühren für die vom Sportlehrer der Gemeinde durchgeführten Sportkurse: 7.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen:
- Verwaltungskostenbeiträge der Betriebe in folgender Höhe:

Wasserwerk Leopoldshöhe: 7.000 €
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung: 5.500 €
Abwasserwerk Leopoldshöhe: 18.500 €
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe: 15.000 €
- Anteile an den Kosten des KRZ in folgender Höhe:

Wasserwerk Leopoldshöhe: 10.000 €
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung: 5.500 €
Abwasserwerk Leopoldshöhe: 19.500 €
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe: 6.000 €

Personalaufwendungen:
In den Personalaufwendungen sind neben den anteiligen Personalaufwendungen von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, die zeitanteilig Leistungen für die Eigenbetriebe erbringen, die Personalaufwendungen für den Sportlehrer der Gemeinde Leopoldshöhe enthalten.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 008 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung

Ziele

Sicherstellung einer qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen
Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bewerberinnen und Bewerber
Auszubildende
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze
Tarifverträge
Dienstanweisungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Lange, Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann, Elke Hokamp, Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Personalfälle einschl. Beihilfen
Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung
Personalbetreuung
Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.864,84	107.550	135.500	135.500	135.500	135.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.088,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**220.952,84**	**107.550**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
- Personalaufwendungen	445.524,25	502.300	485.120	488.680	494.420	498.880
- Versorgungsaufwendungen	99.037,64	164.740	171.760	171.780	173.780	173.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	6.000	5.400	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Krankenhausfinanzierungsumlage	*0,00*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.701,52	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	**569.763,41**	**693.540**	**684.080**	**682.260**	**690.000**	**694.480**
Ordentliches Ergebnis	**-348.810,57**	**-585.990**	**-548.580**	**-546.760**	**-554.500**	**-558.980**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-348.810,57**	**-585.990**	**-548.580**	**-546.760**	**-554.500**	**-558.980**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-348.810,57**	**-585.990**	**-548.580**	**-546.760**	**-554.500**	**-558.980**
Teilergebnis	**-348.810,57**	**-585.990**	**-548.580**	**-546.760**	**-554.500**	**-558.980**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.125,12	107.550	135.500	0	135.500	135.500	135.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.125,12**	**107.550**	**135.500**	**0**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
- Personalauszahlungen	487.682,93	443.420	425.790	0	434.290	439.570	443.560
- Versorgungsauszahlungen	149.884,64	203.000	210.000	0	210.000	212.000	212.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	6.000	5.400	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
davon Krankenhausfinanzierungsumlage	*0,00*	*18.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.766,06	2.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**662.833,63**	**672.920**	**662.990**	**0**	**666.090**	**673.370**	**677.360**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-520.708,51**	**-565.370**	**-527.490**	**0**	**-530.590**	**-537.870**	**-541.860**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-520.708,51**	**-565.370**	**-527.490**	**0**	**-530.590**	**-537.870**	**-541.860**

Erläuterungen

Nicht den übrigen Produkten zugeordnete Personalaufwendungen und -auszahlungen werden im Produkt Personalsteuerung, -entwicklung veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Aufwendungen und Auszahlungen für Auszubildende, für Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitregelung befinden und um Aufwendungen für alle Beschäftigten, die nicht im Stellenplan geführt werden (Beschäftigte in Fördermaßnahmen, Bundesfreiwillige, Feuerwehrkräfte). Daneben sind Beihilfeaufwendungen für alle aktiven Beamte und Versorgungsempfänger eingeplant. Ab dem Jahr 2012 wurde die Beihilfebearbeitung an die Westfälische Versorgungskasse (WVK) abgegeben. Die WVK stellt der Gemeinde feststehende Pauschalen je Beihilfeempfänger in Rechnung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Erstattungen für Bundesfreiwillige : 12.000 €
- Erstattungen für Beschäftigte in Fördermaßnahmen (Bürgerarbeit, Jobperspektive): 118.700 €
- Erstattungen für pädagogische Begleitung der Bundesfreiwilligen: 4.800 €
- Erstattungen für Brandschutzeinsätze: 0 €

Personalaufwendungen:
- lfd. Personalaufwendungen f. Beschäftigte dieses Produktes: 346.540 €
- Rückstellung Altersteilzeit: 5.400 €
- Rückstellung für Urlaub und Überstunden zentral f. alle Beschäftigten der Gemeinde: 8.000 €
- Entgelte sonstige Beschäftigte (Einsatzentschädigungen Feuerwehr, Bundesfreiwillige): 31.250 €
- Beihilfen zentral für alle Beamten der Gemeinde: 42.000 €
- Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen: 6.000 €
- Rückstellung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte dieses Produktes: 45.930 €

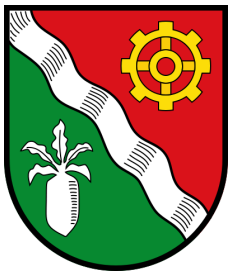
Versorgungsaufwendungen:
- Beiträge Versorgungskasse abzügl. Entnahme aus Pensionsrückstellung: 140.000 €
- Beihilfen für Versorgungsempfänger: 30.000 €
- Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger: 1.760 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Kostenerstattungen für Klimaschutzmanager: 5.400 €. (im Vorjahr 6.000 €)
Die Mittel sind für Personalaufwendungen, die durch die Beschäftigung einer Klimaschutzmanagerin entstehen, vorgesehen. Die Maßnahme ist auf 3 Jahre befristet und wird vom Bund mit 65% der Kosten gefördert. Sie ist im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine gemeinsame Maßnahme mit der Stadt Oerlinghausen (Bei einem gesamten Stellenumfang von 50%). Im Jahr 2014 wurden für die Maßnahme 6.000 € eingeplant und im Jahr 2015 5.400 € bereitgestellt.

Transferaufwendungen:
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz: 15.000 € (im Vorjahr 18.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- An den Personalrat zu zahlende Betriebsgemeinschaftsmittel: 2.000 €
- Aufwendungen für pädagogische Begleitung der Bundesfreiwilligen: 4.800 €

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass in sämtlichen Personalaufwendungen aller Produkte wie im Vorjahr Mittel für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bei den Entgelten und bei der Besoldung eingeplant sind.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 009 Haushaltssteuerung / -controlling

Ziele

Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung
Sachgerechter Haushaltsvollzug
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Haushaltskonsolidierung)

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung
Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Lange, Marion Schillmöller, Thomas Niebuhr

Budgetverantwortung

Hans Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung
Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges
Vermögens- und Schulden-(Darlehens) -verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	120.482,61	122.230	91.900	92.820	93.740	94.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.674,77	60.400	63.400	90.400	70.400	70.400
Ordentliche Aufwendungen	**194.157,38**	**182.630**	**155.300**	**183.220**	**164.140**	**165.090**
Ordentliches Ergebnis	**-194.157,38**	**-182.630**	**-155.300**	**-183.220**	**-164.140**	**-165.090**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-194.157,38**	**-182.630**	**-155.300**	**-183.220**	**-164.140**	**-165.090**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-194.157,38**	**-182.630**	**-155.300**	**-183.220**	**-164.140**	**-165.090**
Teilergebnis	**-194.157,38**	**-182.630**	**-155.300**	**-183.220**	**-164.140**	**-165.090**

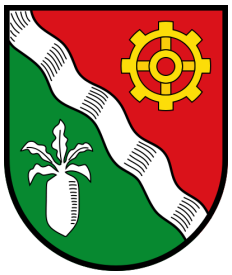
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	96.841,63	98.530	67.960	0	68.640	69.320	70.020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.440,07	45.400	43.400	0	80.400	50.400	40.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.281,70**	**143.930**	**111.360**	**0**	**149.040**	**119.720**	**110.420**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-147.281,70**	**-143.930**	**-111.360**	**0**	**-149.040**	**-119.720**	**-110.420**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-147.281,70**	**-143.930**	**-111.360**	**0**	**-149.040**	**-119.720**	**-110.420**

Erläuterungen

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 91.900 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Rechtsanwalt, IKVS u. ä.): 23.000 € (im Vorjahr 20.000 €)
- Rückstellung Prüfung Jahresabschluss und Konzernbilanz durch den Wirtschaftsprüfer: 25.000 € (Im Vorjahr 25.000 €)
- Rückstellung Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA): 15.000 €.
- Mitgliedsbeiträge: 400 €

Die nächste Prüfung der GPA findet voraussichtlich im Jahr 2016 statt. Somit werden hierfür voraussichtlich im Jahr 2016 60.000 € kassenwirksam.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung

Ziele

Verbuchung aller Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)
Ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung der Vermögens- und Schuldenlage

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse
Gemeindeprüfungsanstalt
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kreditinstitute

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Elisabeth Hildebrand, Marion Schillmöller, Lisa Möller

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Anlagenbuchhaltung
Geschäftsbuchführung
Vermögens- und Schulden- (Darlehens-) verwaltung
Erstellung der Jahresabschlüsse

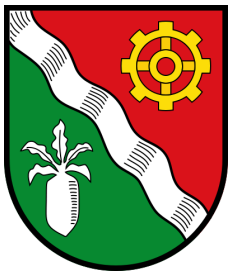
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	85.179,72	83.620	97.360	98.340	100.660	101.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.376,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	**92.556,34**	**87.520**	**101.260**	**102.240**	**104.560**	**105.710**
Ordentliches Ergebnis	**-92.556,34**	**-87.520**	**-101.260**	**-102.240**	**-104.560**	**-105.710**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-92.556,34**	**-87.520**	**-101.260**	**-102.240**	**-104.560**	**-105.710**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-92.556,34**	**-87.520**	**-101.260**	**-102.240**	**-104.560**	**-105.710**
Teilergebnis	**-92.556,34**	**-87.520**	**-101.260**	**-102.240**	**-104.560**	**-105.710**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	78.773,36	78.710	92.400	0	93.330	95.600	96.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.733,67	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.507,03**	**82.610**	**96.300**	**0**	**97.230**	**99.500**	**100.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-86.507,03**	**-82.610**	**-96.300**	**0**	**-97.230**	**-99.500**	**-100.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-86.507,03**	**-82.610**	**-96.300**	**0**	**-97.230**	**-99.500**	**-100.600**

Erläuterungen

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 97.360 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Geschäftsaufwendungen (Kontoführung, Zahlungsabwicklung): 3.900 €



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 011 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

Ziele

Fälligkeitsnahe Verbuchung der Ein- und Auszahlungen
Sichertstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse
Steigerung der Beitreibungsergebnisse

Zielgruppe

Debitoren und Kreditoren (f. d. Bereich Zahlungsabwicklung)
Gläubiger und Schuldner (f. d. Bereich Vollstreckung)

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Insolvenzordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Kerstin Tappe, Tanja Holste

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung (incl. durchlaufender Gelder)
Buchungsgeschäft, Tagesabschlüsse,Liquiditätsüberwachung
Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Vollstreckung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.824,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	**30.824,93**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
- Personalaufwendungen	40.096,49	39.180	31.020	31.320	31.640	31.960
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	**46.242,54**	**45.680**	**37.520**	**37.820**	**38.140**	**38.460**
Ordentliches Ergebnis	**-15.417,61**	**-10.680**	**-2.520**	**-2.820**	**-3.140**	**-3.460**
+ Finanzerträge	3.181,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzergebnis	**3.181,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.236,61**	**-7.680**	**480**	**180**	**-140**	**-460**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.236,61**	**-7.680**	**480**	**180**	**-140**	**-460**
Teilergebnis	**-12.236,61**	**-7.680**	**480**	**180**	**-140**	**-460**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.550,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.524,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.074,12**	**38.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
- Personalauszahlungen	40.096,49	39.180	31.020	0	31.320	31.640	31.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	634.625,79	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**674.722,28**	**45.680**	**37.520**	**0**	**37.820**	**38.140**	**38.460**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-651.648,16**	**-7.680**	**480**	**0**	**180**	**-140**	**-460**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-651.648,16**	**-7.680**	**480**	**0**	**180**	**-140**	**-460**

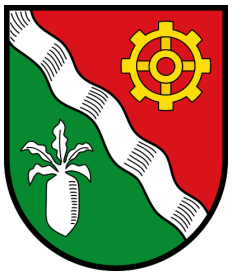
Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge:
- Säumniszuschläge und Mahngebühren: 35.000 €

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen: 31.020 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Für die Mikroverfilmung der Belege: 2.500 €
- Für die digitale Archivierung des Gemeindearchivs durch den Kreis Lippe mittel Dokument Management System: 4.000 €

Finanzerträge:
- Zinsen aus Stundung: 3.000 €



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 012 Steuern und sonst. Abgaben

Ziele

Herstellung und Wahrung der Abgabengerechtigkeit
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

Grundbesitzer/-innen, Erbbauberechtigte
Gewerbetreibende
Hundehalter/-innen
Veranstalter/-innen
Spielgeräteaufsteller/-innen

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
Landesgesetze
Gemeindesatzungen für Vergnügungs- und Hundesteuern

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Jürgen Kollmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Erhebung von Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungs- und Hundesteuer
Erhebung von Grundbesitzabgaben (Abfallgeseitigungsgebühren, Gebührenkalkulation und -festsetzung, bzw. -erhebung unter Produkt 011 537 001)
Bescheiderstellung

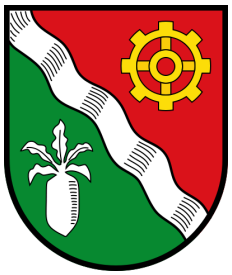
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	20.122,10	20.520	21.340	21.560	21.770	21.980
Ordentliche Aufwendungen	**20.122,10**	**20.520**	**21.340**	**21.560**	**21.770**	**21.980**
Ordentliches Ergebnis	**-20.122,10**	**-20.520**	**-21.340**	**-21.560**	**-21.770**	**-21.980**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.122,10**	**-20.520**	**-21.340**	**-21.560**	**-21.770**	**-21.980**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-20.122,10**	**-20.520**	**-21.340**	**-21.560**	**-21.770**	**-21.980**
Teilergebnis	**-20.122,10**	**-20.520**	**-21.340**	**-21.560**	**-21.770**	**-21.980**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	20.122,10	20.520	21.340	0	21.560	21.770	21.980
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.122,10**	**20.520**	**21.340**	**0**	**21.560**	**21.770**	**21.980**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.122,10**	**-20.520**	**-21.340**	**0**	**-21.560**	**-21.770**	**-21.980**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.122,10**	**-20.520**	**-21.340**	**0**	**-21.560**	**-21.770**	**-21.980**

Erläuterungen

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen: 21.340 €

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen und -auszahlungen, die durch die Erhebung der Steuern entstehen, abgebildet. Die Erträge aus den Steuern sind im Produkt 016 611 001 (Steuern) veranschlagt.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 013 EDV-Administration / DV-Koordination

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Bereitstellung und Informationen (intern und extern)
Wirtschaftlicher Einkauf
Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs

Zielgruppe

alle Dienststellen, einschl. gemeindlicher Einrichtungen (Schulen, Ki-Ta´s)
Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Datenschutzrecht
Dienstanweisungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Stefan Diestelhorst, Frank Sommer, Torben Klassen

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Zentrale Beschaffung von EDV Hard- und Software einschl. Verwaltung und Pflege
Verwaltung und Koordination der Hard- und Softwareressourcen mit den jeweiligen Anbietern für alle Anwender in der Verwaltung
Zusammenarbeit mit dem KRZ
Arbeitsplatzgerechte Bereitstellung von Hard- und Software
EDV-Schulungen und -betreuungen für die Schulen und KiTa´s
Internet- und Intranetpräsenz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	132.740,47	130.560	132.910	135.290	137.480	139.070
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.089,26	218.040	230.800	231.130	236.460	236.790
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Transferaufwendungen	24.328,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.989,79	42.200	45.500	43.500	43.500	43.500
Ordentliche Aufwendungen	**412.147,80**	**447.800**	**466.210**	**466.920**	**474.440**	**476.360**
Ordentliches Ergebnis	**-412.147,80**	**-447.800**	**-466.210**	**-466.920**	**-474.440**	**-476.360**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-412.147,80**	**-447.800**	**-466.210**	**-466.920**	**-474.440**	**-476.360**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-412.147,80**	**-447.800**	**-466.210**	**-466.920**	**-474.440**	**-476.360**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	13.200	0	0	0	0
Teilergebnis	**-400.747,80**	**-434.600**	**-466.210**	**-466.920**	**-474.440**	**-476.360**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	132.740,47	130.560	132.910	0	135.290	137.480	139.070
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.598,70	210.540	228.300	0	228.630	233.960	234.290
- Transferauszahlungen	24.328,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.885,79	42.200	45.500	0	43.500	43.500	43.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.553,24**	**413.300**	**436.710**	**0**	**437.420**	**444.940**	**446.860**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-424.553,24**	**-413.300**	**-436.710**	**0**	**-437.420**	**-444.940**	**-446.860**
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.031,42	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.031,42**	**24.500**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.031,42**	**-24.500**	**-24.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-445.584,66**	**-437.800**	**-461.210**	**0**	**-461.920**	**-469.440**	**-471.360**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,3**	**15,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo B10108002	**0,0**	**0,0**	**-20,3**	**-15,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
I10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo I10108001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,7	7,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**7,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-7,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**-24,5**	**-24,5**	**0,0**	**-24,5**	**-24,5**	**-24,5**

Erläuterungen

Nähere Erläuterungen - siehe Folgeseite -

Erläuterungen zu Produkt 001 111 013 EDV-Administration/DV-Koordination

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Miete für das KGL:	31.840 €	33.000 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	3.300 €	3.300 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	7.500 €	2.500 €
- Inanspruchnahme von Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums (KRZ) :	163.400 €	180.000 €
- Erstellung und Aktualisierung der Internet-Präsentation (KRZ):	12.000 €	12.000 €
Summe:	**218.040 €**	**230.800 €**

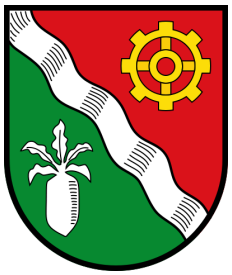
Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	27.000 €	27.000 €
Transferaufwendungen:		
- Umlage an das KRZ für Innovationsprojekte:	30.000 €	30.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Leasing-Raten für spezielle EDV-Geräte und EDV- Lizenzen:	29.000 €	29.000 €
- Wartung, Aktualisierung von Software:	10.500 €	14.000 €
- Speziell für den EDV-Bereich benötigter Bürobedarf:	2.700 €	2.500 €
Summe:	**42.200 €**	**45.500 €**

Die Erhöhung im Jahr 2015 ist durch die geplante Anschaffung einer Software für die Einführung eines digitalen Baumkatasters, begründet.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Jährliche Verkabelungsarbeiten:	2.000 €	2.000 €
- Für den Erwerb von EDV-Geräten über der Wertgrenze v.410 €:	15.000 €	20.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	7.500 €	2.500 €



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 014 Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Kostengünstige Durchführung des Versicherungswesens für die Gemeinde
Kommunaler Schadenausgleich
Ersatzforderungen

Zielgruppe

Verwaltung
Versicherungsgesellschaften
Geschädigte

Rechtsgrundlagen

Bundes-/Landes- und Ortsrecht

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Durchführung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	7.221,58	7.240	7.590	7.660	7.730	7.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.984,02	197.200	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen	**209.205,60**	**204.440**	**207.590**	**207.660**	**207.730**	**207.800**
Ordentliches Ergebnis	**-209.205,60**	**-204.440**	**-207.590**	**-207.660**	**-207.730**	**-207.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-209.205,60**	**-204.440**	**-207.590**	**-207.660**	**-207.730**	**-207.800**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-209.205,60**	**-204.440**	**-207.590**	**-207.660**	**-207.730**	**-207.800**
Teilergebnis	**-209.205,60**	**-204.440**	**-207.590**	**-207.660**	**-207.730**	**-207.800**

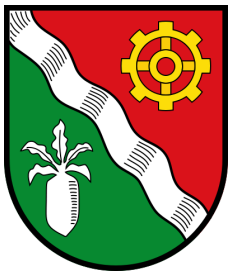
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	7.221,58	7.240	7.590	0	7.660	7.730	7.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	192.184,26	197.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.405,84**	**204.440**	**207.590**	**0**	**207.660**	**207.730**	**207.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-199.405,84**	**-204.440**	**-207.590**	**0**	**-207.660**	**-207.730**	**-207.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-199.405,84**	**-204.440**	**-207.590**	**0**	**-207.660**	**-207.730**	**-207.800**

Erläuterungen

Sonstige ordentlichen Aufwendungen:
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 10.000 € (im Vorjahr 16.200 €)

- Beiträge zu folgenden Versicherungen, werden in diesem Produkt zentral geführt:

Unfallkasse Westfalen: 160.000 €
Gartenbauberufsgenossenschaft: 1.000 €
Kommunaler Schadenausgleich: 23.000 €
Amtshaftpflicht: 1.500 €
Eigenschaden: 4.500 €
Elektronik: 3.500 €
Arbeitssicherheit: 9.500 €
Betriebsarzt: 5.500 €
Feuerwehr Sterbekasse: 500 €
Schadensfälle, Zusatzleistungen u. a. 1.000 €
insgesamt: 210.000 €
abzgl. Anteil Eigenbetriebe ./.20.000 €
Ansatz : 190.000 €



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 015 Grundstücksmanagement

Ziele

Bereitstellung von Grundstücksflächen
Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben im Straßenbau

Zielgruppe

Anwohnerinnen und Anwohner
Pächterinnen und Pächter
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NW
BGB, Baugesetzbuch, KAG
Werteermittlungsverordnung, Grundbuchordnung
Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Monika Schürmann

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens ((sofern nicht anderen Produkten (006 366 001; 008 424 001, 013 552 001 oder 014 561 001) oder dem Sondervermögen KGL bzw. LIL, WW und AWL zugeordnet)).
Erhebung und Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (Beiträge selbst sind im Produkt 012 541 001 veranschlagt)
An- und Verpachtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.508,85	45.400	44.500	44.500	44.500	44.500
Ordentliche Erträge	**387.234,85**	**45.800**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
- Personalaufwendungen	61.502,68	61.300	64.960	65.610	66.270	66.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,58	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.134,41	15.300	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen	**82.233,67**	**81.900**	**90.760**	**91.410**	**92.070**	**92.730**
Ordentliches Ergebnis	**305.001,18**	**-36.100**	**-45.860**	**-46.510**	**-47.170**	**-47.830**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**305.001,18**	**-36.100**	**-45.860**	**-46.510**	**-47.170**	**-47.830**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**305.001,18**	**-36.100**	**-45.860**	**-46.510**	**-47.170**	**-47.830**
Teilergebnis	**305.001,18**	**-36.100**	**-45.860**	**-46.510**	**-47.170**	**-47.830**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,00	400	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.504,93	45.400	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.208,93**	**45.800**	**44.900**	**0**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
- Personalauszahlungen	61.502,68	61.300	64.960	0	65.610	66.270	66.930
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,52	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.675,32	15.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.394,52**	**81.900**	**90.760**	**0**	**91.410**	**92.070**	**92.730**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**298.814,41**	**-36.100**	**-45.860**	**0**	**-46.510**	**-47.170**	**-47.830**
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.853,90	0	0	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	196.042,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**223.896,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.399,07	50.000	125.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.399,07**	**50.000**	**125.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**215.497,09**	**-50.000**	**-125.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**514.311,50**	**-86.100**	**-170.860**	**0**	**-126.510**	**-127.170**	**-127.830**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
G30008001 Grunderwerb Straßenbau									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,4**	**25,0**	**95,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo G30008001	**0,0**	**0,0**	**-8,4**	**-25,0**	**-95,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
G30008002 Allgemeines Grundvermögen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo G30008002	**0,0**	**0,0**	**27,9**	**-25,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge)	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**196,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**196,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**215,5**	**-50,0**	**-125,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Verwaltungsgebühren: 400 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieten und Pachten f. Grundstücke (u.a. Energie u. Solarpark Gerste): 8.500 €
- Mietzahlungen f. Grundstücke vom Abwasserwerk Leopoldshöhe: 36.000 €

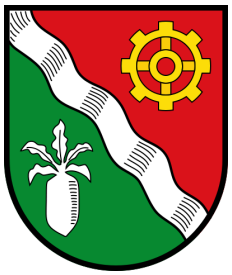
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Bewirtschaftung der Grundstücke: 5.000 €
- Kultivierung von Grundstücken und Grünflächen: 300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Mieten und Pachten für Grundstücke: 500 €
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 20.000 €

Investitionsmaßnahmen:
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
- AZ für Grunderwerb Straßenbau: 95.000 €. Ansatz für die Maßnahmen Am Mühlenbach, Radweg Helpuper Straße, Radweg Schachenburger Straße
- AZ für Grunderwerb Allgemeines Grundvermögen: 30.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
- EZ aus Erschließungsbeiträgen:

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind die Erschließungsbeiträge im Produkt Neubau von Straßen unter den einzelnen Straßenbaumaßnahme veranschlagt. In Summe sind die Erschließungsbeiträge im Gesamtfinanzplan unter den Sachkonto 6881109 und unter dem Sachkonto 6881209 abgebildet.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 016 Gemeindepartnerschaften

Ziele

Förderung der Völkerverständigung
Internationaler Schüleraustausch

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Mitarbeiter/-innen
Partnerstädte

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse
Partnerschaftsrichtlinien

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Betreuung der Gemeindepartnerschaften (St. Gaultier, Schweina, Myslakowice)
Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Gemeindepartnerschaften

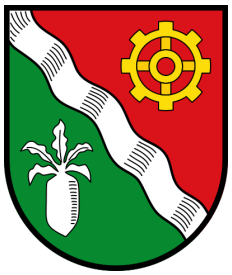
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	3.610,74	3.620	3.790	3.830	3.870	3.910
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,17	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**4.590,91**	**8.620**	**11.290**	**8.830**	**8.870**	**8.910**
Ordentliches Ergebnis	**-4.590,91**	**-8.620**	**-11.290**	**-8.830**	**-8.870**	**-8.910**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.590,91**	**-8.620**	**-11.290**	**-8.830**	**-8.870**	**-8.910**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.590,91**	**-8.620**	**-11.290**	**-8.830**	**-8.870**	**-8.910**
Teilergebnis	**-4.590,91**	**-8.620**	**-11.290**	**-8.830**	**-8.870**	**-8.910**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	3.610,74	3.620	3.790	0	3.830	3.870	3.910
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	980,17	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.590,91**	**8.620**	**11.290**	**0**	**8.830**	**8.870**	**8.910**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.590,91**	**-8.620**	**-11.290**	**0**	**-8.830**	**-8.870**	**-8.910**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.590,91**	**-8.620**	**-11.290**	**0**	**-8.830**	**-8.870**	**-8.910**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften: 7.500 € (im Vorjahr 5.000 €).

Im Jahr 2015 sind aufgrund des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit St. Gaultier einmalig 7.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2016 werden jährlich 5.000 € zur Verfügung gestellt.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 017 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Die Aufnahme des Produktes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) dient nur der Abbildung der Personalkosten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.316,88	63.280	63.910	64.550	65.200	65.740
Ordentliche Erträge	**65.316,88**	**63.280**	**63.910**	**64.550**	**65.200**	**65.740**
- Personalaufwendungen	65.316,88	63.280	60.230	60.840	61.450	62.080
Ordentliche Aufwendungen	**65.316,88**	**63.280**	**60.230**	**60.840**	**61.450**	**62.080**
Ordentliches Ergebnis	**-0,00**	**-0**	**3.680**	**3.710**	**3.750**	**3.660**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-0,00**	**-0**	**3.680**	**3.710**	**3.750**	**3.660**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-0,00**	**-0**	**3.680**	**3.710**	**3.750**	**3.660**
Teilergebnis	**-0,00**	**-0**	**3.680**	**3.710**	**3.750**	**3.660**

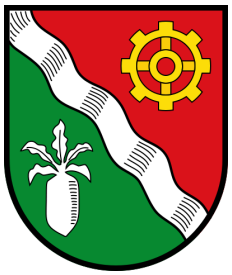
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.547,36	63.280	63.910	0	64.550	65.200	65.740
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.547,36**	**63.280**	**63.910**	**0**	**64.550**	**65.200**	**65.740**
- Personalauszahlungen	41.467,37	42.410	39.150	0	39.550	39.940	40.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.467,37**	**42.410**	**39.150**	**0**	**39.550**	**39.940**	**40.340**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.079,99**	**20.870**	**24.760**	**0**	**25.000**	**25.260**	**25.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**22.079,99**	**20.870**	**24.760**	**0**	**25.000**	**25.260**	**25.400**

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Personalkostenerstattungen der LIL für anteilig Beschäftigte: 42.830 €
- Kostenerstattung für Beihilfe- und Pensionsrückstellung f. aktive Beamte der LIL: 21.080 €

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen für anteilig Beschäftigte: 39.150 €
- Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen für aktive Beamte der LIL: 21.080 €

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die Beschäftigten, die anteilig in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung LIL tätig sind, mit dem Personalkostenanteil, der auf die LIL entfällt, abgebildet. Die Personalaufwendungen für die anteilig Beschäftigten werden in voller Höhe durch die LIL an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den v. g. Personalaufwendungen belastet wird.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 018 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Die Aufnahme des Produktes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL) dient nur der Abbildung der Personalkosten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.036,35	80.610	88.000	88.880	90.200	91.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	477,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**82.513,40**	**80.610**	**88.000**	**88.880**	**90.200**	**91.100**
- Personalaufwendungen	85.322,56	83.810	91.640	86.650	87.520	87.800
Ordentliche Aufwendungen	**85.322,56**	**83.810**	**91.640**	**86.650**	**87.520**	**87.800**
Ordentliches Ergebnis	**-2.809,16**	**-3.200**	**-3.640**	**2.230**	**2.680**	**3.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.809,16**	**-3.200**	**-3.640**	**2.230**	**2.680**	**3.300**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.809,16**	**-3.200**	**-3.640**	**2.230**	**2.680**	**3.300**
Teilergebnis	**-2.809,16**	**-3.200**	**-3.640**	**2.230**	**2.680**	**3.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.036,35	80.610	88.000	0	88.880	90.200	91.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	477,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.513,40**	**80.610**	**88.000**	**0**	**88.880**	**90.200**	**91.100**
- Personalauszahlungen	81.986,46	80.610	88.400	0	83.370	84.200	84.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.986,46**	**80.610**	**88.400**	**0**	**83.370**	**84.200**	**84.440**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**526,94**	**0**	**-400**	**0**	**5.510**	**6.000**	**6.660**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**526,94**	**0**	**-400**	**0**	**5.510**	**6.000**	**6.660**

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Personalkostenerstattungen des KGL's für anteilig Beschäftigte: 88.000 €

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen für anteilig Beschäftigte: 88.400 €
- Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen für aktive Beamte des KGL's: 3.240 €

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die Beschäftigten, die anteilig in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KGL tätig sind, mit dem Personalkostenanteil, der auf das KGL entfällt, abgebildet. Die Personalaufwendungen für die anteilig Beschäftigten werden in voller Höhe durch das KGL an den Kernhaushalt erstattet. Da das KGL sich jedoch nicht selbst finanziert ist in gleicher Höhe in verschiedenen Produkten des Kernhaushaltes eine Umlagemiete veranschlagt, durch die die Personalkosten im KGL finanziert werden, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis mit den v. g. Personalaufwendungen des KGL's belastet wird. Diese Veranschlagungssystematik ist notwendig, da das KGL verpflichtet ist die Personalaufwendungen im Wirtschaftsplan abzubilden.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Rückstellungen werden nicht vom KGL erstattet und fließen damit auch nicht in die Umlagemiete ein.

Teilpläne
Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**001**	**Statistik und Wahlen**

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen
Korrekte Ermittlung von Daten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Landwirtschaftliche Betriebe

Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetze
- Landesgesetze
- Satzungen

Gremien

Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortung

Frank Sommer

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	8.000	0	0	10.000	0
Ordentliche Erträge	**5.300,00**	**8.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
- Personalaufwendungen	2.412,55	2.430	2.550	2.590	2.610	2.630
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350,65	27.000	11.000	0	27.000	0
Ordentliche Aufwendungen	**15.763,20**	**29.430**	**13.550**	**2.590**	**29.610**	**2.630**
Ordentliches Ergebnis	**-10.463,20**	**-21.430**	**-13.550**	**-2.590**	**-19.610**	**-2.630**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.463,20**	**-21.430**	**-13.550**	**-2.590**	**-19.610**	**-2.630**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.463,20**	**-21.430**	**-13.550**	**-2.590**	**-19.610**	**-2.630**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.289,50	500	500	500	500	500
Teilergebnis	**-14.752,70**	**-21.930**	**-14.050**	**-3.090**	**-20.110**	**-3.130**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300,00	8.000	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.300,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
- Personalauszahlungen	2.412,55	2.430	2.550	0	2.590	2.610	2.630
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.523,89	27.000	11.000	0	0	27.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.936,44**	**29.430**	**13.550**	**0**	**2.590**	**29.610**	**2.630**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.636,44**	**-21.430**	**-13.550**	**0**	**-2.590**	**-19.610**	**-2.630**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.636,44**	**-21.430**	**-13.550**	**0**	**-2.590**	**-19.610**	**-2.630**

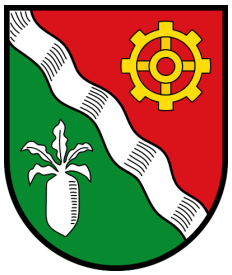
Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattungen des Landes:
Im Jahr 2017 für die Bundestags- und Landtagswahl: 10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Jahr 2015 für die Landratswahl:
- 6.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 5.000 € Wahlkosten

Im Jahr 2017 für die Bundestags- und Landtagswahl:
- 12.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 15.000 € Wahlkosten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 001 **Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr**

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auskunftssuchende

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Kommunale Verordnungen

Gremien

Haupt - und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Klaus Sunkovsky

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Verbraucherschutz und Schutz vor Gefahr durch Gewerbetreibende und Veranstaltungen
Ordnungspartnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.174,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,30	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	768,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**9.804,37**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
- Personalaufwendungen	77.070,77	77.710	80.680	81.470	82.280	83.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,86	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
Ordentliche Aufwendungen	**89.633,70**	**97.370**	**101.340**	**102.130**	**102.940**	**103.760**
Ordentliches Ergebnis	**-79.829,33**	**-85.870**	**-89.840**	**-90.630**	**-91.440**	**-92.260**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-79.829,33**	**-85.870**	**-89.840**	**-90.630**	**-91.440**	**-92.260**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-79.829,33**	**-85.870**	**-89.840**	**-90.630**	**-91.440**	**-92.260**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.374,14	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Teilergebnis	**-115.203,47**	**-148.870**	**-153.840**	**-154.630**	**-155.440**	**-156.260**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.223,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,30	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.351,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.426,45**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
- Personalauszahlungen	70.549,06	71.120	74.020	0	74.740	75.480	76.230
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207,49	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.634,86	9.660	9.660	0	9.660	9.660	9.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.391,41**	**90.780**	**94.680**	**0**	**95.400**	**96.140**	**96.890**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.964,96**	**-79.280**	**-83.180**	**0**	**-83.900**	**-84.640**	**-85.390**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.923,60	6.500	6.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.923,60**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.923,60**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-80.888,56**	**-85.780**	**-89.680**	**0**	**-83.900**	**-84.640**	**-85.390**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20212001 Erwerb digitales Sirenensystem									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**6,5**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I20212001	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 80.680 €.

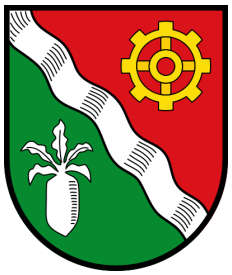
Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Ordnungsbehördliche Maßnahme (Beseitigung wilder Mülldeponien, Führungszeugnisgebühren u. ä.): 11.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Miete für die Räume der Schiedsperson und den Rettungsdienst: 8.300 €
- Weiterleitung von Verwaltungsgebühren: 1.200 €
- Mitgliedsbeiträge: 160 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 002 **Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte**

Ziele

- Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
- Schausteller

Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz
- Landesgesetz
- Satzungen
- Kommunale Verordnungen

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Klaus Sunkovsky, Nadine Friedemann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

- Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800,93	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.025,03**	**5.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
- Personalaufwendungen	26.914,55	27.110	37.350	37.730	38.110	38.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,08	1.300	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**27.239,63**	**28.710**	**38.450**	**38.830**	**39.210**	**39.590**
Ordentliches Ergebnis	**-18.214,60**	**-23.010**	**-31.750**	**-32.130**	**-32.510**	**-32.890**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.214,60**	**-23.010**	**-31.750**	**-32.130**	**-32.510**	**-32.890**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-18.214,60**	**-23.010**	**-31.750**	**-32.130**	**-32.510**	**-32.890**
Teilergebnis	**-18.214,60**	**-23.010**	**-31.750**	**-32.130**	**-32.510**	**-32.890**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.837,25	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.061,35**	**5.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
- Personalauszahlungen	26.914,55	27.110	37.350	0	37.730	38.110	38.490
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,08	1.300	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.239,63**	**28.410**	**38.150**	**0**	**38.530**	**38.910**	**39.290**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.178,28**	**-22.910**	**-31.650**	**0**	**-32.030**	**-32.410**	**-32.790**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.178,28**	**-22.910**	**-31.650**	**0**	**-32.030**	**-32.410**	**-32.790**

Erläuterungen

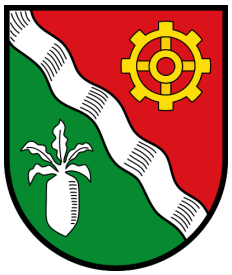
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen: 200 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Verwaltungsgebühren: 5.000 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z. B. Stromkosten Wochenmarkt): 1.500 €

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen: 37.350 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Bewirtschaftung der Grundstücke: 800 €

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 300 €



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 003 Verkehrsangelegenheiten

Ziele

Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit
Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmer/-innen
Baufirmen

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
Landesgesetze
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Mirja Beckmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung, Beschilderung)

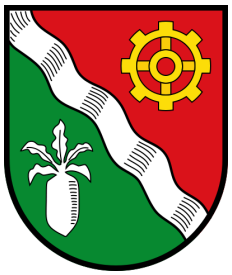
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.883,77	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	**5.883,77**	**6.000**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
- Personalaufwendungen	29.174,55	30.580	30.670	30.970	31.280	31.590
Ordentliche Aufwendungen	**29.174,55**	**30.580**	**30.670**	**30.970**	**31.280**	**31.590**
Ordentliches Ergebnis	**-23.290,78**	**-24.580**	**-24.170**	**-23.970**	**-24.280**	**-24.590**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.290,78**	**-24.580**	**-24.170**	**-23.970**	**-24.280**	**-24.590**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-23.290,78**	**-24.580**	**-24.170**	**-23.970**	**-24.280**	**-24.590**
Teilergebnis	**-23.290,78**	**-24.580**	**-24.170**	**-23.970**	**-24.280**	**-24.590**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.802,10	6.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.802,10**	**6.000**	**6.500**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
- Personalauszahlungen	24.826,74	26.190	26.240	0	26.500	26.770	27.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.826,74**	**26.190**	**26.240**	**0**	**26.500**	**26.770**	**27.040**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.024,64**	**-20.190**	**-19.740**	**0**	**-19.500**	**-19.770**	**-20.040**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.024,64**	**-20.190**	**-19.740**	**0**	**-19.500**	**-19.770**	**-20.040**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge:
- Bußgelder: 6.000 €

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 30.670 €



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 004 Bürgerservice / Meldeangelegenheiten / Ausweise

Ziele

Registrieren der Einwohner/-innen
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
Verbesserung der Arbeitsabläufe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Behörden
Auskunftssuchende

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen und organisatorische Regelungen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, Lohnsteuerrichtlinien

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Sabine Puls, Olga Schmidt, Andrea Arweiler

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Melderechtliche Angelegenheiten (Einschl. Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Reisedokumente und Auskünfte)
Lohnsteuerkarten
Beglaubigungen, Führerscheine, Parkberechtigungen und Schwerbehindertenausweise
Fundsachen
Informationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.961,14	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	414,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**73.375,94**	**95.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
- Personalaufwendungen	100.640,70	94.370	107.540	109.630	110.920	112.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.421,50	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	**158.749,20**	**175.870**	**174.040**	**176.130**	**177.420**	**178.620**
Ordentliches Ergebnis	**-85.373,26**	**-80.870**	**-94.040**	**-96.130**	**-97.420**	**-98.620**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.373,26**	**-80.870**	**-94.040**	**-96.130**	**-97.420**	**-98.620**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-85.373,26**	**-80.870**	**-94.040**	**-96.130**	**-97.420**	**-98.620**
Teilergebnis	**-85.373,26**	**-80.870**	**-94.040**	**-96.130**	**-97.420**	**-98.620**

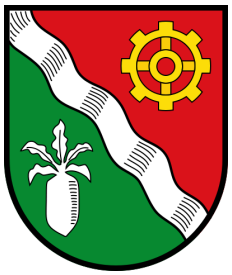
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.757,33	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	414,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.172,13**	**95.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
- Personalauszahlungen	100.640,70	94.370	107.540	0	109.630	110.920	112.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.286,36	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.804,80	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.731,86**	**175.870**	**174.040**	**0**	**176.130**	**177.420**	**178.620**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.559,73**	**-80.870**	**-94.040**	**0**	**-96.130**	**-97.420**	**-98.620**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-83.559,73**	**-80.870**	**-94.040**	**0**	**-96.130**	**-97.420**	**-98.620**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Verwaltungsgebühren: 80.000 €

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen: 107.540 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe: 60.000 €



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 005 Personenstandswesen

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Personen deren Personenstand oder Namensführung sich ändert sowie Personen, die Urkunden, Bescheinigungen oder Beratung benötigen
Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen
BGB
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Margarete Kaempfert, Silke Möller

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle)
Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen, Beratung von Einwohner/-innen
Führung der Testamentskartei und der Personenstandsbücher
Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.448,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.849,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**15.297,00**	**19.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
- Personalaufwendungen	58.128,34	56.800	61.300	61.910	62.530	63.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,95	8.880	6.960	6.960	6.960	6.960
Ordentliche Aufwendungen	**66.187,86**	**66.680**	**70.260**	**70.870**	**71.490**	**72.110**
Ordentliches Ergebnis	**-50.890,86**	**-47.680**	**-54.260**	**-54.870**	**-55.490**	**-56.110**
+ Finanzerträge	1.502,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**1.502,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-49.388,86**	**-47.680**	**-54.260**	**-54.870**	**-55.490**	**-56.110**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-49.388,86**	**-47.680**	**-54.260**	**-54.870**	**-55.490**	**-56.110**
Teilergebnis	**-49.388,86**	**-47.680**	**-54.260**	**-54.870**	**-55.490**	**-56.110**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.417,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.645,00**	**19.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
- Personalauszahlungen	51.081,79	51.280	55.720	0	56.270	56.830	57.390
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.705,95	8.880	6.960	0	6.960	6.960	6.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.107,31**	**61.160**	**64.680**	**0**	**65.230**	**65.790**	**66.350**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.462,31**	**-42.160**	**-48.680**	**0**	**-49.230**	**-49.790**	**-50.350**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.462,31**	**-42.160**	**-48.680**	**0**	**-49.230**	**-49.790**	**-50.350**

Erläuterungen

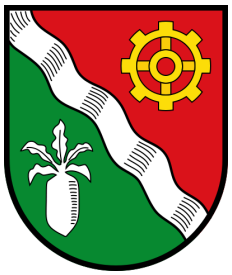
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Verwaltungsgebühren: 8.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus Mieterstattungen für Trauungen auf Gut Eckendorf : 6.000 €
- Erträge aus Verkauf (Familienstammbücher): 2.000 €

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 61.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Familienstammbücher: 2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Miete für Trauungen auf Gut Eckendorf: 6.000 €
- Geschäftsaufwendungen: 800 €
- Mitgliedsbeiträge: 160 €



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 001 Feuerwehrangelegenheiten

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Beseitigung von Gefahren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Mitglieder FF

Rechtsgrundlagen

Landesgesetze
Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr
Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Katastrophenschutzplänen
Abrechnung der durchgeführten Einsätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.341,39	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	**9.227,02**	**52.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
- Personalaufwendungen	8.063,83	22.860	15.730	15.880	16.040	16.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.466,06	46.300	51.800	56.300	56.300	56.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000	57.000	55.000	55.000	55.000
- Transferaufwendungen	2.607,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.487,45	34.900	41.900	35.900	35.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen	**104.625,20**	**167.560**	**169.930**	**166.580**	**166.740**	**167.900**
Ordentliches Ergebnis	**-95.398,18**	**-115.060**	**-123.430**	**-120.080**	**-120.240**	**-121.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-95.398,18**	**-115.060**	**-123.430**	**-120.080**	**-120.240**	**-121.400**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-95.398,18**	**-115.060**	**-123.430**	**-120.080**	**-120.240**	**-121.400**
Teilergebnis	**-95.398,18**	**-115.060**	**-123.430**	**-120.080**	**-120.240**	**-121.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.413,81	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.305,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.718,85**	**19.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
- Personalauszahlungen	5.292,94	21.760	14.620	0	14.760	14.910	15.060
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.553,76	40.300	45.800	0	50.300	50.300	50.300
- Transferauszahlungen	1.656,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.307,20	34.900	41.900	0	35.900	35.900	36.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.810,75**	**100.460**	**105.820**	**0**	**104.460**	**104.610**	**105.760**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.091,90**	**-80.960**	**-92.320**	**0**	**-90.960**	**-91.110**	**-92.260**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.215,61	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.215,61**	**32.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.568,58	6.000	96.000	260.000	266.000	256.000	16.000
(Kassenwirksamkeit)					(260.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.568,58**	**6.000**	**96.000**	**260.000**	**266.000**	**256.000**	**16.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.352,97**	**26.000**	**-64.000**	**-260.000**	**-234.000**	**-224.000**	**16.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-93.444,87**	**-54.960**	**-156.320**	**-260.000**	**-324.960**	**-315.110**	**-76.260**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Z20108001 Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**34,2**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,7**	**0,0**	**90,0**	**260,0**	**260,0**	**250,0**	**10,0**
Saldo Z20108001	**0,0**	**0,0**	**-12,5**	**32,0**	**-58,0**	**-260,0**	**-228,0**	**-218,0**	**22,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	1,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-14,4**	**26,0**	**-64,0**	**-260,0**	**-234,0**	**-224,0**	**16,0**

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen: 33.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 10.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattungen vom Land: 3.500 €

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 15.730 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Erstattungen auf Aufwendungen (z.B. Straßenreinigung, Entsorgung): 1.000 €
- Neben- und Unterhaltungskosten Feuerwehr für das KGL: 26.500 € (im Vorjahr 22.000 €)
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens: 16.500 € (im Vorjahr 15.500 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 6.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 1.800 €

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 57.000 €

Transferaufwendungen:
- Zuschuss Kameradschaftskasse u. ä.: 3.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 9.000 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 25.000 €
- Mitgliedsbeiträge: 1.900 €
- Planungskosten Brandschutzbedarfsplan: 6.000 € im Jahr 2015 (im Jahr 2013 6.500 €)

Investitionsmaßnahmen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Investitionszuweisung vom Land (Feuerschutzpauschale): 32.000 €

Im Jahr 2015:

- Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens: 90.000 €

Im Jahr 2016:

- Funkausstattung: 10.000 €
- Ersatzbeschaffung des LF 16/TS: 250.000 €

Die Ersatzbeschaffung des LF wurde von 2015 auf 2016 verschoben. Allerdings wurde für die Beschaffung des LF für das Jahr 2015 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, so dass die Auftragsvergabe bereits in diesem Jahr erfolgen kann.

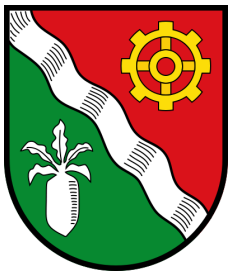
In den Jahren 2015 bis 2018:

- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €)

neben den o. g. Investitionen: Jährlich 6.000 €.

Teilpläne
Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 001 Grundschulen Nord und Asemissen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes.
Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus.

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlagen

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Heike Holzapfel, Petra Linnenlüke, Velja Göritz

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich (Sachkosten)
- Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (Sachkosten)
- Schülerinnen und Schüler der Grundschule von 8 bis 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	**1.985,00**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
- Personalaufwendungen	44.333,97	44.760	52.000	52.520	53.040	53.570
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.421,34	492.800	539.100	623.020	625.330	626.870
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	3.500	3.500	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,89	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
Ordentliche Aufwendungen	**605.250,20**	**544.960**	**598.050**	**682.490**	**685.220**	**687.290**
Ordentliches Ergebnis	**-603.265,20**	**-542.860**	**-595.650**	**-680.090**	**-682.820**	**-684.890**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-603.265,20**	**-542.860**	**-595.650**	**-680.090**	**-682.820**	**-684.890**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-603.265,20**	**-542.860**	**-595.650**	**-680.090**	**-682.820**	**-684.890**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.760,51	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Teilergebnis	**-627.025,71**	**-596.360**	**-649.650**	**-734.090**	**-736.820**	**-738.890**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.040,00**	**2.100**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
- Personalauszahlungen	44.333,97	44.760	52.000	0	52.520	53.040	53.570
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.074,17	479.600	527.100	0	611.920	614.230	615.770
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.229,89	3.000	3.450	0	3.450	3.450	3.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**646.638,03**	**527.360**	**582.550**	**0**	**667.890**	**670.720**	**672.790**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-644.598,03**	**-525.260**	**-580.150**	**0**	**-665.490**	**-668.320**	**-670.390**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.503,36	18.400	18.100	0	16.300	16.300	16.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.503,36**	**18.400**	**18.100**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.503,36**	**-18.400**	**-18.100**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-669.101,39**	**-543.660**	**-598.250**	**0**	**-681.790**	**-684.620**	**-686.790**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
Saldo B14308001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**
B14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**3,5**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,7**
Saldo B14308002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-3,5**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,7**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	9,2	4,2	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	15,3	9,0	8,4	0,0	7,5	7,5	7,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**13,2**	**12,0**	**0,0**	**11,1**	**11,1**	**11,1**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-24,5**	**-13,2**	**-12,0**	**0,0**	**-11,1**	**-11,1**	**-11,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-24,5**	**-18,4**	**-18,1**	**0,0**	**-16,3**	**-16,3**	**-16,4**

Erläuterungen

Nähere Erläuterungen - siehe Folgeseite -

Erläuterungen zu Produkt 003 211 001 Grundschulen

Grundschule Asemissen

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung vom Land f. Aus- und Fortbildung:	1.000 €	1.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	115.000 €	135.000 €
- Miete für das KGL:	94.990 €	97.000 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	1.900 €	2.400 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	4.200 €	3.600 €
- Lernmittel:	5.060 €	5.150 €
- Schülerbeförderungskosten:	14.500 €	14.700 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	5.800 €	6.000 €
Summe:	**241.450 €**	**263.850 €**

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der v. g. Ansatz für Nebenkosten und Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € erhöht. Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	2.400 €	1.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung:	1.000 €	1.200 €
- Geschäftsaufwendungen:	450 €	600 €
Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	2.600 €	2.600 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	4.200 €	3.600 €

Grundschule Nord

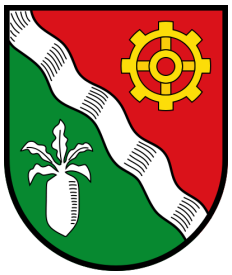
	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung vom Land f. Aus- und Fortbildung	1.100 €	1.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	126.000 €	148.000 €
- Miete für das KGL:	54.200 €	55.500 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	3.150 €	3.500 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	9.000 €	8.400 €
- Lernmittel:	6.800 €	6.950 €
- Schülerbeförderungskosten:	45.500 €	45.700 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	6.700 €	7.200 €
Summe:	**251.350 €**	**275.250 €**

Wie bei der Grundschule Asemissen wurde auch bei Grundschule Nord aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) der v. g. Ansatz für Nebenkosten und Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 22.000 € erhöht. Auch für die Grundschule Nord gilt wie für die Grundschule Asemissen die neue Veranschlagungssystematik bei den GWG's, die zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen führt.

Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	2.000 €	2.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung:	1.100 €	1.200 €
- Geschäftsaufwendungen:	450 €	450 €
Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	2.600 €	3.500 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	9.000 €	8.400 €

Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für beide Grundschulen:

Hier sind für beide Grundschulen Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der FFG und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlagen

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Elke Hokamp, Sabine Hechler, Daniela Heuer

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Sekundarstufen I und II (Sachkosten)
Vorhaltung differenzierter Angebote (Bücherei, Aula)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985,00	5.800	29.700	29.700	29.700	29.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**4.148,27**	**5.800**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
- Personalaufwendungen	69.589,59	69.300	74.050	74.980	75.850	76.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.398,20	929.880	993.800	1.080.000	1.081.200	1.082.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.646,98	12.700	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	**1.105.134,77**	**1.035.380**	**1.106.150**	**1.193.280**	**1.195.350**	**1.197.620**
Ordentliches Ergebnis	**-1.100.986,50**	**-1.029.580**	**-1.076.450**	**-1.163.580**	**-1.165.650**	**-1.167.920**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.100.986,50**	**-1.029.580**	**-1.076.450**	**-1.163.580**	**-1.165.650**	**-1.167.920**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.100.986,50**	**-1.029.580**	**-1.076.450**	**-1.163.580**	**-1.165.650**	**-1.167.920**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.100,98	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
Teilergebnis	**-1.145.087,48**	**-1.070.580**	**-1.117.450**	**-1.205.580**	**-1.207.650**	**-1.209.920**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985,00	4.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,27	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.148,27**	**4.700**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
- Personalauszahlungen	69.589,59	69.300	74.050	0	74.980	75.850	76.920
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.059,75	918.280	972.250	0	1.058.450	1.059.650	1.060.850
- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.951,41	12.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.142.100,75**	**1.005.780**	**1.066.600**	**0**	**1.153.730**	**1.155.800**	**1.158.070**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.137.952,48**	**-1.001.080**	**-1.061.500**	**0**	**-1.148.630**	**-1.150.700**	**-1.152.970**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.605,96	34.300	62.800	0	47.300	47.300	47.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.605,96**	**34.300**	**62.800**	**0**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.605,96**	**-34.300**	**-62.800**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.161.558,44**	**-1.035.380**	**-1.124.300**	**0**	**-1.195.930**	**-1.198.000**	**-1.200.270**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 €netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,7**	**22,7**	**27,9**	**0,0**	**24,9**	**24,9**	**24,9**
Saldo B14308003	**0,0**	**0,0**	**-15,7**	**-22,7**	**-27,9**	**0,0**	**-24,9**	**-24,9**	**-24,9**
B14311003 Mensa Einrichtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**13,3**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Saldo B14311003	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-13,3**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	7,9	10,8	21,6	0,0	21,6	21,6	21,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**10,8**	**21,6**	**0,0**	**21,6**	**21,6**	**21,6**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**-10,8**	**-21,6**	**0,0**	**-21,6**	**-21,6**	**-21,6**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-23,6**	**-34,3**	**-62,8**	**0,0**	**-47,3**	**-47,3**	**-47,3**

Erläuterungen

Nähere Erläuterungen - siehe Folgeseite -

Erläuterungen zu Produkt 003 218 001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung vom Land f. Aus- und Fortbildung:	3.700 €	4.100 €
- Zuweisung vom Land f. Schüleraustausch:	1.000 €	1.000 €
- Erträge aus Auflösung Sonderposten:	1.100 €	600 €
- Erträge aus dem InklusionsGesetz	0 €	24.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	230.000 €	266.000 €
- Miete für das KGL:	111.060 €	115.800 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	7.350 €	9.000 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	11.600 €	21.550 €
- Lernmittel:	47.320 €	48.800 €
- Schülerbeförderungskosten:	490.000 €	498.000 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	32.550 €	34.650 €
Summe:	**929.880 €**	**993.800 €**

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der v. g. Ansatz für Nebenkosten und Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 36.000 € erhöht. Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	18.000 €	18.000 €
Transferaufwendungen:		
- Zuschuss Mensaverein:	5.500 €	5.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung:	3.700 €	4.100 €
- Geschäftsaufwendungen:	9.000 €	10.700 €

Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Investitionsmaßmahnen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	22.700 €	40.400 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 €:	11.600 €	22.400 €

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 001 Allgemeine Schulverwaltung

Ziele

Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall
Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in Leopoldshöhe
Eltern und Erziehungsberechtigte
Alle am Schulleben beteiligten Personen

Rechtsgrundlagen

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
Lernmittelfreiheitsgesetz
Schülerfahrkostenverordnung
Richtlinien über die Gewährung von Einzelbeihilfen für Teilnehmer an Schulwanderungen und Schulfahrten

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Elke Hokamp und Heike Holzapfel

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Administrative Leistungen für den Schulsektor (Personalkosten)
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten
Berechnung der Kosten für die Lernmittelfreiheit
Berechnung der Zuschüsse für Schulwanderfahrten
Haushaltsbewirtschaftung der Schulen, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	19.109,41	19.260	20.170	20.370	20.570	20.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.333,76	73.000	0	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**95.443,17**	**92.260**	**20.170**	**30.370**	**30.570**	**30.770**
Ordentliches Ergebnis	**-95.443,17**	**-92.260**	**-20.170**	**-30.370**	**-30.570**	**-30.770**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-95.443,17**	**-92.260**	**-20.170**	**-30.370**	**-30.570**	**-30.770**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-95.443,17**	**-92.260**	**-20.170**	**-30.370**	**-30.570**	**-30.770**
Teilergebnis	**-95.443,17**	**-92.260**	**-20.170**	**-30.370**	**-30.570**	**-30.770**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	19.109,41	19.260	20.170	0	20.370	20.570	20.770
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.664,87	73.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.774,28**	**92.260**	**20.170**	**0**	**30.370**	**30.570**	**30.770**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.774,28**	**-92.260**	**-20.170**	**0**	**-30.370**	**-30.570**	**-30.770**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-102.774,28**	**-92.260**	**-20.170**	**0**	**-30.370**	**-30.570**	**-30.770**

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten und Kostenerstattungen, die durch die Förderschule entstehen, veranschlagt.

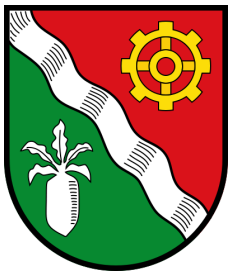
Personalaufwendungen:

- Personalaufwendungen: 20.170 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstattung Aufwendungen Albert-Schweizer-Schule: 0 € (im Vorjahr 73.000 €)

Ab dem Schuljahr 2011/2012 hat die Albert-Schweizer-Schule der Stadt Lage die Förderschule mit den Standorten Lage und Oerlinghausen übernommen. Die Förderschule kann wie bisher die Fröbelschule Oerlinghausen von Leopoldshöher Schülern besucht werden. Die anteiligen Aufwendungen für den Betrieb der Schule werden der Gemeinde Leopoldshöhe durch die Stadt Lage in Rechnung gestellt. Im Haushaltsjahr 2014 wurden hierfür 73.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2015 sind 0 € angesetzt und in den Jahren 2016 - 2018 jeweils 10.000 €.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 002 Offene Ganztagsgrundschulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schuangebotes
Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler der OGS sowie deren Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlagen

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
Kooperationsvertrag

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Elke Hokamp

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich im Rahmen der OGS
Zusammenarbeit mit der VHS Lippe-West als Trägerin der OGS

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.967,50	221.875	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.471,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**232.439,31**	**221.875**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
- Personalaufwendungen	9.187,24	9.240	9.640	9.740	9.840	9.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.558,89	16.400	20.050	34.250	34.250	34.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Transferaufwendungen	259.167,50	269.075	241.300	241.300	241.300	241.300
Ordentliche Aufwendungen	**289.913,63**	**296.915**	**273.190**	**287.490**	**287.590**	**287.690**
Ordentliches Ergebnis	**-57.474,32**	**-75.040**	**-73.190**	**-87.490**	**-87.590**	**-87.690**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-57.474,32**	**-75.040**	**-73.190**	**-87.490**	**-87.590**	**-87.690**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-57.474,32**	**-75.040**	**-73.190**	**-87.490**	**-87.590**	**-87.690**
Teilergebnis	**-57.474,32**	**-75.040**	**-73.190**	**-87.490**	**-87.590**	**-87.690**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.967,50	221.875	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.471,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**232.439,31**	**221.875**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
- Personalauszahlungen	9.187,24	9.240	9.640	0	9.740	9.840	9.940
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,33	15.400	19.250	0	33.250	33.250	33.250
- Transferauszahlungen	235.567,50	269.075	241.300	0	241.300	241.300	241.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.957,07**	**293.715**	**270.190**	**0**	**284.290**	**284.390**	**284.490**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.517,76**	**-71.840**	**-70.190**	**0**	**-84.290**	**-84.390**	**-84.490**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.190,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.190,16**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.190,16**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.707,92**	**-74.840**	**-73.190**	**0**	**-87.290**	**-87.390**	**-87.490**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B14311001 OGS GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**1,0**	**1,2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo B14311001	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-1,0**	**-1,2**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
B14311002 OGS GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo B14311002	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0,0	0,0	2,1	0,5	0,3	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**1,0**	**0,8**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-1,0**	**-0,8**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Erläuterungen

Nähere Erläuterungen -siehe Folgeseite -

Erläuterungen zu Produkt 003 243 002 Offene Ganztagsgrundschulen

OGS Grundschule Asemissen

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung des Landes für lfd. Zwecke:	118.100 €	95.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	6.500 €	7.500 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	500 €	300 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	1.200 €	1.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen VM	0 €	1.000 €
Summe:	**8.200 €**	**9.800 €**

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der v. g. Ansatz für Nebenkosten und Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € erhöht.
Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.100 €	1.100 €
Transferaufwendungen:		
- Weiterleitung der o. g. Landeszuweisung	118.100 €	95.000 €
- Gemeindeeigener Zuschuss für OGS	23.600 €	17.700 €
Summe:	**134.100 €**	**112.700 €**

Der eigene Zuschuss der Gemeinde beträgt je Gruppe 5.900 € und damit für 3 Gruppen 17.700 € in den Jahren 2014 bis 2018.

Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	1.000 €	1.200 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	500 €	300 €

OGS Grundschule Nord

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung des Landes für lfd. Zwecke:	103.775 €	105.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	6.500 €	7.500 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	500 €	500 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	1.200 €	1.250 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen VM	0 €	1.000 €
Summe:	**8.200 €**	**10.250 €**

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der v. g. Ansatz für Nebenkosten und Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € erhöht.
Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

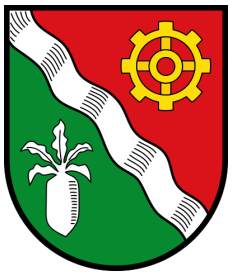
Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.100 €	1.100 €
Transferaufwendungen:		
- Weiterleitung der o. g. Landeszuweisung	103.775 €	105.000 €
- Gemeindeeigener Zuschuss für OGS	23.600 €	23.600 €
Summe:	**119.775 €**	**128.600 €**

Der eigene Zuschuss der Gemeinde beträgt je Gruppe 5.900 € und damit für 4 Gruppen 23.600 € in den Jahren 2014 bis 2018.

Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	1.000 €	1.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	500 €	500 €

Teilpläne
Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Sonstige Kulturpflege
Produkt 001 Bücherei / Volkshochschule

Ziele

Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes
Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer möglichst steigern, zumindest aber beibehalten
Lebensbegleitendes Lernen fördern
Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schülerinnen und Schüler

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
Ratsbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Grazyna Zbierski, Hans-Jürgen Taron

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	560	560	560	560	560
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.008,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.472,95	6.550	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**19.141,95**	**23.110**	**19.060**	**19.060**	**19.060**	**19.060**
- Personalaufwendungen	120.533,65	119.000	114.190	116.680	117.770	119.260
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.930,53	44.550	46.900	50.900	51.900	51.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	26.052,87	29.000	27.000	27.000	27.000	28.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.542,14	59.950	60.750	61.250	65.250	65.250
Ordentliche Aufwendungen	**252.059,19**	**253.500**	**249.840**	**256.830**	**262.920**	**265.410**
Ordentliches Ergebnis	**-232.917,24**	**-230.390**	**-230.780**	**-237.770**	**-243.860**	**-246.350**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-232.917,24**	**-230.390**	**-230.780**	**-237.770**	**-243.860**	**-246.350**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-232.917,24**	**-230.390**	**-230.780**	**-237.770**	**-243.860**	**-246.350**
Teilergebnis	**-232.917,24**	**-230.390**	**-230.780**	**-237.770**	**-243.860**	**-246.350**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.008,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.372,95	6.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.221,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.001,95**	**23.050**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
- Personalauszahlungen	119.446,67	117.900	113.080	0	115.560	116.640	118.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.796,30	26.050	28.900	0	32.900	33.900	33.900
- Transferauszahlungen	26.052,87	29.000	27.000	0	27.000	27.000	28.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.298,95	59.950	60.750	0	61.250	65.250	65.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**234.594,79**	**232.900**	**229.730**	**0**	**236.710**	**242.790**	**245.270**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.592,84**	**-209.850**	**-210.730**	**0**	**-217.710**	**-223.790**	**-226.270**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.576,41	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.576,41**	**20.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.576,41**	**-20.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-232.169,25**	**-230.350**	**-230.730**	**0**	**-237.710**	**-243.790**	**-246.270**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B20408001 Ausstattung Bücherei									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo B20408001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
B20408002 Ausstattung Kulturtreff									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo B20408002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832100 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € nettoKulturtreff	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Medienbestand Bücherei)	0,0	0,0	16,5	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**16,6**	**18,5**	**18,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-16,6**	**-18,5**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-16,6**	**-20,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Erläuterungen

Nähere Erläuterungen - siehe Folgeseite -

Erläuterungen zu Produkt 004 272 001 Bücherei/Volkshochschule

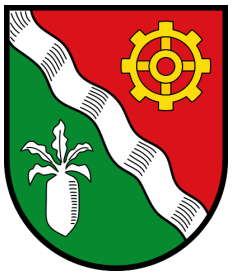
	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuwendungen vom privaten Bereich:	500 €	500 €
- Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	60 €	60 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:		
- Benutzungsgebühren Bücherei:	15.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
- Säumniszuschläge:	1.000 €	1.500 €
Personalaufwendungen:		
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen:	119.000 €	114.190 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	4.500 €	6.000 €
- Neben- und Unterhaltungskosten für Gebäude, die nicht im Eigentum des KGL's (BIB, Bücherei Asemissen, VHS, Kulturtreff)	20.200 €	22.000 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.350 €	900 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	1.500 €	1000 €
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Medien für Bücherei):	17.000 €	17.000 €
Summe:	**44.550 €**	**46.900 €**

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der v. g. Ansatz für Nebenkosten und Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 1.800 € erhöht. Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.000 €	1.000 €
Transferaufwendungen:		
- Umlage Volkshochschulzweckverband:	29.000 €	27.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Miete Büchereien:	45.500 €	45.500 €
- Miete VHS:	8.500 €	8.500 €
- Bearbeitungskosten Medien:	2.700 €	2.700 €
- Veranstaltungen:	3.200 €	4.000 €
- Mitgliedsbeiträge:	50 €	50 €
Summe:	**59.950 €**	**60.750 €**

Investitionsmaßmahnen:
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
- Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Büchereien:	1.000 €	1.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € Kulturtreff:	1.000 €	1.000 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Kulturtreff:	500 €	0 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Büchereien:	1.000 €	1.000 €
- Erwerb von Medien für Büchereien (Festwerte):	17.000 €	17.000 €



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes
Aufwertung des Standortes Leopoldshöhe durch kulturelle Angebote
Kooperation mit Trägern von Kultureinrichtungen

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen
Vereine

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
Ratsbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Klaus Sunkovsky, Silke Möller

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen (Sofern es sich bei der Durchführung von Veranstaltungen um Räume handelt, die dem Sondervermögen „Gebäudemanagement“ zugeordnet sind, müssen Kostenanteile für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Personalkostenanteile (Hausmeisterdienste) an das Sondervermögen abgeführt werden).
Zusammenwirken mit den örtlichen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.544,51	11.200	9.200	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Erträge	**7.071,91**	**11.200**	**9.200**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
- Personalaufwendungen	18.316,99	18.100	18.680	18.870	19.060	19.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.053,35	13.180	18.050	22.550	22.550	22.550
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	1.160,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240,92	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
Ordentliche Aufwendungen	**48.771,26**	**42.065**	**47.515**	**52.205**	**52.395**	**52.585**
Ordentliches Ergebnis	**-41.699,35**	**-30.865**	**-38.315**	**-43.505**	**-43.695**	**-43.885**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.699,35**	**-30.865**	**-38.315**	**-43.505**	**-43.695**	**-43.885**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-41.699,35**	**-30.865**	**-38.315**	**-43.505**	**-43.695**	**-43.885**
Teilergebnis	**-41.699,35**	**-30.865**	**-38.315**	**-43.505**	**-43.695**	**-43.885**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.544,51	11.200	9.200	0	8.700	8.700	8.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.071,91**	**11.200**	**9.200**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
- Personalauszahlungen	16.995,77	17.070	17.640	0	17.820	18.000	18.180
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.088,57	12.680	17.250	0	21.750	21.750	21.750
- Transferauszahlungen	1.160,00	1.105	1.105	0	1.105	1.105	1.105
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.629,30	9.180	9.180	0	9.180	9.180	9.180
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.873,64**	**40.035**	**45.175**	**0**	**49.855**	**50.035**	**50.215**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.801,73**	**-28.835**	**-35.975**	**0**	**-41.155**	**-41.335**	**-41.515**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179,97	500	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**179,97**	**500**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-179,97**	**-500**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-39.981,70**	**-29.335**	**-36.775**	**0**	**-41.955**	**-42.135**	**-42.315**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,5**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Miete Plakatsäule: 1.500 €
- Erträge aus Verkauf (z. B. Chroniken): 200 €
- Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder): 7.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Neben- und Unterhaltungskosten Festhalle Asemissen und Heimathof (KGL): 16.500 € (im Vorjahr 12.000 €)
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens: 750 € (im Vorjahr 680 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's Anschaffungen bis 410 €): 800 €

Transferaufwendungen:
- Zuschüsse Musik- und Heimatpflege: 1.105 € (im Vorjahr 1.105 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Veranstaltungen: 9.000 € (im Vorjahr 9.000 €)
- Mitgliedsbeiträge: 180 €

Im Einzelnen sind die v. g. Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge in den entsprechenden Anlagen zum Haushaltsplan aufgelistet.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €): 800 €

Teilpläne
Produktbereich 005
Soziale Leistungen

Gemeinde Leopoldpshöhe
NKF

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
Produkt	**001**	**Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII; Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
Unterstützung der gemeindlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe

Personen über 65 Jahre und nicht erwerbsfähige Personen, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können
Behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Wohlfahrtsverbände und Vereine

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbücher I und III bis XII
Ratsbeschlüsse
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Bettina Rott

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Personen über 65 Jahre und nicht erwerbsfähigen Personen
Beratung und Hilfestellung von Personen, die nicht durch die BA oder die ARGE betreut werden
Vorberatung in Behindertenangelegenheiten
Mitwirkung bei weitergehender behördlicher Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige Transfererträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.680,60	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.169,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**21.449,88**	**20.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
- Personalaufwendungen	25.253,67	21.800	22.210	22.440	22.670	22.910
- Transferaufwendungen	2.680,00	2.850	2.780	2.780	2.780	2.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**30.833,42**	**24.650**	**24.990**	**25.220**	**25.450**	**25.690**
Ordentliches Ergebnis	**-9.383,54**	**-4.650**	**-5.990**	**-6.220**	**-6.450**	**-6.690**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.383,54**	**-4.650**	**-5.990**	**-6.220**	**-6.450**	**-6.690**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.383,54**	**-4.650**	**-5.990**	**-6.220**	**-6.450**	**-6.690**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Teilergebnis	**-13.397,82**	**-5.650**	**-6.990**	**-7.220**	**-7.450**	**-7.690**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.680,60	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.169,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.449,88**	**20.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
- Personalauszahlungen	23.079,78	19.610	19.990	0	20.190	20.390	20.600
- Transferauszahlungen	2.680,00	2.850	2.780	0	2.780	2.780	2.780
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.882,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.642,11**	**22.460**	**22.770**	**0**	**22.970**	**23.170**	**23.380**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.192,23**	**-2.460**	**-3.770**	**0**	**-3.970**	**-4.170**	**-4.380**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.192,23**	**-2.460**	**-3.770**	**0**	**-3.970**	**-4.170**	**-4.380**

Erläuterungen

Sonstige Transfererträge:
- Erstattung überzahlter Hilfeleistungen: 1.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Erstattungen der ARGE-Lippe für SGB II-Leistungen: 18.000 €

Bei dem v. g. Betrag von 18.000 € handelt es sich um Sachkostenerstattungen durch die ARGE-Lippe. Seit dem Jahr 2012 werden an die Gemeinde nur noch Sachkostenerstattungen geleistet. Die Personalkostenerstattungen entfallen seit dem Jahr 2012, da die Personalaufwendungen für den Mitarbeiter des Jobcenters direkt vom Kreis Lippe gezahlt werden.

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 22.210 €

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestiegen, da der Ansatz für die Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des vorl. Rechnungsergebnisses 2013 leicht angehoben wurden.

Transferaufwendungen:
- Zuschüsse Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege: 2.780 €

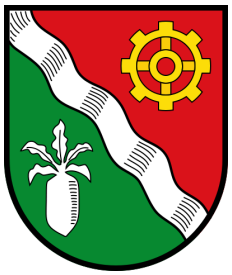
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70 € reduziert. Eine entsprechende Einzelaufstellung über die veranschlagten Zuschüsse ist dem Haushaltsplan als sonstige Anlage unter der Bezeichnung “Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe veranschlagten Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge“ beigefügt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bisher waren unter dieser Position Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement bei Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern, FaBELeo, Tafel etc.) sowie für Mitgliedsbeiträge (Arbeitslosenprojekt Lippe e.V., Deutsche Kinderhilfswerk, Stiftung Eben-Ezer) bereitgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind diese Mittel im Produkt 005 351 001 abgebildet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
Umfassende Beratung sowie Prüfung und Gewährung von Leistungen

Zielgruppe

Asylbewerberinnen und -bewerber, die der Gemeinde Leopoldshöhe von der Bezirksregierung zugewiesen werden

Rechtsgrundlagen

Landesgesetze
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Andrea Arweiler

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Unterbringung in den Übergangswohnheimen
Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Kreises Lippe in Bezug auf das Aufenthaltsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfererträge	201,75	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.813,84	70.000	110.000	120.000	130.000	130.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**75.394,61**	**71.100**	**111.100**	**121.100**	**131.100**	**131.100**
- Personalaufwendungen	23.855,03	20.690	28.170	28.460	28.740	29.030
- Transferaufwendungen	262.112,89	264.000	392.000	422.000	442.000	442.000
Ordentliche Aufwendungen	**285.967,92**	**284.690**	**420.170**	**450.460**	**470.740**	**471.030**
Ordentliches Ergebnis	**-210.573,31**	**-213.590**	**-309.070**	**-329.360**	**-339.640**	**-339.930**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-210.573,31**	**-213.590**	**-309.070**	**-329.360**	**-339.640**	**-339.930**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-210.573,31**	**-213.590**	**-309.070**	**-329.360**	**-339.640**	**-339.930**
Teilergebnis	**-210.573,31**	**-213.590**	**-309.070**	**-329.360**	**-339.640**	**-339.930**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.813,84	70.000	110.000	0	120.000	130.000	130.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.413,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.192,86**	**71.100**	**111.100**	**0**	**121.100**	**131.100**	**131.100**
- Personalauszahlungen	16.770,51	15.310	22.730	0	22.960	23.180	23.410
- Transferauszahlungen	238.089,27	264.000	392.000	0	422.000	442.000	442.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**254.859,78**	**279.310**	**414.730**	**0**	**444.960**	**465.180**	**465.410**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.666,92**	**-208.210**	**-303.630**	**0**	**-323.860**	**-334.080**	**-334.310**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-178.666,92**	**-208.210**	**-303.630**	**0**	**-323.860**	**-334.080**	**-334.310**

Erläuterungen

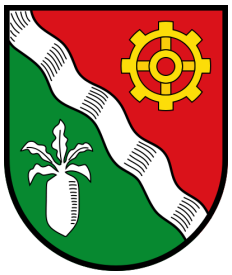
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich (Sozialfondsparbuch): 1.000 €

Sonstige Transfererträge:
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Erstattung vom Land (25 % zu den Leistungen nach AsylbLG): 110.000 €

Transferaufwendungen:
- Leistungen aus dem Bildungspaket nach dem AsylbLG: 1.000 €
- Leistungen nach dem AsylbLG: 320.000 €
- Krankenhilfe nach AsylbLG: 70.000 €
- Leistungen aus Spenden (Sozialfondsparbuch): 1.000 €

Mit Stand vom 01.12.2014 befinden sich 68 asylbegehrende Ausländer im Hilfebezug, die Leistungen nach AsylbLG und Krankenhilfe nach AsylbLG erhalten. Gegenüber dem Jahr 2011 hat sich die Anzahl der asylbegehrenden Ausländer nahezu vervierfacht!
Die Aufwendungen werden zu 25 % vom Land erstattet. Der Ansatz für die lfd. Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 120.000 € angehoben. In den Folgejahren steigt der Ansatz weiter auf dann 350.000 € im Jahr 2018. Die Auswirkungen der Europapolitik, die Situation in den Krisenländern der Welt oder die Erstattungsphilosophie des Landes NRW können derzeit nicht abgeschätzt werden.



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen Leistungsangebotes für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände im sozialen Bereich

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
Ratsbeschlüsse
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Kornelia Siebert

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Interessenvertretung für Seniorinnen und Senioren
Mitwirkung bei Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,50	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.283,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**17.517,87**	**9.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
- Personalaufwendungen	68.925,85	68.500	71.390	72.110	72.840	73.570
- Transferaufwendungen	14.839,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**83.765,74**	**83.500**	**86.390**	**87.110**	**87.840**	**88.570**
Ordentliches Ergebnis	**-66.247,87**	**-74.500**	**-79.390**	**-80.110**	**-80.840**	**-81.570**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-66.247,87**	**-74.500**	**-79.390**	**-80.110**	**-80.840**	**-81.570**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-66.247,87**	**-74.500**	**-79.390**	**-80.110**	**-80.840**	**-81.570**
Teilergebnis	**-66.247,87**	**-74.500**	**-79.390**	**-80.110**	**-80.840**	**-81.570**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,50	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	69.857,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.091,87**	**9.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
- Personalauszahlungen	67.335,30	67.260	70.140	0	70.850	71.570	72.290
- Transferauszahlungen	14.839,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.175,19**	**82.260**	**85.140**	**0**	**85.850**	**86.570**	**87.290**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.083,32**	**-73.260**	**-78.140**	**0**	**-78.850**	**-79.570**	**-80.290**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.083,32**	**-73.260**	**-78.140**	**0**	**-78.850**	**-79.570**	**-80.290**

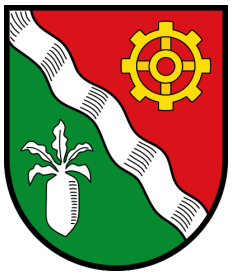
Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten und -feiern: 7.000 €

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen: 71.390 €

Transferaufwendungen:
- Zuschüsse für Veranstaltungen: 15.000 €

Bei dem Betrag handelt es sich um Zuschüsse für Veranstaltungen und Betreuung insbesondere älterer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Teilnehmerbeiträgen in Höhe von 7.000 € gegenüber.



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 002 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Ziele

Versorgung mit Wohnraum
Verbesserung der Lebensqualität des o. a. Personenkreises

Zielgruppe

Aussiedler
Asylbewerber
Flüchtlinge
Migranten

Rechtsgrundlagen

Flüchtlingsaufnahmegesetz
Landesaufnahmegesetz
Satzungen
Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Jenny Czychun

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Einweisung zugewiesener Personen (Aussiedler und Asylbewerber) in die entsprechenden Unterkünfte
Berechnung der Gebühren von eingewiesenen Personen
Ausübung des Hausrechts

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.665,60	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	297,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**67.963,13**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
- Personalaufwendungen	4.466,99	3.840	5.550	5.610	5.670	5.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.423,21	90.020	106.000	126.470	127.000	127.480
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	**103.890,20**	**94.360**	**162.050**	**182.580**	**183.170**	**183.710**
Ordentliches Ergebnis	**-35.927,07**	**-34.360**	**-132.050**	**-152.580**	**-153.170**	**-153.710**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.927,07**	**-34.360**	**-132.050**	**-152.580**	**-153.170**	**-153.710**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-35.927,07**	**-34.360**	**-132.050**	**-152.580**	**-153.170**	**-153.710**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Teilergebnis	**-44.845,60**	**-41.360**	**-139.050**	**-159.580**	**-160.170**	**-160.710**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.889,52	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	297,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.187,05**	**60.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
- Personalauszahlungen	3.154,12	2.850	4.550	0	4.600	4.650	4.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.548,29	88.020	98.000	0	120.470	121.000	121.480
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.702,41**	**90.870**	**152.550**	**0**	**175.070**	**175.650**	**176.180**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.515,36**	**-30.870**	**-122.550**	**0**	**-145.070**	**-145.650**	**-146.180**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	799,95	4.500	48.000	0	21.000	21.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**799,95**	**4.500**	**48.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**16.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-799,95**	**-4.500**	**-48.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-16.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-33.315,31**	**-35.370**	**-170.550**	**0**	**-166.070**	**-166.650**	**-162.180**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B20308002 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**40,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**10,0**
Saldo B20308002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-40,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-10,0**
B20313001 Soziale EinrichtungenAnschaffungen aus Spenden									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B20313001	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,5	2,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**2,0**	**8,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-2,0**	**-8,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-4,5**	**-48,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-16,0**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte: 30.000 €

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 5.550 €

Die Personalaufwendungen in diesem Produkt sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da sich die Aufwendungen für die Entgelte tarifl. Beschäftigter erhöht haben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL: 46.000 € (im Vorjahr 39.000 €)
- Miete für das KGL: 47.000 € (im Vorjahr 45.420 €)
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens: 5.000 € (im Vorjahr 3.600 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 410 €): 8.000 €

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der Ansatz für die Nebenkosten und Unterhaltungskosten gegenüber dem Vorjahr um 7.000 € erhöht. Die Miete des KGL's wurde um 1.580 € angehoben.

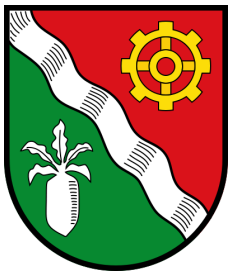
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
-Mieten und Pachten (Privatwohnungen Asylbewerber): 50.000 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €: 40.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 8.000 €



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 003 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Versorgung mit Wohnraum
Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose

Rechtsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz
Runderlass der zuständigen Ministerien
Landesgesetze
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Klaus Sunkovsky

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Einweisung von bedürftigen Personen (Obdachlosen) in die Unterkunft
Berechnung der Gebühren von eingewiesenen Personen
Ausübung des Hausrechts

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**2.694,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalaufwendungen	3.551,99	3.560	3.670	3.710	3.750	3.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,39	12.250	15.250	20.250	20.250	20.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**20.176,38**	**15.810**	**18.920**	**23.960**	**24.000**	**24.040**
Ordentliches Ergebnis	**-17.482,38**	**-12.810**	**-15.920**	**-20.960**	**-21.000**	**-21.040**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.482,38**	**-12.810**	**-15.920**	**-20.960**	**-21.000**	**-21.040**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-17.482,38**	**-12.810**	**-15.920**	**-20.960**	**-21.000**	**-21.040**
Teilergebnis	**-17.482,38**	**-12.810**	**-15.920**	**-20.960**	**-21.000**	**-21.040**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.757,05**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalauszahlungen	3.551,99	3.560	3.670	0	3.710	3.750	3.790
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,35	11.450	14.450	0	19.450	19.450	19.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.680,34**	**15.010**	**18.120**	**0**	**23.160**	**23.200**	**23.240**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.923,29**	**-12.010**	**-15.120**	**0**	**-20.160**	**-20.200**	**-20.240**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59,95	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59,95**	**1.800**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59,95**	**-1.800**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.983,24**	**-13.810**	**-16.720**	**0**	**-21.760**	**-21.800**	**-21.840**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B20308001 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Saldo B20308001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-1,8**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**

Erläuterungen

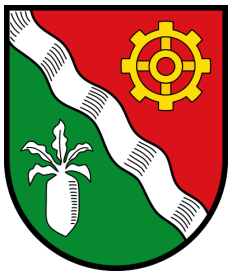
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Benutzungsgebühren Unterkünfte Wohnungslose: 3.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL: 14.000 € (im Vorjahr 11.000 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 410 €): 800 €

Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der Ansatz für die Neben- und Unterhaltungskosten gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € angehoben.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €: 800 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 800 €



Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen (u. a. Gewährung Wohngeld, Integrationspauschale Spätaussiedler)

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Zielgruppe

Bürger/innen
Wohngeldberechtigte, Spätaussiedler, soziale Vereine

Rechtsgrundlagen

Wohngeldgesetz

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Bettina Rott

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Beratung und Information zu Wohngeldfragen
Antragsannahme
Zahlbarmachung von Wohngeld
Freiwillige Leistungen für Spätaussiedler
Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige Transfererträge	3.150,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	334,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.484,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	40.800,30	40.440	44.960	45.400	45.850	46.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.230	2.430	2.430	2.430	2.430
Ordentliche Aufwendungen	**40.800,30**	**42.670**	**47.390**	**47.830**	**48.280**	**48.730**
Ordentliches Ergebnis	**-37.315,57**	**-42.670**	**-47.390**	**-47.830**	**-48.280**	**-48.730**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.315,57**	**-42.670**	**-47.390**	**-47.830**	**-48.280**	**-48.730**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-37.315,57**	**-42.670**	**-47.390**	**-47.830**	**-48.280**	**-48.730**
Teilergebnis	**-37.315,57**	**-42.670**	**-47.390**	**-47.830**	**-48.280**	**-48.730**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	334,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.484,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	39.906,50	39.780	44.300	0	44.740	45.190	45.640
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.230	2.430	0	2.430	2.430	2.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.906,50**	**42.010**	**46.730**	**0**	**47.170**	**47.620**	**48.070**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.421,77**	**-42.010**	**-46.730**	**0**	**-47.170**	**-47.620**	**-48.070**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-36.421,77**	**-42.010**	**-46.730**	**0**	**-47.170**	**-47.620**	**-48.070**

Erläuterungen

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 44.960 €

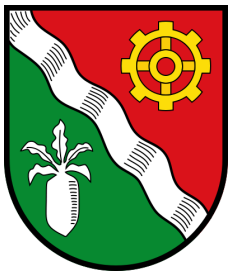
Die Personalaufwendungen in diesem Produkt sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da sich die Aufwendungen für die Entgelte Tarif. Beschäftigter erhöht haben. Die anfallenden Kosten für Wohngeld werden vom Land NRW getragen werden, sodass hier in Bezug auf Wohngeld lediglich die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen abgebildet sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Unter der Position “Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind 2.000 € für ehrenamtliches Engagement bei Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern, Tafel etc.) sowie 430 € für Mitgliedsbeiträge (Arbeitslosenprojekt Lippe e.V., Deutsche Kinderhilfswerk, Stiftung Eben-Ezer) bereitgestellt. Bis 2013 waren diese Mittel im Produkt 005 311 001 veranschlagt.

Teilpläne
Produktbereich 006
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Gemeinde Leopoldpshöhe
NKF



Produktbereich 006
Produktgruppe 362
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit “Leo´s und GreAse“

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Ordnungsgemäße, zeitgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in Leopoldshöhe

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Jugendschutzgesetz
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Wolfgang Strauß

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Prävention vor Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen
Finanzielle Unterstützung der Jugendhäuser
Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.944,40	175.300	175.540	175.540	175.540	175.540
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213,80	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,42	9.250	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.922,58	750	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	**189.026,20**	**185.300**	**186.590**	**186.590**	**186.590**	**186.590**
- Personalaufwendungen	274.800,77	269.120	295.040	297.980	300.960	303.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.470,06	36.000	42.600	48.650	48.850	48.950
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.096,49	11.400	11.600	11.600	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen	**328.367,32**	**318.520**	**351.240**	**360.230**	**363.610**	**366.720**
Ordentliches Ergebnis	**-139.341,12**	**-133.220**	**-164.650**	**-173.640**	**-177.020**	**-180.130**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-139.341,12**	**-133.220**	**-164.650**	**-173.640**	**-177.020**	**-180.130**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-139.341,12**	**-133.220**	**-164.650**	**-173.640**	**-177.020**	**-180.130**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.724,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Teilergebnis	**-149.065,78**	**-144.220**	**-175.650**	**-184.640**	**-188.020**	**-191.130**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.944,40	174.700	174.940	0	174.940	174.940	174.940
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.333,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,90	9.250	10.900	0	10.900	10.900	10.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.972,98	750	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.862,68**	**184.700**	**185.990**	**0**	**185.990**	**185.990**	**185.990**
- Personalauszahlungen	274.800,77	269.120	295.040	0	297.980	300.960	303.970
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.851,34	29.400	36.000	0	42.050	42.250	42.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.021,04	11.400	11.600	0	11.600	11.800	11.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**324.673,15**	**309.920**	**342.640**	**0**	**351.630**	**355.010**	**358.020**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-135.810,47**	**-125.220**	**-156.650**	**0**	**-165.640**	**-169.020**	**-172.030**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	1.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.400,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.510,50	8.800	8.800	0	8.800	8.900	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.510,50**	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.110,50**	**-7.600**	**-8.800**	**0**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-144.920,97**	**-132.820**	**-165.450**	**0**	**-174.440**	**-177.920**	**-181.030**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**2,2**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**2,3**	**2,3**
Saldo B14208001	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-1,0**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,3**	**-2,3**
B14213001 JH LEOS bezuschusste Ersatzbeschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,4	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**6,6**	**6,6**	**0,0**	**6,6**	**6,6**	**6,7**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-9,1**	**-7,6**	**-8,8**	**0,0**	**-8,8**	**-8,9**	**-9,0**

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Zuweisung Kreis (Betriebskostenzuschuss): 170.640 €
- Zuweisung Kreis (Ferienspiele): 4.300 €
- Zuweisung Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuwendung: 600 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Teilnehmerentgelte, Miete, Eintrittsgelder u. ä.: 1.600 €
- Teilnehmerentgelte Spiel- und Krabbelgruppen: 9.300 €

Bisher wurden Teilnehmerentgelte für Spiel- und Krabbelgruppen unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Veranschlagung entsprechend den Kontierungsvorschriften unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Sonstige ordentliche Erträge:
- Spenden (Notinsel): 150 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Neben- und Unterhaltungskosten LEOS und GreAse für das KGL: 31.000 € (im Vorjahr 31.750 €)
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens: 2.350 € (im Vorjahr 2.150 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 6.600 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 4.500 € (im Vorjahr 5.000 €)
- Aufwendungen für Notinsel: 150 €

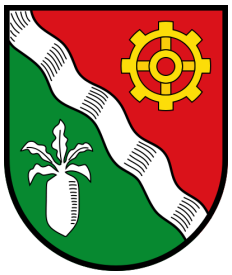
Aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 750 € gesenkt. Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 2.000 € (im Vorjahr 2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Geschäftsaufwendungen: 2.800 € (im Vorjahr 2.600 €)
- Veranstaltungen: 4.500 € (im Vorjahr 4.500 €)
- Veranstaltungen (Ferienspiele): 4.300 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
- Für Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €: 2.200 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 6.600 €



Produktbereich 006
Produktgruppe 365
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung
Wirtschaftlich optimale Ausnutzung der räumlichen und personellen Kapazitäten
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Durchführung individueller Förderungsmaßnahmen (integrative Erziehung)

Zielgruppe

Kinder
Familien

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Elke Hokamp

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Betreuung von Kindern als eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.729,45	1.471.444	1.557.012	1.557.012	1.557.012	1.557.012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,00	15.500	18.300	18.300	18.300	18.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.200,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.553.024,03**	**1.486.944**	**1.575.312**	**1.575.312**	**1.575.312**	**1.575.312**
- Personalaufwendungen	1.856.889,71	1.847.090	1.938.340	1.957.960	1.978.000	1.997.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.432,19	142.520	167.600	184.380	184.620	184.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
- Transferaufwendungen	215.405,15	236.000	279.000	285.000	290.000	295.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.730,31	45.200	45.600	45.600	45.600	45.600
Ordentliche Aufwendungen	**2.280.457,36**	**2.285.010**	**2.444.740**	**2.487.140**	**2.512.420**	**2.537.540**
Ordentliches Ergebnis	**-727.433,33**	**-798.066**	**-869.428**	**-911.828**	**-937.108**	**-962.228**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-727.433,33**	**-798.066**	**-869.428**	**-911.828**	**-937.108**	**-962.228**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-727.433,33**	**-798.066**	**-869.428**	**-911.828**	**-937.108**	**-962.228**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.254,40	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Teilergebnis	**-791.687,73**	**-844.066**	**-916.428**	**-958.828**	**-984.108**	**-1.009.228**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.709,65	1.468.944	1.554.512	0	1.554.512	1.554.512	1.554.512
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.559,00	15.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.200,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.534.469,23**	**1.484.444**	**1.572.812**	**0**	**1.572.812**	**1.572.812**	**1.572.812**
- Personalauszahlungen	1.858.056,83	1.847.090	1.938.340	0	1.957.960	1.978.000	1.997.840
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.139,93	133.520	158.600	0	175.380	175.620	175.900
- Transferauszahlungen	214.113,72	236.000	279.000	0	285.000	290.000	295.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.203,36	47.200	45.600	0	45.600	45.600	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.271.513,84**	**2.263.810**	**2.421.540**	**0**	**2.463.940**	**2.489.220**	**2.514.340**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-737.044,61**	**-779.366**	**-848.728**	**0**	**-891.128**	**-916.408**	**-941.528**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.810,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.737,55	23.100	44.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.737,55**	**23.100**	**44.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.927,09**	**-23.100**	**-44.100**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-767.971,70**	**-802.466**	**-892.828**	**0**	**-914.228**	**-939.508**	**-964.628**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
Saldo B14408001	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**
B14408002 Kita Schuck.Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo B14408002	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
B14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**3,8**	**17,8**	**0,0**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
Saldo B14408003	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**-3,8**	**-17,8**	**0,0**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**
B14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**4,0**	**11,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Saldo B14408004	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**-4,0**	**-11,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
B14412002 Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Mini-Bus FZ Schuckenbaum)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B14412002	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14413001 FZ Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B14413001	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z14413001 Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,1	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,2	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,7**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-9,7**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-30,9**	**-23,1**	**-44,1**	**0,0**	**-23,1**	**-23,1**	**-23,1**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Produkt 006 365 001 - Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe s. Folgeseiten

Erläuterungen zu Produkt 006 365 001 - Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe

Kita Leopoldshöhe

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung vom Land f. integrative Erziehung:	15.420 €	14.544 €
- Zuweisung Kreis (Betriebskostenzuschuss):	332.000 €	316.500 €
- Zuweisung Kreis (zusätzliche Mittel U 3):	12.400 €	18.000 €
Summe:	**359.820 €**	**349.044 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte:		
- Kostenbeitrag Wirtschaftskraft:	2.300 €	2.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	16.000 €	12.500 €
- Miete für das KGL:	6.800 €	6.510 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	1.800 €	1.650 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	2.400 €	2.400 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	5.750 €	5.000 €
Summe:	**32.750 €**	**28.060 €**
Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	2.000 €	2.000 €
- Abschreibungen GWG's:	0 €	0 €
Summe:	**2.000 €**	**2.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Geschäftsaufwendungen:	400 €	350 €
Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	2.800 €	2.800 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	2.400 €	2.400 €
Summe:	**5.200 €**	**5.200 €**

Kita Schuckenbaum

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung vom Land f. integrative Erziehung:	23.400 €	16.750 €
- Zuweisung Kreis (Betriebskostenzuschuss):	330.000 €	318.500 €
- Zuweisung Kreis (zusätzliche Mittel U 3):	11.220 €	18.000 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Zuwendung:	1.000 €	1.000 €
Summe:	**365.620 €**	**354.250 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte:		
- Kostenbeitrag Wirtschaftskraft:	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	22.000 €	17.000 €
- Miete für das KGL:	6.800 €	6.520 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	2.000 €	1.800 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	2.000 €	2.000 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	5.250 €	4.500 €
Summe:	**38.050 €**	**31.820 €**
Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	3.000 €	3.000 €
- Abschreibungen GWG's:	0 €	0 €
Summe:	**3.000 €**	**3.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Geschäftsaufwendungen:	400 €	350 €
Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	3.500 €	3.500 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	2.000 €	2.000 €
Summe:	**5.500 €**	**5.500 €**

Kita Greste

	Ansatz 2015	**Ansatz 2014**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung vom Land f. integrative Erziehung:	24.672 €	16.750 €
- Zuweisung Kreis (Betriebskostenzuschuss):	370.000 €	293.500 €
- Zuweisung Kreis (zusätzliche Mittel U 3):	16.000 €	23.400 €
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Zuwendung:	1.500 €	1.500 €
Summe:	**412.172 €**	**335.150 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte:		
- Kostenbeitrag Wirtschaftskraft:	7.000 €	4.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	34.500 €	27.500 €
- Miete für das KGL:	6.800 €	6.520 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	1.800 €	1.650 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	2.400 €	2.400 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	4.750 €	4.100 €
Summe:	**50.250 €**	**42.170 €**
Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	4.500 €	4.500 €
- Abschreibungen GWG's:	0 €	0 €
Summe:	**4.500 €**	**4.500 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Geschäftsaufwendungen:	400 €	350 €
Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	3.800 €	3.800 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	2.400 €	2.400 €
Summe:	**6.200 €**	**6.200 €**

Kita Asemissen

	Ansatz 2015	**Ansatz 2014**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung vom Land f. integrative Erziehung:	23.400 €	22.100 €
- Zuweisung Kreis (Betriebskostenzuschuss):	330.000 €	336.500 €
- Zuweisung Kreis (zusätzliche Mittel U 3):	15.000 €	23.400 €
Summe:	**368.400 €**	**382.000 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte:		
- Kostenbeitrag Wirtschaftskraft:	5.000 €	4.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL:	19.000 €	14.000 €
- Miete für das KGL:	6.800 €	6.520 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens:	1.800 €	1.650 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):	2.200 €	2.200 €
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen:	4.750 €	4.100 €
Summe:	**34.550 €**	**28.470 €**
Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	4.300 €	4.300 €
- Abschreibungen GWG's:	0 €	0 €
Summe:	**4.300 €**	**4.300 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Geschäftsaufwendungen:	400 €	350 €
Investitionsmaßmahnen:		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		
- Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:	4.000 €	4.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €):	2.200 €	2.200 €
Summe:	**6.200 €**	**6.200 €**

Ergänzende Erläuterungen für die 4 Kitas:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die aktuellen Mittelanforderung des Kommunalen Gebäudemanagements (KGL's) richten sich nach den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres. Die Miete wurde für Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht.

Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier sind für alle Kitas Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Familienzentrumsverbund, Zuschüsse für weitere Kindergärten:

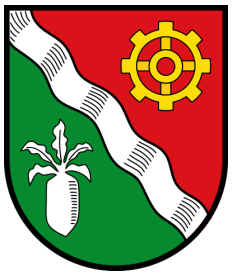
Neben den o. g. 4 Kitas werden in diesem Produkt folgende weitere Aufwendungen abgebildet, die nicht an eine einzelne der v. g. Einrichtungen gebunden sind:

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:		
- Zuweisung Kreis (Familienzentrumsverbund):	39.000 €	39.000 €
- Zuweisung Kreis (Sprachförderung):	12.000 €	12.000 €
Summe:	**51.000 €**	**51.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
- Aufwendungen für Sprachförderung:	12.000 €	12.000 €
Bilanzielle Abschreibungen:		
- Abschreibungen auf Sachanlagen:	400 €	400 €
Transferaufwendungen:		
- Zuschüsse Kindergärten:	279.000 €	236.000 €

Hier sind Zuschüsse für die Kindergärten der Kirchengemeinde, der AWO und des DRK's eingeplant. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43.000 € erhöht, da ab September 2014 ein weiterer AWO Kindergarten in Betrieb gegangen ist. Somit werden dann 5 Kindergärten von der Gemeinde bezuschusst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:		
- Geschäftsaufwendungen (Familienservicebüro):	3.500 €	3.000 €
- Veranstaltungen (Familienzentrumsverbund):	39.000 €	39.000 €
- Veranstaltungen (Familienzentrum ohne Zuschuss):	1.500 €	1.800 €
Summe:	**44.000 €**	**43.800 €**

Investitionsmaßmahnen:
Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2015 bis 2018 nicht vorgesehen.



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 001 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Runderlass IM NRW vom 31.07.1974
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Ulrich Offel

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Zielorientierte Planung, nach pädagogischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien
Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	**0,00**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
- Personalaufwendungen	5.543,95	5.600	5.880	5.930	5.990	6.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927,82	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**16.269,77**	**63.000**	**63.680**	**63.730**	**63.790**	**63.850**
Ordentliches Ergebnis	**-16.269,77**	**-43.600**	**-44.280**	**-44.330**	**-44.390**	**-44.450**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.269,77**	**-43.600**	**-44.280**	**-44.330**	**-44.390**	**-44.450**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-16.269,77**	**-43.600**	**-44.280**	**-44.330**	**-44.390**	**-44.450**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.625,80	90.000	91.000	92.000	92.000	92.000
Teilergebnis	**-95.895,57**	**-133.600**	**-135.280**	**-136.330**	**-136.390**	**-136.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	5.543,95	5.600	5.880	0	5.930	5.990	6.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,14	10.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	798,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.699,09**	**17.000**	**17.680**	**0**	**17.730**	**17.790**	**17.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.699,09**	**-17.000**	**-17.680**	**0**	**-17.730**	**-17.790**	**-17.850**
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	4.000	0	4.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.301,69	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.301,69**	**28.000**	**24.000**	**0**	**28.000**	**24.000**	**28.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.301,69**	**-28.000**	**-24.000**	**0**	**-28.000**	**-24.000**	**-28.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.000,78**	**-45.000**	**-41.680**	**0**	**-45.730**	**-41.790**	**-45.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
A30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**
Saldo A30308009	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**
B30308001 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo B30308001	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**-28,0**	**-24,0**	**0,0**	**-28,0**	**-24,0**	**-28,0**

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Zuwendungen: 16.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge: 3.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: 6.500 € (im Vorjahr 8.100 €)
- Externe Jahresinspektion Kinderspielplätze: 2.300 €
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 4.000 €

Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens: 2.000 €
Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 42.000 € (im Vorjahr 42.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Pacht Spielplätze: 1.000 €

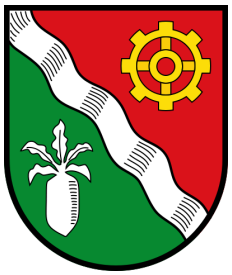
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
- Für die Einfriedung öffentlicher Spielplätze: 0 € (Vorjahr 4.000 €)
- Für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten über der Wertgrenze von 410 €: 20.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 4.000 €

Teilpläne
Produktbereich 008
Sportförderung

Gemeinde Leopoldpshöhe
NKF



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen

Ziele

Bedarfsgerechte Auslastung der vorhandenen Sportplätze, Turnhallen und Mehrzweckhallen
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportanlagen (Häuser und Plätze) an Sportvereine

Zielgruppe

Schule
Sportvereine
Drittnutzerinnen und Drittnutzern

Rechtsgrundlagen

Satzungen
Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Heike Holzapfel

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
Organisation der Belegung aller Sportanlagen, Turn- und Mehrzweckhallen (Sofern es sich bei der Durchführung von Veranstaltungen um Räume handelt, die dem Sondervermögen Gebäudemanagement zugeordnet sind, müssen Kostenanteile für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Personalkostenanteile (Hausmeisterdienste) an das Sondervermögen abgeführt werden).
Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.348,73	23.800	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**17.348,73**	**23.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
- Personalaufwendungen	3.161,88	3.180	3.340	3.370	3.410	3.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,67	29.050	33.800	36.300	36.300	36.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,50	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	**24.564,05**	**36.930**	**43.840**	**44.370**	**46.410**	**44.450**
Ordentliches Ergebnis	**-7.215,32**	**-13.130**	**-28.840**	**-29.370**	**-31.410**	**-29.450**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.215,32**	**-13.130**	**-28.840**	**-29.370**	**-31.410**	**-29.450**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-7.215,32**	**-13.130**	**-28.840**	**-29.370**	**-31.410**	**-29.450**
Teilergebnis	**-7.215,32**	**-13.130**	**-28.840**	**-29.370**	**-31.410**	**-29.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.619,59	23.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.619,59**	**23.800**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
- Personalauszahlungen	3.161,88	3.180	3.340	0	3.370	3.410	3.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485,22	23.750	28.500	0	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.601,50	1.700	3.700	0	1.700	3.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.248,60**	**28.630**	**35.540**	**0**	**36.070**	**38.110**	**36.150**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.629,01**	**-4.830**	**-20.540**	**0**	**-21.070**	**-23.110**	**-21.150**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.150,75	20.300	8.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.150,75**	**20.300**	**8.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.150,75**	**-20.300**	**-8.300**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.779,76**	**-25.130**	**-28.840**	**0**	**-32.370**	**-34.410**	**-32.450**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B14108001 Sportgeräte/-austattung (> 410€)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**15,0**	**3,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo B14108001	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,5	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**5,3**	**5,3**	**0,0**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-5,3**	**-5,3**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-20,3**	**-8,3**	**0,0**	**-11,3**	**-11,3**	**-11,3**

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Erstattung Bewirtschaftungskosten für Sporthäuser durch Vereine: 15.000 € (Vorjahr.23.800 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Neben- und Unterhaltungskosten Sportanlagen für das KGL: 16.000 € (wie im Vorjahr)
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens: 12.500 € (im Vorjahr 12.500 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 5.300 €

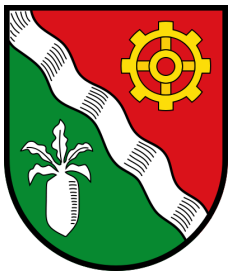
Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Mieten und Pachten: 1.700 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
- Für den Erwerb von Sportgeräten über der Wertgrenze von 410 €: 15.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 5.300 €

Bei den investiven Auszahlungen sind im Jahr 2015 3.000 € und in den Finanzplanungsjahren 2016 bis 2018 jeweils 6.000 € für den Erwerb v. bewegl. Sachen veranschlagt. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wurde festgelegt, dass zur Finanzierung des Trampolins im Jahr 2014 die übrigen investiven Auszahlungen für kleinere Anschaffungen in den Jahren 2012 bis 2015 von 6.000 € jährlich auf 3.000 € gekürzt werden.



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 002 Verbands- und Vereinsförderung

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe

Sportvereine
Sportverbände
Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Satzungen
Verträge

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold, Heike Holzapfel

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge
Zusammenarbeit mit den gemeindeansässigen Sportvereinen und Sportverbänden
Geschäftsführung des Gemeindesportverbandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	**657,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
- Personalaufwendungen	8.802,85	8.830	9.270	9.350	9.440	9.540
- Transferaufwendungen	52.558,09	66.410	60.160	60.160	60.160	60.160
davon Krankenhausfinanzierungsumlage	*0,00*	*6.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	**63.417,94**	**79.640**	**73.830**	**73.910**	**74.000**	**74.100**
Ordentliches Ergebnis	**-62.760,94**	**-77.540**	**-71.730**	**-71.810**	**-71.900**	**-72.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-62.760,94**	**-77.540**	**-71.730**	**-71.810**	**-71.900**	**-72.000**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-62.760,94**	**-77.540**	**-71.730**	**-71.810**	**-71.900**	**-72.000**
Teilergebnis	**-62.760,94**	**-77.540**	**-71.730**	**-71.810**	**-71.900**	**-72.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,58	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**310,58**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
- Personalauszahlungen	8.802,85	8.830	9.270	0	9.350	9.440	9.540
- Transferauszahlungen	52.558,09	66.410	60.160	0	60.160	60.160	60.160
davon Krankenhausfinanzierungsumlage	*0,00*	*6.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.057,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.417,94**	**79.640**	**73.830**	**0**	**73.910**	**74.000**	**74.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.107,36**	**-77.540**	**-71.730**	**0**	**-71.810**	**-71.900**	**-72.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.107,36**	**-77.540**	**-71.730**	**0**	**-71.810**	**-71.900**	**-72.000**

Erläuterungen

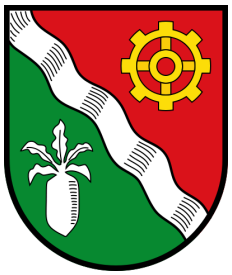
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Erstattung Kosten für Leistungen des Bauhofs durch die Vereine: 2.100 €

Transferaufwendungen:
- Zuschüsse zur Förderung des Sports: 22.600 €
- Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen: 37.560 €
- Zuschüsse gem. Sportförderrichtlinien: 0 € (im Vorjahr 6.250 €)

Sonstigen ordentlichen Aufwendungen :
- Kostenübernahme Freibadbesuch und Ferienspiele: 4.400 € (im Vorjahr 4.400 €)

Investitionsmaßnahmen:

Im investiven Bereich sind im Haushaltsjahr 2015 und in den Finanzplanungsjahren keine Mittel eingeplant.



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten
Produkt 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Außensportanlagen

Zielgruppe

Schulen
Sportvereine
Drittnutzerinnen und Drittnutzer

Rechtsgrundlagen

Satzungen
Vertragliche Regelungen mit Vereinen, Nutzerinnen und Nutzern

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Ulrich Offel

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
Planung, Gestaltung, Bau und Betrieb von Sportanlagen
Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
- Personalaufwendungen	8.316,19	8.400	8.810	8.900	8.990	9.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.980,06	21.500	26.700	26.700	26.750	26.750
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen	**41.296,25**	**68.900**	**74.510**	**74.600**	**74.740**	**74.830**
Ordentliches Ergebnis	**-41.296,25**	**-56.900**	**-62.510**	**-62.600**	**-62.740**	**-62.830**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.296,25**	**-56.900**	**-62.510**	**-62.600**	**-62.740**	**-62.830**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-41.296,25**	**-56.900**	**-62.510**	**-62.600**	**-62.740**	**-62.830**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.687,54	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Teilergebnis	**-57.983,79**	**-80.400**	**-86.510**	**-86.600**	**-86.740**	**-86.830**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	8.316,19	8.400	8.810	0	8.900	8.990	9.080
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.088,19	21.500	24.400	0	24.400	24.450	3.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.404,38**	**29.900**	**33.210**	**0**	**33.300**	**33.440**	**12.830**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.404,38**	**-29.900**	**-33.210**	**0**	**-33.300**	**-33.440**	**-12.830**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.220,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- AZ für Baumaßnahmen	12.377,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.377,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.157,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-42.561,51**	**-29.900**	**-33.210**	**0**	**-33.300**	**-33.440**	**-12.830**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
A30313001 BMX-Bahn Leopoldshöhe Drainage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo A30313001	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z30313001 BMX-Bahn Leopoldshöhe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z30313001	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen: 12.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Stromkosten Entwässerungsanlage Sportplatz Leopoldshöhe: 200 € (im Vorjahr 300 €)
- Aufwendungen für Wassergeld Berieselungsanlage Sportplatz Leopoldshöhe: 3.500 € (im Vorjahr 500 €)
- Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen: 23.000 € (im Vorjahr 20.700 €)

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 39.000 €

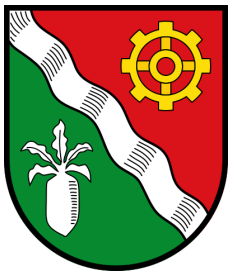
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:

Im investiven Bereich sind im Haushaltsjahr 2015 und in den Finanzplanungsjahren keine Mittel eingeplant.

Teilpläne
Produktbereich 009
Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**001**	**Bauleitplanung**

Ziele

Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandortes Leopoldshöhe
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende, Investoren
Architektinnen und Architekten, Baufachleute

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Bauordnung NRW
Satzungen

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

Susanne Knipping, Timo Raddatz, Sabine Leweling

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanverfahren
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
Planungs- und Gestaltungsberatung
Vermessungs- und Katasterangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	111.739,83	113.090	127.810	129.080	130.370	131.670
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,75	3.000	65.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**112.587,58**	**116.090**	**192.810**	**134.080**	**135.370**	**136.670**
Ordentliches Ergebnis	**-112.587,58**	**-116.090**	**-192.810**	**-134.080**	**-135.370**	**-136.670**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-112.587,58**	**-116.090**	**-192.810**	**-134.080**	**-135.370**	**-136.670**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-112.587,58**	**-116.090**	**-192.810**	**-134.080**	**-135.370**	**-136.670**
Teilergebnis	**-112.587,58**	**-116.090**	**-192.810**	**-134.080**	**-135.370**	**-136.670**

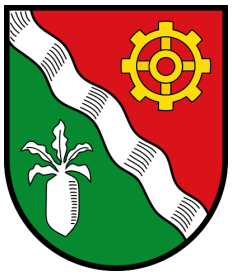
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	111.739,83	113.090	127.810	0	129.080	130.370	131.670
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	738,32	3.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.478,15**	**116.090**	**192.810**	**0**	**134.080**	**135.370**	**136.670**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.478,15**	**-116.090**	**-192.810**	**0**	**-134.080**	**-135.370**	**-136.670**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-112.478,15**	**-116.090**	**-192.810**	**0**	**-134.080**	**-135.370**	**-136.670**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Planungskosten: 65.000 (im Vorjahr 3.000 €)

Die veranschlagten Planungskosten im Jahr 2015 und in den Finanzplanungsjahren in Höhe von jeweils 5.000 € beziehen sich auf allgemeine laufende Planungskosten. Im Jahr 2015 sind zusätzlich 10.000 € für die Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes veranschlagt sowie 50.000 € für die Planung der gewerblichen Entwicklung am Schuckenteichweg.



Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**002**	**Gemeindeentwicklung**

Ziele

Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB
Bewahrung und Stärkung des gewachsenen Ortskerns und der umliegenden Gemeindeteile

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende, Investoren

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Bauordnung NRW
Satzungen

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

Hermann Oortman, Susanne Knipping

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Gemeindebauliche Rahmenplanung
Bauförderung
Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	81.905,44	81.830	86.690	87.570	88.440	89.320
Ordentliche Aufwendungen	**81.905,44**	**81.830**	**86.690**	**87.570**	**88.440**	**89.320**
Ordentliches Ergebnis	**-81.905,44**	**-81.830**	**-86.690**	**-87.570**	**-88.440**	**-89.320**
+ Finanzerträge	121,01	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	**121,01**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-81.784,43**	**-81.730**	**-86.590**	**-87.470**	**-88.340**	**-89.220**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-81.784,43**	**-81.730**	**-86.590**	**-87.470**	**-88.340**	**-89.220**
Teilergebnis	**-81.784,43**	**-81.730**	**-86.590**	**-87.470**	**-88.340**	**-89.220**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121,01	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121,01**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	81.905,44	81.830	86.690	0	87.570	88.440	89.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.905,44**	**81.830**	**86.690**	**0**	**87.570**	**88.440**	**89.320**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.784,43**	**-81.730**	**-86.590**	**0**	**-87.470**	**-88.340**	**-89.220**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-81.784,43**	**-81.730**	**-86.590**	**0**	**-87.470**	**-88.340**	**-89.220**

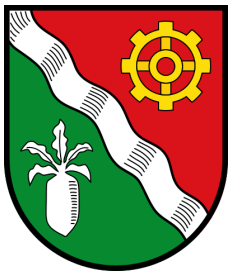
Erläuterungen

Finanzerträge:

- Gewinnanteile der Wohnbau Lemgo eG: 100 €

Teilpläne
Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 001 Allgemeine Bauverwaltung

Ziele

Kurze Antragsbearbeitungszeiten
Förderung von Akzeptanz und Einsicht bei der Bürgerschaft gegenüber bauaufsichtlicher Entscheidungen

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende, Investoren

Rechtsgrundlagen

Gebührenordnung
Ortsrecht

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

Cordula Wiemer, Tanja Hilbrink, Velja Göritz

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Koordination der internen Abläufe zum Freistellungsverfahren
Zusammenstellung der internen Ergebnisse zum Freistellungsverfahren als Stellungnahme
Bearbeitung von Flur- und Grundkarten
Bodenrichtwerte
Erstellung von Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	**4.784,83**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalaufwendungen	73.981,30	71.660	76.450	77.210	77.980	78.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.324,57	121.460	124.900	127.100	128.300	129.500
Ordentliche Aufwendungen	**195.305,87**	**193.120**	**201.350**	**204.310**	**206.280**	**208.260**
Ordentliches Ergebnis	**-190.521,04**	**-187.120**	**-195.350**	**-198.310**	**-200.280**	**-202.260**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-190.521,04**	**-187.120**	**-195.350**	**-198.310**	**-200.280**	**-202.260**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-190.521,04**	**-187.120**	**-195.350**	**-198.310**	**-200.280**	**-202.260**
Teilergebnis	**-190.521,04**	**-187.120**	**-195.350**	**-198.310**	**-200.280**	**-202.260**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.056,13**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalauszahlungen	62.633,38	62.990	67.690	0	68.360	69.040	69.730
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.324,57	121.460	124.900	0	127.100	128.300	129.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.957,95**	**184.450**	**192.590**	**0**	**195.460**	**197.340**	**199.230**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.901,82**	**-178.450**	**-186.590**	**0**	**-189.460**	**-191.340**	**-193.230**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-178.901,82**	**-178.450**	**-186.590**	**0**	**-189.460**	**-191.340**	**-193.230**

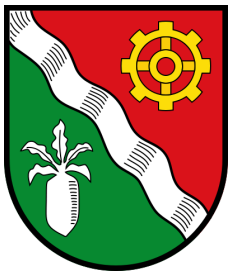
Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Verwaltungsgebühren: 6.000 €

Personalaufwendungen:
- Personal-, Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen: 76.450 €.(im Vorjahr 71.660 €)

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestiegen. Hintergrund sind der umzusetzende Tarifabschluss im letzten Jahr gewesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Miete für das KGL: 121.000 € (im Vorjahr 117.560 €)
- Erhaltung und Erneuerung des Katasters: 3.900 € (im Vorjahr 3.900 €)



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 521 **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt 002 **Freistellungs- und Genehmigungsverfahren**

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende, Investoren

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch
Bauordnung NRW
Baunutzungsverordnung
Satzungen

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

Susanne Knipping, Cordula Wiemer

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

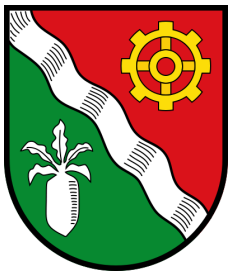
Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen
(sofern diese nicht im Aufgabenbereich der Bauaufsichtsbehörde liegen)
Bearbeitung von Freistellungsverfahren
Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren
Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten
Bauvoranfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	22.729,55	22.980	24.680	24.920	25.180	25.440
Ordentliche Aufwendungen	**22.729,55**	**22.980**	**24.680**	**24.920**	**25.180**	**25.440**
Ordentliches Ergebnis	**-22.729,55**	**-22.980**	**-24.680**	**-24.920**	**-25.180**	**-25.440**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.729,55**	**-22.980**	**-24.680**	**-24.920**	**-25.180**	**-25.440**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-22.729,55**	**-22.980**	**-24.680**	**-24.920**	**-25.180**	**-25.440**
Teilergebnis	**-22.729,55**	**-22.980**	**-24.680**	**-24.920**	**-25.180**	**-25.440**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	22.729,55	22.980	24.680	0	24.920	25.180	25.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.729,55**	**22.980**	**24.680**	**0**	**24.920**	**25.180**	**25.440**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.729,55**	**-22.980**	**-24.680**	**0**	**-24.920**	**-25.180**	**-25.440**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.729,55**	**-22.980**	**-24.680**	**0**	**-24.920**	**-25.180**	**-25.440**

Erläuterungen

In diesem Produkt sind lediglich die anteiligen Personalkosten ausgewiesen.



Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**001**	**Denkmalschutz und -pflege**

Ziele

Erhaltung von Denkmälern
Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen
Reduzierung des Zuschussbedarfs

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen
Erwerber/in von Baudenkmälern
Einwohner/innen
Touristen/innen

Rechtsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Silke Möller

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Unterschutzstellung
Eintragung in die Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes
Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen
Öffentlichkeitsarbeit zur Baugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	1.749,40	1.650	1.710	1.720	1.730	1.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**1.749,40**	**1.750**	**1.810**	**1.820**	**1.830**	**1.840**
Ordentliches Ergebnis	**-1.749,40**	**-1.750**	**-1.810**	**-1.820**	**-1.830**	**-1.840**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.749,40**	**-1.750**	**-1.810**	**-1.820**	**-1.830**	**-1.840**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.749,40**	**-1.750**	**-1.810**	**-1.820**	**-1.830**	**-1.840**
Teilergebnis	**-1.749,40**	**-1.750**	**-1.810**	**-1.820**	**-1.830**	**-1.840**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	1.308,99	1.300	1.360	0	1.370	1.380	1.390
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.308,99**	**1.400**	**1.460**	**0**	**1.470**	**1.480**	**1.490**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.308,99**	**-1.400**	**-1.460**	**0**	**-1.470**	**-1.480**	**-1.490**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.308,99**	**-1.400**	**-1.460**	**0**	**-1.470**	**-1.480**	**-1.490**

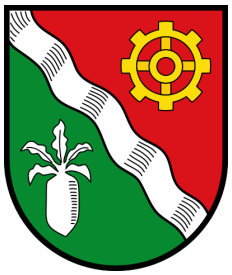
Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 100 €

Entsprechend der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushaltsplan 2012 wurde von Politik und Verwaltung festgelegt, dass in den nächsten Jahren keine Mittel für die Denkmalpflege bereitgestellt werden sollen.

Teilpläne
Produktbereich 011
Ver- und Entsorgung

Gemeinde Leopoldpshöhe
NKF



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 001 Wasserwerk Leopoldshöhe

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Die Aufnahme des Produktes des Eigenbetriebs Wasserwerk Leopoldshöhe dient nur der Abbildung der Personalkosten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.277,89	66.600	67.260	67.930	68.610	69.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.792,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	**171.070,37**	**141.600**	**142.260**	**142.930**	**143.610**	**144.300**
- Personalaufwendungen	69.277,89	66.600	66.690	67.360	68.050	68.740
Ordentliche Aufwendungen	**69.277,89**	**66.600**	**66.690**	**67.360**	**68.050**	**68.740**
Ordentliches Ergebnis	**101.792,48**	**75.000**	**75.570**	**75.570**	**75.560**	**75.560**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**101.792,48**	**75.000**	**75.570**	**75.570**	**75.560**	**75.560**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**101.792,48**	**75.000**	**75.570**	**75.570**	**75.560**	**75.560**
Teilergebnis	**101.792,48**	**75.000**	**75.570**	**75.570**	**75.560**	**75.560**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.888,68	66.600	67.260	0	67.930	68.610	69.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	99.350,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.461,61**	**141.600**	**142.260**	**0**	**142.930**	**143.610**	**144.300**
- Personalauszahlungen	55.694,72	54.560	54.530	0	55.080	55.640	56.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.694,72**	**54.560**	**54.530**	**0**	**55.080**	**55.640**	**56.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.766,89**	**87.040**	**87.730**	**0**	**87.850**	**87.970**	**88.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**30.766,89**	**87.040**	**87.730**	**0**	**87.850**	**87.970**	**88.100**

Erläuterungen

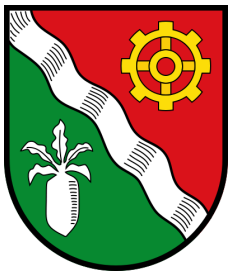
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Personalkostenerstattungen des Wasserwerk für anteilig Beschäftigte: 54.530 €
- Kostenerstattung für Beihilfe- und Pensionsrückstellung f. aktive Beamte des Wasserwerks: 12.730 €

Sonstige ordentliche Erträge:
- Konzessionsabgaben Wasserwerk Leopoldshöhe: 75.000 €

Bei den v. g. Erträgen handelt es sich um Konzessionsabgaben, die ab dem Jahr 2012 vom Wasserwerk an den Kernhaushalt abgeführt werden.

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen f. anteilig Beschäftigte: 54.530 €
- Pensions- und Beihilferückstellungsaufwendungen für aktive Beamte des Wasserwerks: 12.160 €

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die Beschäftigten, die anteilig in dem Eigenbetrieb Wasserwerk Leopoldshöhe tätig sind, mit dem Personalkostenanteil, der auf das Wasserwerk entfällt, abgebildet. Die Personalaufwendungen für die anteilig Beschäftigten werden in voller Höhe durch das Wasserwerk an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den v. g. Personalaufwendungen belastet wird.



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 001 Abfallbeseitigung

Ziele

Vermeiden und Verwerten von Müll
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Insitutionen

Rechtsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz
Satzungen der Gemeinde Leopoldshöhe – Abfallsatzung und Gebührensatzung
Gewerbeabfallordnung
Gesetz und Verordnung im Bereich Sonderentsorgung/Umwelt wie z. B. Elektronikverschrottung

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Daniela Sampieri

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Kalkulation, -festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren
Organisation der Müllabfuhr
Organisation der Abfallverwertung (Sammlung und Transport)
Organisation des Behältertausches

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.741,18	843.000	835.000	840.000	845.000	850.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.246,96	16.000	47.600	47.700	47.800	47.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	219,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**821.207,40**	**859.000**	**882.600**	**887.700**	**892.800**	**897.850**
- Personalaufwendungen	34.005,38	34.690	36.210	36.570	36.940	37.310
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.733,46	766.150	796.350	801.350	806.350	811.350
Ordentliche Aufwendungen	**796.738,84**	**800.840**	**832.560**	**837.920**	**843.290**	**848.660**
Ordentliches Ergebnis	**24.468,56**	**58.160**	**50.040**	**49.780**	**49.510**	**49.190**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**24.468,56**	**58.160**	**50.040**	**49.780**	**49.510**	**49.190**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**24.468,56**	**58.160**	**50.040**	**49.780**	**49.510**	**49.190**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Teilergebnis	**68,56**	**32.760**	**24.640**	**24.380**	**24.110**	**23.790**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.731,00	798.000	820.000	0	825.000	830.000	835.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.721,08	16.000	47.600	0	47.700	47.800	47.850
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**803.452,08**	**814.000**	**867.600**	**0**	**872.700**	**877.800**	**882.850**
- Personalauszahlungen	34.005,38	34.690	36.210	0	36.570	36.940	37.310
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.160,75	766.150	796.350	0	801.350	806.350	811.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**785.166,13**	**800.840**	**832.560**	**0**	**837.920**	**843.290**	**848.660**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.285,95**	**13.160**	**35.040**	**0**	**34.780**	**34.510**	**34.190**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**18.285,95**	**13.160**	**35.040**	**0**	**34.780**	**34.510**	**34.190**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 820.000 €
- Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebühren: 15.000 €

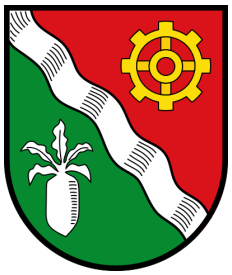
Im Sonderposten für den Gebührenausgleich sind die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtung “Abfallbeseitigung“ angesetzt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Miete für Flächen für Altglascontainer: 15.000 €
- Erträge aus Verkauf von Müllsäcken: 1.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Erstattung Kosten der Abfall-Abfuhr: 796.250 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Müllsäcke): 100 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen und EDV-Leistungen veranschlagt.

Der Saldo des Finanzplans weicht vom Ergebnis im Ergebnisplans ab, da sich zum einen die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen nicht im Finanzplan auswirken und zum anderen die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens keine Einzahlungen im Finanzplan darstellen.



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 001 Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWL abgebildet. Die Personalaufwendungen werden in voller Höhe durch das AWL an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den Personalaufwendungen für das AWL belastet wird.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.768,17	151.220	152.730	154.250	155.050	155.900
Ordentliche Erträge	**154.768,17**	**151.220**	**152.730**	**154.250**	**155.050**	**155.900**
- Personalaufwendungen	154.768,17	151.220	139.640	133.300	134.630	135.250
Ordentliche Aufwendungen	**154.768,17**	**151.220**	**139.640**	**133.300**	**134.630**	**135.250**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**13.090**	**20.950**	**20.420**	**20.650**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**13.090**	**20.950**	**20.420**	**20.650**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**13.090**	**20.950**	**20.420**	**20.650**
Teilergebnis	**0,00**	**0**	**13.090**	**20.950**	**20.420**	**20.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.869,25	151.220	152.730	0	154.250	155.050	155.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**176.869,25**	**151.220**	**152.730**	**0**	**154.250**	**155.050**	**155.900**
- Personalauszahlungen	127.139,07	125.660	113.820	0	107.220	108.290	108.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.139,07**	**125.660**	**113.820**	**0**	**107.220**	**108.290**	**108.640**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.730,18**	**25.560**	**38.910**	**0**	**47.030**	**46.760**	**47.260**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**49.730,18**	**25.560**	**38.910**	**0**	**47.030**	**46.760**	**47.260**

Erläuterungen

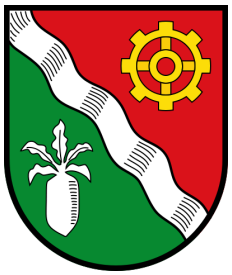
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Personalkostenerstattungen des Abwasserwerk für anteilig Beschäftigte: 139.640 €
- Kostenerstattung für Beihilfe- und Pensionsrückstellung f. aktive Beamte des AWL's: 13.090 €

Personalaufwendungen:
- Personalaufwendungen f. anteilig Beschäftigte: 139.640 €

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die Beschäftigten, die anteilig in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Leopoldshöhe tätig sind, mit dem Personalkostenanteil, der auf das AWL, abgebildet. Die Personalaufwendungen für die anteilig Beschäftigten werden in voller Höhe durch das AWL an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den v. g. Personalaufwendungen belastet wird.

Teilpläne
Produktbereich 012
Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**001**	**Neubau von Straßen**

Ziele

Erschließung von Wohngebieten
Verbesserung der Verkehrssicherheit
Reduzierung des Unterhaltsaufwands, ggf. auch durch Reduzierung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Anwohnerinnen und Anwohner

Rechtsgrundlagen

Bundesfernstraßengesetz
Straßen und Wegegesetz
Technische Regelwerke (DIN)
Satzungen Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Norbert Wehmeier

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Planung und Bau von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brücken
Planung und Bau der Straßenbeleuchtung
Planung und Bau der Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Ordentliche Erträge	**0,00**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
- Personalaufwendungen	63.583,98	62.980	67.250	67.920	68.600	69.280
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen	**63.583,98**	**108.980**	**113.250**	**113.920**	**114.600**	**115.280**
Ordentliches Ergebnis	**-63.583,98**	**-76.880**	**-81.150**	**-81.820**	**-82.500**	**-83.180**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.583,98**	**-76.880**	**-81.150**	**-81.820**	**-82.500**	**-83.180**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-63.583,98**	**-76.880**	**-81.150**	**-81.820**	**-82.500**	**-83.180**
Teilergebnis	**-63.583,98**	**-76.880**	**-81.150**	**-81.820**	**-82.500**	**-83.180**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	63.583,98	62.980	67.250	0	67.920	68.600	69.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.583,98**	**62.980**	**67.250**	**0**	**67.920**	**68.600**	**69.280**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.583,98**	**-62.980**	**-67.250**	**0**	**-67.920**	**-68.600**	**-69.280**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	120.600	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	300.000	170.000	0	604.000	50.000	670.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**322.500**	**290.600**	**0**	**604.000**	**50.000**	**670.000**
- AZ für Baumaßnahmen	704.208,55	152.000	393.750	0	718.000	575.000	950.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**704.208,55**	**152.000**	**393.750**	**0**	**718.000**	**575.000**	**950.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-704.208,55**	**170.500**	**-103.150**	**0**	**-114.000**	**-525.000**	**-280.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-767.792,53**	**107.520**	**-170.400**	**0**	**-181.920**	**-593.600**	**-349.280**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
N30308006 Endausbau Plaßkamp									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**118,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**
N30308009 Gewerbegebiet Schuckenteichweg II. Bauabschnitt Hauptstraße bis Telgenweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308009	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N30308010 Endausbau Beethovenweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308010	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N30308014 Endausbau Mühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**75,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308014	**0,0**	**0,0**	**-75,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
N30308019 Erneuerung Am Krähenholz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308019	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N30308023 Endausbau Holzkamp/Kastanienweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308023	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**
N30308025 Endausbau Am Mühlenbach									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**60,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308025	**0,0**	**0,0**	**-60,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
N30308031 Ausbau Stettiner Str./Im Kleinen Werder/Tilsiter Str.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**51,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308031	**0,0**	**0,0**	**-51,6**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N30308034 Ausbau Am Rosenhagen/Eibenstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**305,0**	**0,0**
Saldo N30308034	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-305,0**	**120,0**
N30308035 Ausbau Apfelstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N30308035	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**
N30308036 Ausbau Gehweg Lessingstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo N30308036	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30308907 Ausbau Gustav-Heinemann-Weg (Gemeindeanteil 10%)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308907	0,0	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
Saldo N30309005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0
N30309006 Ausbau Gehweg zum Sperlingsweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30309006	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30309007 Ausbau Berkenbruch									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
Saldo N30309007	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	-71,0	0,0	0,0
N30309008 Ausbau Am Wellenholz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Saldo N30309008	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
N30310901 Endausbau Heinrich-Lübke-Weg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30310901	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30311002 Gehweg Grester Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	110,0
Saldo N30311002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-10,0
N30312001 Ausbau Am Bruche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0
Saldo N30312001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,0
N30312003 Endausbau Stichweg Am Pansbachzum Spielplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30312003	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30312005 Endausbau Erw. Gewerbegeb. Asemissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30312005	0,0	0,0	-345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30312901 Endausbau Theodor-Heuss-Weg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30312901	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30313003 Ausbau Im Holzkamp Siedlung Asemissen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
Saldo N30313003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0
N30313006 Ausbau An der Hauptstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0
Saldo N30313006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0
N30314001 Ausbau Amsel-, Meisenweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0
Saldo N30314001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	60,0
N30314002 Ausbau Zeisigweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo N30314002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
N30315001 Ausbau Im Haferkamp									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Saldo N30315001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
N30315002 Ausbau Im Meierfeld									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Saldo N30315002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
N30315003 Ausbau L 967 -Gemeindeanteil-									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30315003	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R30309004 Ausbau Rad/Gehweg Helpuper Str									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo R30309004	0,0	0,0	-67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R30312001 Erneuerung Geh-/Radweg Hovedissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo R30312001	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z30308001 Buswartehallen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z30308001	0,0	0,0	-1,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Z30308002 Rückbau Ortszentrum									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z30308002	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Z30314001 Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,5	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z30314001	0,0	0,0	0,0	-7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.802,0	0,0	-704,2	170,5	-103,1	0,0	-114,0	-525,0	-280,0

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen: 7.200 €

Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträge: 24.900 €

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Straßen: 46.000 € (wie im Vorjahr)

Der Ansatz wurde im Jahr 2014 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2012 deutlich gesenkt.

Investitionsmaßnahmen:

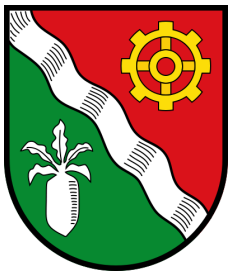
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um Zuweisungen des Landes und Erschließungsbeiträge. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Erschließungsbeiträge in diesem Produkt abgebildet. Sie sind dort den jeweiligen Straßenneubaumaßnahmen zugeordnet. In Summe betragen die Investitionszuweisungen vom Land im Jahr 2015 120.600 € und die Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (BauBG) 170.000 €. Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind nicht veranschlagt.

Bis zum Haushaltsjahr 2013 waren die Erschließungsbeiträge in Summe im Produkt Grundstücksmanagement (001 111 015) veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen, Straßenbeleuchtung und sonstige Baumaßnahmen sind im Einzelnen unter den oben aufgeführten Auftragsnummern dargestellt. Im Produkt Neubau von Straßen betragen die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015 für Straßenbaumaßnahmen in Summe 144.000 € und für sonstige Baumaßnahmen in Summe 249.750 €. Ab dem Jahr 2014 werden die Auszahlungen für Straßenbeleuchtung, die im Rahmen einer Straßenneubaumaßnahme anfallen, in diesem Produkt bei der entsprechenden Maßnahme abgebildet. Die Auszahlungen für Straßenbeleuchtung waren bis zum Haushaltsjahr 2013 in Summe im Produkt 012 541 002 veranschlagt. Dort werden ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen abgebildet, die nicht im Rahmen einer Straßenneubaumaßnahme anfallen.



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 002 Unterhaltung von Straßen

Ziele

Erschließung von Wohngebieten
Verbesserung der Verkehrssicherheit
Reduzierung des Unterhaltsaufwands, ggf. auch durch Reduzierung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Anwohnerinnen und Anwohner

Rechtsgrundlagen

Bundesfernstraßengesetz
Straßen und Wegegesetz
Technische Regelwerke (DIN)
Satzungen Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Ulrich Offel

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858,51	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.570,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**32.712,11**	**838.000**	**833.000**	**833.000**	**833.000**	**833.000**
- Personalaufwendungen	27.721,16	28.010	29.380	29.670	29.970	30.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.827,24	701.950	818.550	849.750	836.850	842.050
- Bilanzielle Abschreibungen	94,55	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,99	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	**725.537,94**	**1.783.960**	**1.902.730**	**1.934.220**	**1.921.620**	**1.927.130**
Ordentliches Ergebnis	**-692.825,83**	**-945.960**	**-1.069.730**	**-1.101.220**	**-1.088.620**	**-1.094.130**
+ Finanzerträge	3.171,45	2.160	0	0	0	0
Finanzergebnis	**3.171,45**	**2.160**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-689.654,38**	**-943.800**	**-1.069.730**	**-1.101.220**	**-1.088.620**	**-1.094.130**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-689.654,38**	**-943.800**	**-1.069.730**	**-1.101.220**	**-1.088.620**	**-1.094.130**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.801,31	403.000	408.000	413.500	413.500	413.500
Teilergebnis	**-1.174.455,69**	**-1.346.800**	**-1.477.730**	**-1.514.720**	**-1.502.120**	**-1.507.630**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.307,69	23.300	23.300	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.712,28**	**26.300**	**26.300**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalauszahlungen	27.721,16	28.010	29.380	0	29.670	29.970	30.280
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.848,09	696.950	813.550	0	844.750	831.850	837.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.894,99	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**747.464,24**	**728.960**	**847.730**	**0**	**879.220**	**866.620**	**872.130**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-715.751,96**	**-702.660**	**-821.430**	**0**	**-876.220**	**-863.620**	**-869.130**
- AZ für Baumaßnahmen	125.206,63	95.000	160.000	0	154.000	145.000	135.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.887,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.094,45**	**100.000**	**165.000**	**0**	**159.000**	**150.000**	**140.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-130.094,45**	**-100.000**	**-165.000**	**0**	**-159.000**	**-150.000**	**-140.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-845.846,41**	**-802.660**	**-986.430**	**0**	**-1.035.220**	**-1.013.620**	**-1.009.130**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
R30309001 Landesmaßnahme “Bürgerradwege“									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo R30309001	**-25,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo S30308001	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
S30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**
Saldo S30309002	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**
S30309006 Deckenerneuerung Bollhöfer Weg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**
Saldo S30309006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**
S30311002 Deckenerneuerung Dahlhauser Str									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S30311002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S30312001 Deckenerneuerung Am Großen Feld									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S30312001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**0,0**	**0,0**
S30312002 Deckenerneuerung Niedernbruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S30312002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
S30312003 Deckenerneuerung Zufahrt Friedhof Dahlhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S30312003	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S30312004 Deckenerneuerung Hakenheider Weg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**
Saldo S30312004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**
T30310002 Sanierung Gehwegbrücken Am Bruche/Hochstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T30310002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**
Saldo T30312001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
T30313001 Sanierung Brücke Döldisser Bruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T30313001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
T30315001 Ern. Gehwegbrücke Am Pansbach									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T30315001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U30308001 Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**53,3**	**25,0**	**40,0**	**0,0**	**25,0**	**5,0**	**25,0**
Saldo U30308001	**0,0**	**0,0**	**-53,3**	**-25,0**	**-40,0**	**0,0**	**-25,0**	**-5,0**	**-25,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-352,0**	**0,0**	**-130,1**	**-100,0**	**-165,0**	**0,0**	**-159,0**	**-150,0**	**-140,0**

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen: 410.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträge: 420.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
-
Winterdienst: 4.000 € (im Vorjahr 4.000 €)
- Streugut: 13.500 € (im Vorjahr 15.000 €)
- Oberflächenentwässerung: 485.000 € (im Vorjahr 494.000 €)
- Reinigungsdienst: 25.000 € (im Vorjahr 22.000 €)
- Kosten der Beleuchtung: 160.000 € (im Vorjahr 155.000 €)
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 30.000 € (im Vorjahr 30.000 €)
- Unterhaltung des Wasserspiels: 7.950 € (im Vorjahr 7.850 €)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen: 72.000 € (im Vorjahr 70.000 €)
- Unterhaltung Verkehrszeichen: 6.600 € (im Vorjahr 6.600 €)
- Unterhaltung Wartehallen: 6.000 € (im Vorjahr 6.000 €)
- Unterhaltung Brücken und Durchlässe: 2.000 € (im Vorjahr 2.000 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 5.000 €

Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen. Im Haushaltsjahr 2016 sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusätzlich 22.000 € für die Durchführung einer Datenbestandsaufnahme im Bereich der Straßen veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen: 1.050.000 € (im Vorjahr 1.050.000 €)

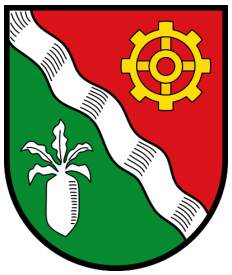
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Pacht Infrastrukturvermögen: 4.800 €

Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen, Straßenbeleuchtung und sonstige Baumaßnahmen sind im Einzelnen unter den oben aufgeführten Auftragsnummern dargestellt. Die Auszahlungen für Straßenbeleuchtung im Rahmen von Straßenneubaumaßnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt Neubau von Straßen (012 541 001) veranschlagt . In diesem Produkt sind nur noch Auszahlungen für verschiedene kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, die nicht im Rahmen einer Straßenneubaumaßnahme anfallen, veranschlagt.



Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**001**	**Öffentl. Personennahverkehr**

Ziele

Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV - Angebotes
Reduzierung des Zuschussbedarfes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Busunternehmen

Rechtsgrundlagen

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Klaus Sunkovsky

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**120,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	12.107,68	12.750	12.630	12.770	12.910	13.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698,79	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,35	490	490	490	490	490
Ordentliche Aufwendungen	**31.343,82**	**33.940**	**32.120**	**32.260**	**32.400**	**32.570**
Ordentliches Ergebnis	**-31.223,82**	**-33.840**	**-32.020**	**-32.160**	**-32.300**	**-32.470**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-31.223,82**	**-33.840**	**-32.020**	**-32.160**	**-32.300**	**-32.470**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-31.223,82**	**-33.840**	**-32.020**	**-32.160**	**-32.300**	**-32.470**
Teilergebnis	**-31.223,82**	**-33.840**	**-32.020**	**-32.160**	**-32.300**	**-32.470**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	10.442,06	10.560	10.410	0	10.520	10.630	10.740
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.351,79	20.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	537,35	490	490	0	490	490	490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.331,20**	**31.750**	**29.900**	**0**	**30.010**	**30.120**	**30.230**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.211,20**	**-31.650**	**-29.800**	**0**	**-29.910**	**-30.020**	**-30.130**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.211,20**	**-31.650**	**-29.800**	**0**	**-29.910**	**-30.020**	**-30.130**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus dem Verkauf von Straßen-/Fahrplänen: 100 €

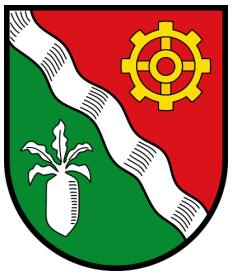
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Entgelte für die Einrichtung des Ortsverkehrs: 18.000 €
- Werbung für Nachtbus und allgemeine Werbekosten: 1.000 € (im Vorjahr 2.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Mitgliedsbeiträge: 490 €

Im Einzelnen sind die Mitgliedsbeiträge in der Übersicht über die veranschlagten Mitgliedsbeiträge unter den sonstigen Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet:

Teilpläne
Produktbereich 013
Natur- und
Landschaftspflege

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün; Landschaftsbau Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Ziele

Erhaltung der Substanz und ggf. Neuschaffung von öffentlichen Grünflächen
Anlage naturnaher Wiesen und Pflanzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Erholungssuchende

Rechtsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsschutzgesetz

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Ulrich Offel

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- Garten- und Grünflächenanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Naherholungsgebieten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**1.110,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
- Personalaufwendungen	13.860,26	14.010	14.690	14.840	14.990	15.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.862,09	14.650	14.400	14.400	14.400	14.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	**27.722,35**	**29.010**	**29.440**	**29.590**	**29.740**	**29.890**
Ordentliches Ergebnis	**-26.612,35**	**-27.510**	**-27.940**	**-28.090**	**-28.240**	**-28.390**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.612,35**	**-27.510**	**-27.940**	**-28.090**	**-28.240**	**-28.390**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-26.612,35**	**-27.510**	**-27.940**	**-28.090**	**-28.240**	**-28.390**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.019,56	47.500	48.000	49.000	49.000	49.000
Teilergebnis	**-79.631,91**	**-75.010**	**-75.940**	**-77.090**	**-77.240**	**-77.390**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
- Personalauszahlungen	13.860,26	14.010	14.690	0	14.840	14.990	15.140
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869,60	12.150	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.729,86**	**26.160**	**26.590**	**0**	**26.740**	**26.890**	**27.040**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.729,86**	**-24.660**	**-25.090**	**0**	**-25.240**	**-25.390**	**-25.540**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.409,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.409,53**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.409,53**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.139,39**	**-27.160**	**-27.590**	**0**	**-27.740**	**-27.890**	**-28.040**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge:
- Spenden für Kübelbepflanzungen im Ortskern: 1.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung von Grünflächen: 2.000 € (im Vorjahr 2.250 €)
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögen: 6.300 € (im Vorjahr 6.300 €)
- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens: 3.600 € (im Vorjahr 3.600 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 2.500 €

Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

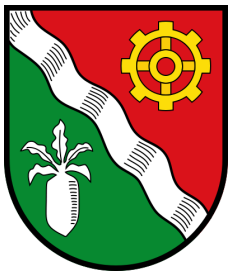
Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 350 € (im Vorjahr 350 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 2.500 €



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer
Produkt 001 Gewässerunterhaltung

Ziele

Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte
Verbesserung Hochwasserschutz
Verbesserung Gewässerzustand

Zielgruppe

Gewässeranlieger
Gewässernutzer
Gewässeraufsicht (Untere/Obere Wasserbehörde
Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Reiner Loer

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Gewässerschutz und -ausbau, wasserbauliche Maßnahmen
Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern
Gewässerunterhaltung und -überwachung
Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
- Personalaufwendungen	17.594,87	17.630	18.520	18.710	18.900	19.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.952,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**36.647,20**	**98.730**	**99.620**	**99.810**	**100.000**	**100.190**
Ordentliches Ergebnis	**-36.647,20**	**-65.730**	**-66.620**	**-66.810**	**-67.000**	**-67.190**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-36.647,20**	**-65.730**	**-66.620**	**-66.810**	**-67.000**	**-67.190**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-36.647,20**	**-65.730**	**-66.620**	**-66.810**	**-67.000**	**-67.190**
Teilergebnis	**-36.647,20**	**-65.730**	**-66.620**	**-66.810**	**-67.000**	**-67.190**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	17.594,87	17.630	18.520	0	18.710	18.900	19.090
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.282,24	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.977,11**	**53.730**	**54.620**	**0**	**54.810**	**55.000**	**55.190**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.977,11**	**-53.730**	**-54.620**	**0**	**-54.810**	**-55.000**	**-55.190**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.986,18	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.986,18**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
- AZ für Baumaßnahmen	73.137,10	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.137,10**	**85.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.150,92**	**-49.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-76.128,03**	**-102.730**	**-63.620**	**0**	**-63.810**	**-64.000**	**-64.190**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Z30408001 Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,2**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z30408001	**0,0**	**0,0**	**-24,2**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z30408002 Umsetzung Gewässerkonzept									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**49,0**	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
Saldo Z30408002	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-32,2**	**-49,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Erläuterungen

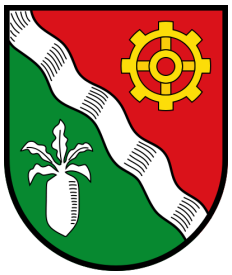
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 36.000 € (im Vorjahr 36.000 €)

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 45.000 € (im Vorjahr 45.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Pachtzahlungen für Überschwemmungsflächen: 100 € (im Vorjahr 100 €)

Investitionsmaßnahmen:

Hier sind die Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung von Gewässerkonzepten ausgewiesen. Aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind Kommunen dazu angehalten, ihre Gewässer bis 2015 in einen allgemein guten Zustand zu versetzen. Zum Erreichen dieses Zustandes sind u. a. Maßnahmen an der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit erforderlich. Parallel ist die Schaffung von Retentionsräumen beabsichtigt, damit bei starken Regenereignissen die Anlieger vor Überschwemmungsschäden besser geschützt sind. Hierzu sind neben den o. g. Pachtaufwendungen investive Auszahlungen für die Baumaßnahme “Umsetzung Gewässerkonzept“ veranschlagt. Die Auszahlungen für die Umsetzung des Gewässerkonzeptes werden zu 80 % vom Land NRW gefördert.



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 001 Friedhofsverwaltung

Ziele

Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen
Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen
Nutzungsberechtigte
Besucherinnen und Besucher
Kooperation mit den gemeindlichen Kirchengemeinden

Rechtsgrundlagen

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW)
Friedhofssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe
Gebührensatzung der Gemeinde Leopoldshöhe

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Klaus Sunkovsky, Nadine Friedemann

Budgetverantwortung

Hans- Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe
Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.545,00	119.000	119.000	125.000	125.000	125.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.737,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Erträge	**63.282,13**	**129.100**	**129.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
- Personalaufwendungen	123.169,25	121.420	141.820	143.240	144.690	146.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.834,54	30.400	29.300	29.300	29.800	29.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Transferaufwendungen	0,00	17.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**148.604,15**	**193.820**	**197.620**	**199.040**	**200.990**	**202.460**
Ordentliches Ergebnis	**-85.322,02**	**-64.720**	**-68.520**	**-63.940**	**-65.890**	**-67.360**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.322,02**	**-64.720**	**-68.520**	**-63.940**	**-65.890**	**-67.360**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-85.322,02**	**-64.720**	**-68.520**	**-63.940**	**-65.890**	**-67.360**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.808,28	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Teilergebnis	**-110.130,30**	**-91.220**	**-95.520**	**-90.940**	**-92.890**	**-94.360**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.268,36	129.000	129.000	0	135.000	135.000	135.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.732,13	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.000,49**	**139.100**	**139.100**	**0**	**145.100**	**145.100**	**145.100**
- Personalauszahlungen	123.169,25	121.420	141.820	0	143.240	144.690	146.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.197,52	28.400	27.300	0	27.300	27.800	27.800
- Transferauszahlungen	0,00	17.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	490,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.857,01**	**168.820**	**172.620**	**0**	**174.040**	**175.990**	**177.460**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.856,52**	**-29.720**	**-33.520**	**0**	**-28.940**	**-30.890**	**-32.360**
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.796,49	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.796,49**	**5.000**	**29.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.296,49**	**-5.000**	**-29.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.153,01**	**-34.720**	**-62.520**	**0**	**-32.940**	**-34.890**	**-36.360**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B20208001 Bestattungswesen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**3,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo B20208001	**0,0**	**0,0**	**-5,7**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
C30308001 Urnenwand Friedhof Dahlhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo C30308001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**-5,0**	**-29,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Bestattungsgebühren: 59.000 €
- Gebühren Nutzungsrecht Grabstelle: 60.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattungen vom Land: 100 €
- Kostenerstattungen vom übrigen Bereich: 10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 6.500 € (im Vorjahr 7.600 €)
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: 5.900 € (im Vorjahr 5.900 €)
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: 13.100 € (im Vorjahr 13.100 €)
- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens: 1.800 € (im Vorjahr 1.800 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – Anschaffungen bis 410 €): 2.000 €

Entsprechend den Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden die Anschaffungen der GWG's bei der Gemeinde Leopoldshöhe ab 1.1.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Vorgehensweise führt zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im gleichen Zuge zu einer Reduzierung der Abschreibungen.

Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 23.000 € (wie im Vorjahr)

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.500 € dienen der Defizitabdeckung aus der Gebührenkalkulation des Friedhofes Helpup. Hier ist kurzfristig deutlich geworden, dass der ursprünglich angesetzte Betrag in Höhe von 500 € nicht ausreicht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Mitgliedsbeiträge Volksbund Deutscher Kriegsgräber u. Gartenbauberufsgenossenschaft: 2.000 € (im Vorjahr 2.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen, EDV-Leistungen und Leistung zur Fahrzeugunterhaltung veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:

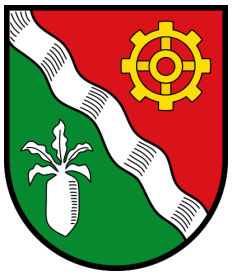
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 2.000 €

Im Jahr 2015 sind daneben 2.000 € für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten bestimmt. Dieser Betrag wurde auch in den Finanzplanungsjahren veranschlagt. Des weiteren sind 25.000 € für den Bau einer Urnenwand auf dem Friedhof Dahlhausen veranschlagt.

Teilpläne
Produktbereich 014
Umweltschutz

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 001 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz

Ziele

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Erhaltung und Schutz der ausgewiesenen Landschafts- und Naturschutzgebiete

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücken
Andere Organisationen im Bereich Naturschutz

Rechtsgrundlagen

Bundes-Naturschutzgesetz
Bundes-Bodenschutzgesetz
Gesetz über die Förderung des Klimaschutzes NRW
Landschaftsgesetz NRW
Landes-Bodenschutzgesetz
Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Dr. Eva-Maria Thiele, Peggy Göring

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Produktbeschreibung

Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden treffen
Führen eines Altlastenkatasters
Einführung eines Baumkatasters (nach Fertigstellung Pflege desselben)
Kooperation mit anderen Naturschutzorganisationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.602,16	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**15.082,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	38.939,25	58.210	60.330	60.930	61.540	62.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.674,40	60.300	66.400	58.000	58.000	58.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	10.637,50	3.400	3.550	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380	380	380	380	380
Ordentliche Aufwendungen	**91.631,15**	**122.590**	**130.960**	**119.760**	**120.370**	**120.980**
Ordentliches Ergebnis	**-76.548,99**	**-122.490**	**-130.860**	**-119.660**	**-120.270**	**-120.880**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.548,99**	**-122.490**	**-130.860**	**-119.660**	**-120.270**	**-120.880**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.548,99**	**-122.490**	**-130.860**	**-119.660**	**-120.270**	**-120.880**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.166,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Teilergebnis	**-85.715,06**	**-136.490**	**-144.860**	**-133.660**	**-134.270**	**-134.880**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.602,16	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.082,16**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	39.136,45	58.210	60.330	0	60.930	61.540	62.150
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.081,73	60.300	66.400	0	58.000	58.000	58.000
- Transferauszahlungen	10.955,50	150	2.150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	380,00	380	380	0	380	380	380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.553,68**	**119.040**	**129.260**	**0**	**119.460**	**120.070**	**120.680**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.471,52**	**-118.940**	**-129.160**	**0**	**-119.360**	**-119.970**	**-120.580**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235,00	0	100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.235,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	730,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**505,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-77.966,52**	**-118.940**	**-129.060**	**0**	**-119.360**	**-119.970**	**-120.580**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Z30412001 Baumpflanzungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z30412001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z30413001 Amphibienschutz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z30413001	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Bisher waren hier die Gebühren für die Grünabfallsammlung veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde die Gartenabfallsammlung privatisiert, sodass keine Gebühren mehr zu veranschlagen sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kompensationsmaßnahmen: 100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Natur: 29.000 € (im Vorjahr 28.800 €)
- Kompensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung): 9.000 € (im Vorjahr 11.500 €)
- Maßnahmen des Umweltschutzes: 28.400 € (im Vorjahr 20.000 €)

Die eingeplanten Mittel für Maßnahmen des Umweltschutzes sind für Altlasten (18.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (1.500 €) und Abfallentsorgung (Hundetoilette – 500 €) vorgesehen.
Im Jahr 2015 sind einmalig 8.400 € für die Abdichtung des Gebäudes an der Mühlenstraße veranschlagt. Hier tritt Methangas aus. In den Folgejahren sinkt der Ansatz wieder auf 20.000 €.
Bilanzielle Abschreibungen:
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 300 €

Transferaufwendungen:
- Zuschuss Naturschutzbund: 150 €
- Aufwandsmäßige Auflösung investiver Zuschüsse: 1.400 (im Vorjahr 3.250 €)

Bei den v. g. Zuschüssen, die über jeweils 5 Jahre aufwandsmäßig aufzulösen sind, handelt es sich um in den Jahren 2008 bis 2010 gezahlte Zuschüsse für Solaranlagen. Im Finanzplanungsjahr 2015 werden 1.400 € für die Restauflösung benötigt. Im Jahr 2015 sind unter dieser Position ebenfalls veranschlagt ein einmaliger Zuschuss an die Schredder GbR zur Durchführung der Grünabfallsammlung (2.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis, Umweltzentrum Heerser Mühle, ELSA): 400 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Unter den Aufwendungen sind Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen veranschlagt.

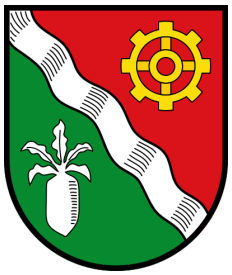
Investitionsmaßnahmen:

Die investiven Einzahlungen in Höhe von 100 € rühren aus einer Zuwendung für die Anschaffung neuer Schutzzäune für die Amphibienwan-

derungen.
Im Jahr 2015 und in den Finanzplanungsjahren sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

Teilpläne
Produktbereich 015
Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Ziele

Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung
Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Freiberuflerinnen und Freiberufler
Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Rechtsgrundlagen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Hermann Oortman

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

Bestandspflege und -entwicklung
Vermarktung von Gewerbeflächen
Entwicklung der Standortfaktoren
Stadtentwicklung und Flächenmanagement
Unterstützung der Lippe Tourismus und Marketing AG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.496,32	230.879	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.839,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**84.539,35**	**233.879**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalaufwendungen	26.520,22	27.740	27.840	28.100	28.380	28.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.632,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	351.946,84	136.740	43.500	40.600	40.600	40.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	**387.349,69**	**170.230**	**77.090**	**74.450**	**74.730**	**75.020**
Ordentliches Ergebnis	**-302.810,34**	**63.649**	**-74.090**	**-71.450**	**-71.730**	**-72.020**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-302.810,34**	**63.649**	**-74.090**	**-71.450**	**-71.730**	**-72.020**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-302.810,34**	**63.649**	**-74.090**	**-71.450**	**-71.730**	**-72.020**
Teilergebnis	**-302.810,34**	**63.649**	**-74.090**	**-71.450**	**-71.730**	**-72.020**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.496,32	230.879	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.304,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.775,03**	**233.879**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalauszahlungen	22.901,46	23.350	23.410	0	23.630	23.870	24.110
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413,65	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	102.235,10	136.740	43.500	0	40.600	40.600	40.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.800,21**	**165.840**	**72.660**	**0**	**69.980**	**70.220**	**70.460**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.025,18**	**68.039**	**-69.660**	**0**	**-66.980**	**-67.220**	**-67.460**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-50.025,18**	**68.039**	**-69.660**	**0**	**-66.980**	**-67.220**	**-67.460**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Standgelder Märkte: 3.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Werbung: 1.500 €
- Maßnahmen zur Konzeptentwicklung und –umsetzung (Stadtmarketing): 4.000 €

Transferaufwendungen:
- Zuschüsse an Tiervereine (Im Einzelnen unter den sonstigen Anlagen dargestellt): 240 €

Die weiteren Transferaufwendungen in Höhe von 43.260 € ergeben sich aus dem regionalen öffentlichen Finanzierungsanteil für das LEADER-Projekt der Europäischen Union. An diesem Förderprojekt nimmt die Gemeinde Leopoldshöhe zusammen mit den Städten Lemgo und Lage teil.
Der Finanzierungsanteil setzt sich aus anteiligen Projektmitteln und einem Personal- und Sachkostenanteil zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Mitgliedsbeitrag für den Verkehrsverband Teutoburger Wald: 250 €

Teilpläne
Produktbereich 016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Leopoldpshöhe
NKF

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**001**	**Steuern**

Ziele

Pünktliche und vollständige Vereinnahmung aller der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen

Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmebedarfs der Gemeinde

Zielgruppe

Grundbesitzer/in

Gewerbetreibende

Hundehalter/in

Veranstalter/innen i. S. der Vergnügungssteuersatzung

Rechtsgrundlagen

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz

Abgabenordnung (AO)

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)

Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Daniela Sampieri, Jürgen Kollmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Haushaltsbewirtschaftung von

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Sonstige Vergnügungssteuern

Hundesteuer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	**vorl. Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.265.022,42	17.779.000	18.164.000	18.775.000	19.364.000	20.035.000
davon Grundsteuern A	*59.329,61*	*65.000*	*67.000*	*69.000*	*70.000*	*71.000*
davon Grundsteuern B	*2.394.861,73*	*2.450.000*	*2.990.000*	*3.043.000*	*3.095.000*	*3.148.000*
davon Gewerbesteuer	*7.002.499,22*	*7.854.000*	*7.500.000*	*7.725.000*	*7.940.000*	*8.160.000*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.013.878,00*	*6.574.000*	*6.735.000*	*7.050.000*	*7.350.000*	*7.720.000*
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*705.749,00*	*750.000*	*785.000*	*800.000*	*820.000*	*846.000*
davon Vergnügungssteuer	*29.757,83*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
davon Hundesteuer	*58.947,03*	*63.000*	*64.000*	*65.000*	*66.000*	*67.000*
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.222,60	100.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Erträge	**16.302.245,02**	**17.879.200**	**18.184.200**	**18.795.200**	**19.384.200**	**20.055.200**
- Personalaufwendungen	37.369,32	38.120	39.640	40.030	40.430	40.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.924,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**111.294,29**	**38.120**	**39.640**	**40.030**	**40.430**	**40.830**
Ordentliches Ergebnis	**16.190.950,73**	**17.841.080**	**18.144.560**	**18.755.170**	**19.343.770**	**20.014.370**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**16.190.950,73**	**17.841.080**	**18.144.560**	**18.755.170**	**19.343.770**	**20.014.370**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**16.190.950,73**	**17.841.080**	**18.144.560**	**18.755.170**	**19.343.770**	**20.014.370**
Teilergebnis	**16.190.950,73**	**17.841.080**	**18.144.560**	**18.755.170**	**19.343.770**	**20.014.370**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.420.197,65	17.475.000	18.164.000	0	18.775.000	19.364.000	20.035.000
davon Grundsteuer A	*59.105,76*	*65.000*	*67.000*	*0*	*69.000*	*70.000*	*71.000*
davon Grundsteuer B	*2.401.020,73*	*2.450.000*	*2.990.000*	*0*	*3.043.000*	*3.095.000*	*3.148.000*
davon Gewerbesteuer	*7.150.716,37*	*7.550.000*	*7.500.000*	*0*	*7.725.000*	*7.940.000*	*8.160.000*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.015.627,00*	*6.574.000*	*6.735.000*	*0*	*7.050.000*	*7.350.000*	*7.720.000*
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*706.826,00*	*750.000*	*785.000*	*0*	*800.000*	*820.000*	*846.000*
davon Vergnügungssteuer	*28.041,93*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
davon Hundesteuer	*58.859,86*	*63.000*	*64.000*	*0*	*65.000*	*66.000*	*67.000*
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.263,00	100.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.434.760,65**	**17.575.200**	**18.184.200**	**0**	**18.795.200**	**19.384.200**	**20.055.200**
- Personalauszahlungen	37.369,32	38.120	39.640	0	40.030	40.430	40.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.369,32**	**38.120**	**39.640**	**0**	**40.030**	**40.430**	**40.830**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.397.391,33**	**17.537.080**	**18.144.560**	**0**	**18.755.170**	**19.343.770**	**20.014.370**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**16.397.391,33**	**17.537.080**	**18.144.560**	**0**	**18.755.170**	**19.343.770**	**20.014.370**

Erläuterungen

Die Bemessung der Grundsteueransätze erfolgte unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2014. Die Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes für die Finanzplanung der Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2018 gehen hier von einer Steigerung von jeweils 1,3% pro Jahr aus. Im Jahr 2015 ergibt sich die Steigerung aus der geplanten Hebesatzanpassung.
Eine Übersicht über die bestehende und die geplante Entwicklung der Realsteuerhebesätze ist unterhalb der Erläuterungen in einer Tabelle dargestellt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer erfolgte unter Einbeziehung der aktuellen Vorauszahlungs- und Veranlagungsdaten. Er sinkt gegenüber dem geplanten Ansatz des Vorjahres um 800.000 €. Auf Basis eines Steueraufkommens von 7.000.000 € ergibt sich durch die geplante Erhöhung des hebesatzes ein Ansatz von 7.500.000 €. Die Erhöhungen in den Jahren der Finanzplanung ergeben sich recht vorsichtig auf Basis der eingeplanten Steigerungen (+3,3% für 2016 und +3,2% für 2017 und 2018) der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01. Juli 2014.

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für Leopoldshöhe beträgt im Jahr 2015 6.735.000 €. Auch hier ergeben sich die Ansätze und die Steigerungsraten aus den Prognosen der Orientierungsdaten des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ und der mittelfristigen Finanzplanung des Landes.

Dem Ansatz des Umsatzsteueranteils liegen ebenfalls die Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 01. Juli 2014 zu Grunde. Diese wurden aus den Ergebnissen der Steuerschätzung abgeleitet. Die im Ansatz erfassten Zahlen sind in der Vergangenheit im Wesentlichen auch immer erreicht worden.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer verbleibt auf dem gleichen Stand des Vorjahres.

Die Hundesteuer verändert sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig und entspricht ebenfalls dem Vorjahresergebnis.

Übersicht über die bestehenden und geplanten Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Leopoldshöhe:

——————-2012——2013/2014——2015————2016———fiktive Steuerhebesätze
————————————————————————————des Landes NRW z. Zt.

Grundsteuer A——204 v.H.——209 v.H.——230 v.H.(+10%)——230 v.H.————213 v.H.
Grundsteuer B——406 v.H.——413 v.H.——490 v.H.(+18%)——490 v.H.————423 v.H.
Gewerbesteuer——420 v.H.——420 v.H.——450 v.H.(+ 7%)——450 v.H.————415 v.H.

Die Verwaltung geht davon aus, dass das Land NRW die fiktiven Steuerhebesätze in den Folgejahren erneut erhöhen wird.

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**002**	**Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ziele

Sicherstellung und Prüfung der korrekten Festsetzungen und Zahlungen
Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs

Zielgruppe

Kreis
Land
Bund

Rechtsgrundlagen

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
Kreisordnung NRW
Solidarbeitragsgesetz NRW
Gemeindefinanzreformgesetz
Krankenhausfinanzierungsgesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Marion Schillmöller, Thomas Niebuhr

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Haushaltsbewirtschaftung von
Schlüsselzuweisungen
Pauschalen Zuweisungen
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Solidarbeitrag
Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	660.217,00	649.000	667.000	685.000	703.000	726.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	*660.217,00*	*649.000*	*667.000*	*685.000*	*703.000*	*726.000*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.331,00	559.000	1.160.000	1.475.000	1.500.000	1.550.000
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.449.331,00*	*559.000*	*1.022.000*	*1.400.000*	*1.450.000*	*1.500.000*
davon Allgemeine Umlagen vom Land	*0,00*	*0*	*138.000*	*75.000*	*50.000*	*50.000*
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	171.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.109.548,00**	**1.379.000**	**1.827.000**	**2.160.000**	**2.203.000**	**2.276.000**
- Personalaufwendungen	35.634,06	35.580	27.190	27.470	27.750	28.070
- Transferaufwendungen	11.877.875,14	12.267.000	12.662.000	12.718.000	12.751.000	12.838.000
davon Gewerbesteuerumlage	*595.866,00*	*630.000*	*635.000*	*655.000*	*670.000*	*689.000*
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	*578.842,00*	*612.000*	*615.000*	*633.000*	*651.000*	*669.000*
davon Kreisumlage	*10.526.962,14*	*10.851.000*	*11.232.000*	*11.250.000*	*11.250.000*	*11.300.000*
davon Krankenhausfinanzierungsumlage	*176.205,00*	*174.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
Ordentliche Aufwendungen	**11.913.509,20**	**12.302.580**	**12.689.190**	**12.745.470**	**12.778.750**	**12.866.070**
Ordentliches Ergebnis	**-9.803.961,20**	**-10.923.580**	**-10.862.190**	**-10.585.470**	**-10.575.750**	**-10.590.070**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.803.961,20**	**-10.923.580**	**-10.862.190**	**-10.585.470**	**-10.575.750**	**-10.590.070**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.803.961,20**	**-10.923.580**	**-10.862.190**	**-10.585.470**	**-10.575.750**	**-10.590.070**
Teilergebnis	**-9.803.961,20**	**-10.923.580**	**-10.862.190**	**-10.585.470**	**-10.575.750**	**-10.590.070**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	652.310,88	649.000	667.000	0	685.000	703.000	726.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	*652.310,88*	*649.000*	*667.000*	*0*	*685.000*	*703.000*	*726.000*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.331,00	559.000	1.160.000	0	1.475.000	1.500.000	1.550.000
davon Schlüsselzuweisungen v. Land	*1.449.331,00*	*559.000*	*1.022.000*	*0*	*1.400.000*	*1.450.000*	*1.500.000*
davon Allgemeine Umlagen vom Land	*0,00*	*0*	*138.000*	*0*	*75.000*	*50.000*	*50.000*
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	171.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.101.641,88**	**1.379.000**	**1.827.000**	**0**	**2.160.000**	**2.203.000**	**2.276.000**
- Personalauszahlungen	31.526,06	31.880	23.450	0	23.690	23.930	24.170
- Transferauszahlungen	11.848.864,13	12.267.000	12.662.000	0	12.718.000	12.751.000	12.838.000
davon Gewerbesteuerumlage	*580.722,00*	*630.000*	*635.000*	*0*	*655.000*	*670.000*	*689.000*
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	*564.132,00*	*612.000*	*615.000*	*0*	*633.000*	*651.000*	*669.000*
davon Kreisumlage	*10.527.805,13*	*10.851.000*	*11.232.000*	*0*	*11.250.000*	*11.250.000*	*11.300.000*
davon Krankenhausfinanzierungsumlage	*176.205,00*	*174.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.880.390,19**	**12.298.880**	**12.685.450**	**0**	**12.741.690**	**12.774.930**	**12.862.170**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.778.748,31**	**-10.919.880**	**-10.858.450**	**0**	**-10.581.690**	**-10.571.930**	**-10.586.170**
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.770,52	577.000	604.000	0	615.000	620.000	625.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**520.770,52**	**577.000**	**604.000**	**0**	**615.000**	**620.000**	**625.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**520.770,52**	**577.000**	**604.000**	**0**	**615.000**	**620.000**	**625.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.257.977,79**	**-10.342.880**	**-10.254.450**	**0**	**-9.966.690**	**-9.951.930**	**-9.961.170**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Z10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**477,1**	**577,0**	**604,0**	**0,0**	**615,0**	**620,0**	**625,0**
Saldo Z10308002	**0,0**	**0,0**	**477,1**	**577,0**	**604,0**	**0,0**	**615,0**	**620,0**	**625,0**
Z10308004 Allgemeine Sportpauschale									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**43,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z10308004	**0,0**	**0,0**	**43,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**520,8**	**577,0**	**604,0**	**0,0**	**615,0**	**620,0**	**625,0**

Erläuterungen

Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale basieren auf der 2. LDS-Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 vom 16. Oktober 2014. Die Schlüsselzuweisungen liegen danach mit 1.022.000 € erstmals seit Jahren geringfügig höher als in der Finanzplanung vorgesehen. Nach 2 Jahren mit deutlichen Rückgängen steigen die Schlüsselzuweisungen erstmals seit dem Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr wieder an. Von 2.303.212 € im Jahr 2012 über 1.449.331 € im Jahr 2013 und über 559.315 € für das Jahr 2014 steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2014 auf den vorgenannten Betrag. Hierbei spielt zum einen sicherlich die leicht gesunkene gemeindliche Finanzkraft der letzten eineinhalb Jahre eine Rolle, andererseits sind aber auch die Befrachtungen bei der Umverteilung der Landesmittel zu Gunsten der überschuldeten Kommunen, denen das „Stärkungspaktgesetz“ Hilfe bringen soll, von entscheidender Bedeutung.
In den Folgejahren geht die Verwaltung wieder von leicht steigenden Schlüsselzuweisungen aus.

Bei den allg. Umlagen vom Land handelt es sich um Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2013. Leider fliesst auch hier ein Teil der Zuweisungen über die Kreisumlage wieder ab. Wann die Verrechnung erfolgen soll, ist jedoch noch nicht abschließend entschieden.

Die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlagen betragen 1.250.000 € bei einem gegenüber 2014 gleichgebliebenen Umlagefaktor von 69%-Punkten. Dieser Umlagefaktor ändert sich auch in den Jahren der Finanzplanung zunächst nicht. Erst im Jahr 2018 geht er um einen Punkt auf 68%-Punkte zurück.

Beim Ansatz der Kreisumlage sind die Berechnungen der 3. Sitzung des Arbeitskreises Kreisumlage vom 14.11.2014 und die Zahlen des geplanten Etat-Entwurfes des Kreises Lippe bereits berücksichtigt. Der Ansatz der allg. Kreisumlage steigt unter Berücksichtigung der mit den Kommunen vereinbarten Abrechnungsfaktoren (Kostenentwicklung Sozialhilfe, SGB II; LWL-Umlage) von 174,5 Mio. € auf 182,54 Mio. €. Gleichzeitig steigt der Hebesatz bei der allg. Kreisumlage von 41,754% im Jahr 2014 auf 43,040% im Jahr 2015. Dies bedeutet für die Gemeinde Leopoldshöhe aufgrund ihrer leicht gesunkenen Steuerkraft bei einer Umlagegrundlage von 16.748.771 € eine Kreisumlage incl. Jugendamts- und Sonderumlage (Vgl. Erläuterungen im Vorbericht) von 11.232.000 € und somit effektiv ca. 381.000 € mehr als im Jahr 2014. Bei der Jugendamtsumlage steigt der Hebesatz geringfügig von 22,741% aus dem Jahr 2014 auf jetzt 23,161% im Jahr 2015. Der Anteil der Jugendamtsumlage an der Kreisumlage beträgt 3.879.121 €. Hierzu kommt noch die Sonderumlage in Höhe von 143.668 €. Der Gesamthebesatz der Kreisumlage beträgt im Jahr 2015 somit 66,201% und macht daher einen Anteil von 40,19% an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2014 aus (2014= 40,09%)!

Die Zuweisungen für die allg. Investitionspauschale betragen 604.000 (+ 27.000 € gegenüber 2014).

Die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 422.000 € und die Sportpauschale in Höhe von 44.000 € werden komplett im Wirtschaftsplan des Kommunalen Gebäudemanagement Leopoldshöhe dargestellt, da im Kernhaushalt nicht genügend Investitionen veranschlagt worden sind, die durch die Zahlung abgedeckt werden können. Deshalb werden sowohl die Schul- und Bildungspauschale, als auch die Sportpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen im Kommunalen Gebäudemanagement eingesetzt, was zuwendungsrechtlich ebenfalls möglich ist.

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**
Produkt	**001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ziele

Darstellung des Haushaltsausgleichs
Sicherstellung und Nachweis der aufgrund von Vorschriften oder sonstigen Zwecken gebotenen Ansammlung und Verwendung von - Rücklagen und Rückstellungen
Erwirtschaftung von kalk. Kosten und Abschreibungen

Zielgruppe

Keine spezielle Zielgruppe, da Strukturen des Haushaltsausgleichs betroffen sind

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG
Sondervorschriften zur Bildung von Rückstellungen/Ansammlungen von Rücklagen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Marion Schillmöller, Thomas Niebuhr, Kerstin Tappe

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Rücklagen/ Rückstellungen
Kalkulatorische Kosten
Innere Verrechnungen
Abwicklung der Vorjahre
Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	489.619,72	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Erträge	**489.619,72**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
- Personalaufwendungen	91.991,75	91.580	96.640	97.620	98.610	99.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.536,68	13.350	14.000	14.140	14.280	14.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.220.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**105.528,43**	**104.930**	**2.331.440**	**111.760**	**112.890**	**114.030**
Ordentliches Ergebnis	**384.091,29**	**495.070**	**-1.731.440**	**488.240**	**487.110**	**485.970**
+ Finanzerträge	251.688,35	1.700.000	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000
Finanzergebnis	**251.688,35**	**1.700.000**	**2.000.000**	**1.700.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**635.779,64**	**2.195.070**	**268.560**	**2.188.240**	**2.087.110**	**2.085.970**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**635.779,64**	**2.195.070**	**268.560**	**2.188.240**	**2.087.110**	**2.085.970**
Teilergebnis	**635.779,64**	**2.195.070**	**268.560**	**2.188.240**	**2.087.110**	**2.085.970**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	498.788,02	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.000,00	1.700.000	2.000.000	0	1.700.000	1.600.000	1.600.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**798.788,02**	**2.300.000**	**2.600.000**	**0**	**2.300.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
- Personalauszahlungen	83.186,28	85.420	90.410	0	91.320	92.240	93.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.536,68	13.350	14.000	0	14.140	14.280	14.420
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	353.141,05	0	2.220.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**449.864,01**	**98.770**	**2.325.210**	**0**	**105.460**	**106.520**	**107.580**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.924,01**	**2.201.230**	**274.790**	**0**	**2.194.540**	**2.093.480**	**2.092.420**
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	286.974,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**286.974,49**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-286.974,49**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**61.949,52**	**2.101.230**	**174.790**	**0**	**2.094.540**	**1.993.480**	**1.992.420**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7843000 AZ für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 AZ für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen (Versorgungsfond WVK)	0,0	0,0	145,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**287,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-287,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-287,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

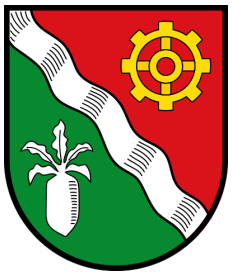
Erläuterungen

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 600.000 €. Dieser Ansatz ist seit Jahren unverändert.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.280.000 € handelt es sich um den an das KGL auszukehrenden Verlustausgleich. Nähere Erläuterungen finden sich im Vorbericht.

Bei den Finanzerträgen handelt es sich auch in den Jahren der Finanzplanung hauptsächlich um Gewinnausschüttungen der Eigenbetriebe. Hier schlagen insbesondere die im Abwasserwerk realisierten Mehrerlöse durch die Änderung der Abschreibungsart auf Wiederbeschaffungszeitwerte und der Auflösung der Ertragszuschüsse zu Buche. Für das Jahr 2015 sind hier u. a. nochmals 1,6 Mio. € eingeplant, die die Umstellung auf die von der GPA schon seit langem geforderte Abschreibungsart einbringen. Auch in den Folgejahren sind hier weitere Gewinnausschüttungen der Eigenbetriebe eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen (Versorgungsfond WVK) betragen in 2015 und in den Folgejahren jeweils 100.000 €. Aus diesem Ansatz ist die Pflichtzuführung in den Versorgungsfond zu tätigen. Der verbleibende Anteil wird als freiwillige Zuführung eingezahlt. Hiermit sollen die später anfallenden Aufwendungen für die Pensionsverpflichtungen gemildert werden.



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt 002 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement

Ziele

Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen
Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und deren längerfristige Absicherung
Risikominimierung/Risikostreuung hinsichtlich unerwarteter Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung
Optimierung vorhandener Kredite durch Einsatz von Derivaten

Zielgruppe

Kreditinstitute
Darlehensnehmer/innen der Gemeinde

Rechtsgrundlagen

Kreditrechtliche Gesetze (z. B. BGB)
GO NRW
Runderlass des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde
Haushaltssatzungen
Darlehensverträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Lange, Thomas Niebuhr

Budgetverantwortung

Hans- Jürgen Lange

Produktbeschreibung

Aufnahme von Krediten, Kreditmanagement (Zinsanpassung, Umschuldungen, Prolongationen, Derivate usw.)
Erbringung der Schuldendienstleistungen/Einziehung der Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	-96,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**-96,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	23.127,01	23.130	19.300	19.500	19.700	19.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.500,00	515.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Ordentliche Aufwendungen	**555.627,01**	**538.130**	**264.300**	**264.500**	**264.700**	**264.900**
Ordentliches Ergebnis	**-555.723,59**	**-538.130**	**-264.300**	**-264.500**	**-264.700**	**-264.900**
+ Finanzerträge	534.628,92	521.900	251.700	251.500	251.300	251.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647.404,65	815.500	721.000	748.000	783.000	812.000
Finanzergebnis	**-112.775,73**	**-293.600**	**-469.300**	**-496.500**	**-531.700**	**-560.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-668.499,32**	**-831.730**	**-733.600**	**-761.000**	**-796.400**	**-825.700**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-668.499,32**	**-831.730**	**-733.600**	**-761.000**	**-796.400**	**-825.700**
Teilergebnis	**-668.499,32**	**-831.730**	**-733.600**	**-761.000**	**-796.400**	**-825.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	202.860,83	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	534.678,87	521.900	251.700	0	251.500	251.300	251.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**737.539,70**	**521.900**	**251.700**	**0**	**251.500**	**251.300**	**251.200**
- Personalauszahlungen	18.143,13	19.310	15.440	0	15.600	15.760	15.920
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.500,00	515.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	665.654,21	815.500	721.000	0	748.000	783.000	812.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.216.297,34**	**1.349.810**	**981.440**	**0**	**1.008.600**	**1.043.760**	**1.072.920**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-478.757,64**	**-827.910**	**-729.740**	**0**	**-757.100**	**-792.460**	**-821.720**
+ EZ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.198,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	354.855,39	8.100	8.200	0	8.450	8.500	8.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**358.054,30**	**8.100**	**8.200**	**0**	**8.450**	**8.500**	**8.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**358.054,30**	**8.100**	**8.200**	**0**	**8.450**	**8.500**	**8.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-120.703,34**	**-819.810**	**-721.540**	**0**	**-748.650**	**-783.960**	**-813.120**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.412.000,00	0	425.000	0	309.000	780.000	180.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.070.828,49	751.000	760.000	0	772.000	800.000	820.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.341.171,51**	**-751.000**	**-335.000**	**0**	**-463.000**	**-20.000**	**-640.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6848000 EZ aus Veräußerung Ausleihungen (Bedienstetendarlehen) altneu ab HHJ 2013 SK 6868300	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6865300 Rückflüsse von Ausleihungen von Sondervermögen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von privaten Personen	0,0	0,0	4,9	8,1	8,2	0,0	8,5	8,5	8,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**358,1**	**8,1**	**8,2**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,6**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**358,1**	**8,1**	**8,2**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,6**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**358,1**	**8,1**	**8,2**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,6**

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Erstattungen der Zinsaufwendungen für das dem KGL zur Verfügung gestellte Gesellschafterdarlehen. Diese sinken durch die Umschuldung des Darlehens im Jahr 2014 deutlich. In gleicher Höhe stehen dem Kernhaushalt unter den Erträgen auch die Zinsen aus der Ausleihung dieses Gesellschafterdarlehens zur Verfügung. Mit Teilen des umgeschuldeten Gesellschafterdarlehens sollen auch Kredite zur Liquiditätssicherung in einem Umfang von bis zu 3 Mio. € zurückgezahlt werden. Nähere Erläuterungen sind ebenfalls im Vorbericht dargelegt.

Weitere Zinserträge ergeben sich aus den gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um alle anfallenden Zinsen aus Investitionskrediten, den Derivatgeschäften und aus Zinsen von Krediten zur Liquiditätssicherung. Der Ansatz konnte aufgrund des aktuell vorliegenden Rechnungsergebnisses für das Jahr 2014, bedingt durch die anhaltende Niedrigzinsphase, nochmals deutlich gesenkt werden. Das im lfd. Haushaltsjahr 2015 neu aufzunehmende Investitionsdarlehen (Kreditermächtigung 2015) ist hierin bereits berücksichtigt.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass so lange die Jahresergebnisse in der Ergebnis- und Finanzrechnung weiter negativ sind, mit einer weiter ansteigenden Zinslast zu rechnen ist.

Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplans gem. § 4 Abs. 5 GemHVO

Zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung wurden nach § 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen

- des Fachbereichs I,
- des Fachbereichs II,
- des Fachbereichs III,
- der Gleichstellungsstelle,
- des Büros des Rates und
- des Fachgebietes Jugend, Bildung und Sport

jeweils zu Budgets verbunden. Innerhalb der v. g. Budgets wurden auf Produktebene Unterbudgets gebildet.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Abschreibungen und Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Für diese Bereiche wurden fachbereichsübergreifend eigene Unterbudgets im Budget des Fachbereichs I gebildet.

Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen wurden zu einem Budget verbunden.

Bewirtschaftung der Budgets:

Gem. § 21 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist in den Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Auf Produktebene wurden hierzu automatische Deckungskreise eingerichtet. Produktübergreifende Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets erfolgen auf Antrag.
Gem. § 21 Abs. 1 S. 3 GemHVO ist die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen für Investitionen für die Haushaltsführung verbindlich. Mittelübertragungen erfolgen auf Antrag.

Innerhalb der Budgets können auf der Grundlage des § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mehreinzahlungen zweckgebundener Mittel für Investitionen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwandt werden.

Gem. § 21 Abs. 3 GemHVO darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

Stellenplan

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

L E E R S E I T E

Stellenplan der Gemeinde Leopoldshöhe

für das

Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)

Stellenplan 2015
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert			
I. Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 3	1,00		1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst							
Gemeindeverwaltungs-direktor	A 15	0,75			0,75	0,75	
Gehobener Dienst							
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00			1,00	1,00	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	0,85			0,90	0,90	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,50			1,50	1,50	0,50 KW
Mittlerer Dienst							
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	1,90			1,90	1,90	
Gemeindeamtsinspektor/in	A9Z	1,00			1,00	1,00	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	0,60			0,60	0,60	
Insgesamt:		**8,60**		**1,00**	**8,65**	**8,65**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst							
Gemeindeverwaltungs-direktor	A 15	0,25			0,25	0,25	
Gehobener Dienst							
Gemeindeamtmann/frau	A 11	1,15			1,10	1,10	
Mittlerer Dienst							
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,25			0,25	0,25	
Insgesamt:		**1,65**			**1,60**	**1,60**	

Summe I. + II.		**10,25**		**1,00**	**10,25**	**10,25**	

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S17	1,00	1,00	1,00	
14	0,70	0,70	0,70	
S13a	3,00	3,00	3,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11a	2,00	2,00	2,00	
S11	0,62	0,00	0,72	
11	3,00	2,88	2,64	+0,12 Fachgebiet Bauen, Planen
10	3,55	2,70	2,70	+1,00 Fachgebiet Finanzen, -0,15 s. Sondervermögen
9	13,08	13,08	12,08	
S8	1,00	1,00	1,00	
8	5,64	5,50	5,68	+0,14 Rückkehr aus Elternzeit
7	1,11	2,00	1,11	-1,00 Umwandlung in EG 6, +,0,11 s. Sondervermögen
S6	18,06	18,10	18,43	
6	22,84	20,57	22,84	+1,00 Umwandlung von EG 7 nach EG 6, +1,00 befr. Übernahme Azubi, +0,27 Rückkehr aus Elternzeit
5	6,03	6,03	6,98	
4	1,00	1,00	1,00	
S3	13,46	15,18	14,69	
2	3,71	3,71	3,71	
Insgesamt:	**100,80**	**99,45**	**101,28**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
14	0,30	0,30	0,30	
11	2,28	2,28	2,28	
10	3,07	2,92	2,92	+0,15 s. Gemeindeverwaltung, 0,77 KW
9	2,50	2,50	2,50	
8	1,50	1,50	1,50	
7	7,84	7,95	7,84	-0,11 s. Gemeindeverwaltung
6	6,65	6,65	6,65	
5	1,00	1,00	1,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,78	0,78	0,78	
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	**27,05**	**27,01**	**26,90**	

Summe I. und II.	**127,85**	**126,46**	**128,18**	

Die Stellen der Erzieher/Innen sind nach Vorgabe des Kinderbildungsgesetzes zu besetzen.
Die anfallenden Personalkosten werden gem. §§ 20,21 des Kinderbildungsgesetzes bezuschusst.

L E E R S E I T E

Stellenübersicht der Gemeinde Leopoldshöhe

für das

Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung einschl. Sondervermögen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe
		B 3	A15	A13	A11	A10	A 9	A 9Z	A 7	
01	Innere Verwaltung		0,15		1,00					1,15
		1,00	0,70		0,20	1,50	0,50	1,00		4,90
02	Sicherheit und Ordnung			0,55			0,52			1,07
04	Kultur und Wissenschaft			0,05			0,10			0,15
05	Soziale Leistungen			0,10					0,60	0,70
10	Bauen und Wohnen						0,53			0,53
11	Ver- und Entsorgung		0,10		0,15		0,25			0,50
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV			0,10						0,10
15	Wirtschaft und Tourismus			0,20						0,20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,05		0,65		0,25			0,95
	Summe Sondervermögen		0,25		1,15		0,25			1,65
	Summe Kernverwaltung	1,00	0,75	1,00	0,85	1,50	1,90	1,00	0,60	8,60
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**	**2,15**	**1,00**	**0,60**	**10,25**

(Die Stellenanteile des Sondervermögens sind grau unterlegt)

Stellenübersicht 2015

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung einschl. Sondervermögen

Produkt-	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe
bereiche		S17	14	S13a	S13	S11a	S11	11	10	9	S8	8	7	S6	6	5	4	S3	3	2	
01	Innere Verwaltung		0,15					1,03	1,02	0,50					4,65	1,00	1,00		0,78		10,13
									2,25	5,93		2,44	1,00		16,12	2,04	1,00				30,78
02	Sicherheit und Ordnung									1,04		0,95	0,11		2,04	0,35					4,49
03	Schulträgeraufgaben									0,65					0,58	1,71					2,94
04	Kultur und Wissenschaft									1,15		0,05				1,31					2,51
05	Soziale Leistungen									1,05		1,70									2,75
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00		3,00	1,00	2,00	0,62			0,42	1,00			18,06				13,46		3,71	44,27
08	Sportförderung									0,33											0,33
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,60					2,05													2,65
10	Bauen und Wohnen							0,20							0,90	0,26					1,36
11	Ver- und Entsorgung		0,15					1,00	2,15	2,15		1,50	7,84		2,00					0,13	16,92
										0,16		0,50									0,66
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV							0,75		0,55											1,30
13	Natur- und Landschaftsschutz								0,25	0,45					2,60						3,30
14	Umweltschutz								0,85												0,85
15	Wirtschaft und Tourismus		0,10																		0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,20	1,35					0,60	0,36					2,51
	Summe Sondervermögen		0,30					2,03	3,17	2,65		1,50	7,84		6,65	1,00	1,00		0,78	0,13	27,05
	Summe Kernverwaltung	1,00	0,70	3,00	1,00	2,00	0,62	3,00	3,55	13,08	1,00	5,64	1,11	18,06	22,84	6,03	1,00	13,46		3,71	100,80
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**2,00**	**0,62**	**5,03**	**6,72**	**15,73**	**1,00**	**7,14**	**8,95**	**18,06**	**29,49**	**7,03**	**2,00**	**13,46**	**0,78**	**3,84**	**127,85**

(Die Stellenanteile des Sondervermögens sind grau unterlegt)

,

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014
1. Nachwuchskräfte			
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r"	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende/r für den Beruf "IT-Systemelektroniker/in"	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende/r für den Beruf "Tischler/in"	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r für den Beruf "Straßenwärter/in"	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	Ausbildungsvergütung	0	0
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	3
FOS11-Praktikant/in / sonstige Prakt. KiTas	Taschengeld	4	4
Insgesamt:		**10**	**10**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	Stand am 01.10.2014
2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Geringfügig Beschäftigte	Festgehalt	3	3
Fördermaßnahmen			
Beschäftigte nach § 16 e SGB II	Entgeltgruppe 3 TVÖD Entgeltgruppe 2 TVÖD	4 2	3 2
Bundesfreiwilligendienst	Vergütung entsprechend der rechtlichen Vorgaben	4	4
Elternzeit / Sonderurlaub nach Elternzeit			
Tariflich Beschäftigte " " "	Entgeltgruppe 6 TVöD Entgeltgruppe 8 TVöD Entgeltgruppe S 03 TVöD-SuE Entgeltgruppe S 06 TVöD-SuE	1 1 1 2	2 2 1 2
Insgesamt:		**18**	**19**

Sonstige Anlagen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion (16 Mitglieder)	1.884 €	1.656 €	1.656,00 €	60,00 Euro Grundbetrag je Fraktion zzgl. eines Pro-Kopf-Betrages je Fraktionsmitglied in Höhe von 9,50 Euro/Monat.
2	CDU-Fraktion (13 Mitglieder)	1.542 €	1.542 €	1.542,00 €	
3	Fraktion B90/Grüne (4 Mitglieder)	516 €	516 €	516,00 €	
4	FDP-Ratsmitglied (1 Mitglied)	114 €	288 €	288,00 €	Ratsmitglieder ohne Fraktionsstatus erhalten einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 9,50 Euro/Monat.
5	ABS-Ratsmitglied (1 Mitglied)	0 €	114 €	0,00 €	
		4.056 €	**4.116 €**	**4.002,00 €**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	**GELDWERT**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2015 Euro	**Vorjahr 2014 Euro**	**mehr (+) weniger (-) Euro**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Im Einzelnen werden keine geldwerten Leistungen erbracht. Allerdings stellt die Gemeinde bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung (z.B. Rathaussaal und Sitzungszimmer); hierzu gehört auch die Inanspruchnahme der Telefonanlage. Hinsichtlich Fachliteratur, Zeitschriften etc. wird auf die Vorschriften der Hauptsatzung verwiesen.
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 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

L E E R S E I T E

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand

der Verbindlichkeiten

der Gemeinde Leopoldshöhe

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2013	2015	2015
	T €	T €	T €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.683 €	9.932 €	10.357 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.500 €	17.500 €	19.000 €
4. Verbindlichkeiten von Krediten aus Vorgängen die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	545 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18 €		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	491 €		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.046 €		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**28.283 €**	**27.432 €**	**29.357 €**
Nachrichtlich:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:			
Abwasserwerk Leopoldshöhe	16.059 €	15.377 €	14.950 €
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe	3.901 €	10.131 €	12.186 €
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung	1.303 €	1.084 €	866 €
Wasserwerk Leopoldshöhe	1.277 €	1.557 €	1.738 €
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	-	-	-
z. B. Bürgschaften u. ä.:			
Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Leopoldshöhe an			
das Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe KGL			
aufgrund der Übertragung von Aktivvermögen an das KGL	10.650 €	4.905 €	4.905 €

Der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen der Gemeinde Leopoldshöhe (incl. der Betriebe)
beläuft sich zum 01.01.2015 auf 38,08 Mio. €. Dieses entspricht einer Verschuldung je Einwohner (16.028; Stand 31.12.2013)
in Höhe von 2.376 €. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 303 € erhöht.

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2016	2017	2018
1	2	3	4
2015	260	---	---
Summe	260	---	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	*309*	*780*	*180*

Erläuterungen zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Lfd.-Nr.	**Bezeichnung**	**Haushaltsjahr 2016 €**	**Haushaltsjahr 2017 €**	**Haushaltsjahr 2018 €**
1	Produkt 002 126 001 Z 20108001 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	260.000	----	----
	Insgesamt	**260.000**	**----**	**----**

Übersicht über die

aus dem Jahr 2014 gem.

§ 22 GemHVO gebildeten

Ermächtigungsübertragungen

(ehem. Haushaltsreste)

Anmerkung: Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat gem. § 22 Abs. 4 GemHVO eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Hinweis: Anders als in der Kameralistik führt die Übertragung von Ermächtigungen im NKF dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres, also hier dem Jahr 2015.

Auswirkungen auf den Ergebnisplan entfallen, da die Ermächtigungsübertragungen nur im investiven Bereich gebildet wurden, insofern ist nur der Finanzplan betroffen.

Ermächtigungsübertragungen 2014

Lfd. Nr.	Produkt Auftrag Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	ErmÜ aus Vorjahren	Deckungsmittel gem. § 18 GemHVO	insgesamt verfügbare Mittel	bis zur Restebildung verfügt	in Abgang zu stellende ErmÜ	weiterzu- übertragende ErmÜ aus Vorjahren	neu zu bildende ErmÜ	noch verfügbare Mittel
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Keine						
		E									
		Gesamtsummen: A									
					In Vertretung						
		Sachlich und rechnerisch richtig			Lange (Kämmerer)						

Übersichten über die von der Gemeinde Leopoldshöhe veranschlagten Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe veranschlagten Zuschüsse **2015**

Produkt	Empfänger	Betrag
002 126 001	Zuschuss an die Wehrkasse	1.000,00 €
Feuerwehrangelegenheiten	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Hydrantenpflege)	2.500,00 €
Produktsaldo		**3.500,00 €**
003 218 001 FFG	Zuschuss zur Mittagsverpflegung (Mensaverein)	5.500,00 €
Produktsaldo:		**5.500,00 €**
003 243 002	Zuschuss für die OGS Asemissen (Eigenanteil Gemeinde)	17.700,00 €
Offene Ganztagsgrundschulen	Zuschuss OGS Asemissen (Weiterleitung Landeszuschuss)	95.000,00 €
Saldo OGS GS Asemissen		**112.700,00 €**
	Zuschuss für die OGS Nord (Eigenanteil Gemeinde)	23.600,00 €
	Zuschuss OGS Nord (Weiterleitung Landeszuschuss)	105.000,00 €
Saldo OGS GS Nord		**128.600,00 €**
Produktsaldo gesamt:		**241.300,00 €**
004 281 001	MGV Leopoldshöhe	150,00 €
Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	Gemischter Chor Asemissen	150,00 €
	Posaunenchor Wülfer-Heipke	90,00 €
	Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen (Posaunenchor)	90,00 €
	Kirchenchor der ev. Kirchengemeinde Asemissen Bechterdissen	55,00 €
	Kirchenchor der kath. Kirchengemeinde (New Faces)	55,00 €
	Kirchenchor der menn. Kirchengemeinde	55,00 €
	Akkordeonorchester Heimatverein Leopoldshöhe	150,00 €
Produktsaldo Musikpflege		**795,00 €**
	Heimatverein Leopoldshöhe	190,00 €
	Kameradschaftsverein Krentrup	60,00 €
	Volkstanzkreis	60,00 €
Produktsaldo Heimatpflege		**310,00 €**
Produktsaldo gesamt:		**1.105,00 €**
005 311 001	Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen	150,00 €
Soziale Leistungen/Wohlfahrtspflege	Ev. Kirchengemeinde Leopoldshöhe	150,00 €
	Katholische Kirchengemeinde	150,00 €
	Evangelische Freikirche Leopoldshöhe	150,00 €
	Kolpingfamilie St.Michael	150,00 €
	Menn. Kirchengemeinde Bechterdissen	150,00 €
	Kyffhäuserkameradschaft Krentrup	150,00 €
Produktsaldo Jugendarbeit		**1.050,00 €**
	Soziales Netzwerk, Altenhilfe	260,00 €
	AWO Ortsverein Leopoldshöhe/Schuckenbaum/Asemissen	335,00 €
	Sozialverband Leopoldshöhe/Asemissen (Ortsverband)	195,00 €
	DRK-Ortsverein Leopoldshöhe	335,00 €
	Caritasverband Oerlinghausen/Leopoldshöhe	105,00 €
	Tafel Bad Salzuflen e.V. (Ausgabestelle Leopoldshöhe)	335,00 €
	Sonstige	165,00 €
Produktsaldo Wohlfahrtspflege		**1.730,00 €**
Produktsaldo gesamt:		**2.780,00 €**

Produkt	Empfänger	Betrag
005 315 001	Zuschuss zu den Seniorenveranstaltungen	15.000,00 €
Seniorenbetreuung /Rentenversich.		
Produktsaldo:		**15.000,00 €**
006 365 001	Zuschüsse zu Betriebskostenanteilen für:	
Kindertagesstätten der Gem. Leop.	AWO-Kindergarten Leopoldshöhe (Schulstraße)	64.000,00 €
	KiTa Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen	65.000,00 €
	DRK Kindergarten Asemissen-West (Grünstraße)	41.000,00 €
	AWO-Kindergarten Asemissen (Bobes Feld)	64.000,00 €
	AWO-Kindergarten Leopoldshöhe (Schötmarsche Str.)	45.000,00 €
Produktsaldo:		**279.000,00 €**
008 421 002		
Verbands- und Vereinsförderung:	Zuschüsse nach festgelegtem Verteilerschlüssel	20.000,00 €
	Gemeindesportverband	2.600,00 €
	Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00 €
Saldo:		**22.600,00 €**
	Zuschüsse Unterhaltung von Sportanlagen	
	TuS Asemissen	10.040,00 €
	TuS Bexterhagen	8.230,00 €
	TuS Leopoldshöhe	10.200,00 €
	Reiterverein Lützow	3.000,00 €
	SV Nienhagen	1.640,00 €
	TC Leopoldshöhe	3.200,00 €
	Kyffhäuser	500,00 €
	MSC Lippe West	250,00 €
	MSC Leopoldshöhe	250,00 €
	SKV Greste	250,00 €
Saldo:		**37.560,00 €**
Produktsaldo gesamt:		**60.160,00 €**
013 553 001	Anteil am Verlust Friedhof der Kirchengemeinde Helpup	1.500,00 €
Produktsaldo:		**1.500,00 €**
014 561 001	Zuschuss an den Naturschutzbund (NABU)	150,00 €
Produktsaldo:		**150,00 €**
015 571 001	Geflügelzuchtverein Schuckenbaum	150,00 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Schäferhundeverein Asemissen	30,00 €
	Schäferhundeverein Lippe-West Leopoldshöhe	30,00 €
	Angelsportverein "Hecht" Asemissen	30,00 €
	Eigenanteil LEADER-Projekt	43.260,00 €
Produktsaldo:		**43.500,00 €**

Gesamtsumme Zuschüsse: (ohne Weiterleitung der Landeszuschüsse OGS) **453.495,00 €**

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe im Jahr 2015 zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Produkt	Empfänger	Betrag
001 111 004	Kommunaler Arbeitgeberverband	800,00 €
Sonstige zentrale Dienste	Städte und Gemeindebund NRW	9.900,00 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	800,00 €
	Rat der Gemeinden und Religionen Europas (RGRE)	500,00 €
Produktsaldo		**12.000,00 €**
001 111 009	Deutsches Volksheimstättenwerk	290,00 €
Haushaltssteuerung / -controlling	Verband der kommunalen Kassenleiter	50,00 €
	Verband der Kämmerer	30,00 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	30,00 €
Produktsaldo		**400,00 €**
002 122 001	Bund deutscher Schiedsmänner / -frauen	160,00 €
Allg. Ordnungsangelegenheiten		
Produktsaldo		**160,00 €**
002 122 005	Fachverband der Standesbeamten	160,00 €
Personenstandswesen		
Produktsaldo		**160,00 €**
002 126 001	Kreisverband Freiwillige Feuerwehren	1.900,00 €
Feuerwehrangelegenheiten		
Produktsaldo		**1.900,00 €**
004 272 001	Bibliotheksverein Ostwestfalen / Lippe	50,00 €
Bücherei / Volkshochschule		
Produktsaldo		**50,00 €**
004 281 001	Lippischer Heimatbund	155,00 €
Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	Naturwissenschaftlich - Historischer Verein	25,00 €
Produktsaldo		**180,00 €**
005 351 001	Arbeitslosenprojekt Lippe e. V.	260,00 €
Sonstige soziale Leistungen	Deutsches Kinderhilfswerk	78,00 €
	Stiftung Eben-Ezer	62,00 €
	Weißer Ring	30,00 €
Produktsaldo		**430,00 €**
012 547 001	Förderverein "Berufsbildungszentrum Lippisches Handwerk"	154,00 €
Öffentlicher Personennahverkehr	Förderverein "Fachhochschule Lippe"	128,00 €
	Kreisverkehrswacht Lippe e. V.	130,00 €
	Pro Bahn e. V.	78,00 €
Produktsaldo		**490,00 €**
013 553 001	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	410,00 €
Friedhofsverwaltung	Gartenbauberufsgenossenschaft	1.590,00 €
Produktsaldo		**2.000,00 €**
014 561 001	Klimabündnis / Alianza del Clima e. V.	200,00 €
	Umweltzentrum Heerser Mühle	80,00 €
	European Land and Soil Alliance (ELSA) e. V.	120,00 €
Produktsaldo		**400,00 €**
015 571 001	Verkehrsverband Teutoburger Wald	250,00 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Produktsaldo		**250,00 €**
Gesamtsumme Mitgliedsbeiträge		**18.420,00 €**

Die Mitgliedsbeiträge haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 um 20 € erhöht.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen

Produkt	Bezeichnung der Umlage	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Veränderung zum Vorjahresansatz
001 111 008				
Personalsteuerung, -entwicklung, -betreung	Ausgleichsabgabe nach dem Scherbehindertengesetz		15.000,00 €	-3.000,00 €
001 111 013	Zweckverbandsumlage KRZ		30.000,00 €	0,00 €
EDV-Administration/DV-Koordination				
004 272 001	Umlage Volkshochschulzweckverband		27.000,00 €	-2.000,00 €
Bücherei/Volkshochschule				
016 611 002	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	667.000,00 €		18.000,00 €
Zuweisungen und allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.022.000,00 €		463.000,00 €
	Beteil. gem. KrankenhausfinanzierungsG		180.000,00 €	6.000,00 €
	Gewerbesteuerumlage nach GFG		633.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzierungsbeteiligung "Fonds dt. Einh."		615.000,00 €	3.000,00 €
	Kreisumlage		11.232.000,00 €	381.000,00 €
Gesamtsumme:		**1.689.000,00 €**	**12.732.000,00 €**	

Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz ist aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2014 unter Transferaufwendungen abzubilden. Bisher wurde die Ausgleichsabgabe unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen abgewickelt und damit nicht in dieser Übersicht aufgeführt.

Ab dem Jahr 2012 wird als Zweckverbandsumlage an das KRZ nur noch eine Pauschale für Innovationsprojekte abgebildet. Die übrigen Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2011 als Kostenerstattung unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.

Die von der Gemeinde Leopoldshöhe zu leistenden Aufwendungen aus Umlagen machen im Jahr 2015 einen Anteil von 42,12% der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.
Bei den Erträgen aus Umlagen liegt der Anteil jedoch nur bei 6,57% (+ 1,74% gegenüber 2014) der gesamten ordentlichen Erträge.

L E E R S E I T E

Beteiligungsübersicht

nach § 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO i. V. m

§ 52 GemHVO i. V. m. § 117 GO

	Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens/der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Beteiligung/ Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Leopoldshöhe			Organe des Unternehmens/der Einrichtung
		01.01.2015	01.01.2014	01.01.2013	
Sondervermögen					
Wasserwerk Leopoldshöhe	Sicherstellung der Wasserversorgung im Versorgungsgebiet. Sämtliche sich daraus ergebende Dienstleistungen einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen.	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2013)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2013)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2012)	-Gemeinderat -Betriebsleitung (2 Personen) -Betriebsausschuss (15 Mitglieder)
Abwasserwerk Leopoldshöhe	Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Versorgungsgebiet. Sämtliche sich daraus ergebende Dienstleistungen einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen.	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2013)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2013)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2012)	Gemeinderat -Betriebsleitung (2 Personen) -Betriebsausschuss (15 Mitglieder)
Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe	Zweck der Einrichtung ist eine wirtschaftliche, sichere, ökologisch nachhaltige sowie zukunftsweisende zentrale Verwaltung des immobilen Vermögens, insbesondere von Gebäuden sowie den zugeordneten Grundstücken, die der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Die zentrale Verwaltung umfasst im Wesentlichen die Bereiche Reinigung, Bewirtschaftung und Unterhaltung.	4.897.391,69 € (gem. Jahresabschluss 2013)	4.916.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2013)	4.897.391,69 € (gem. Jahresabschluss 2012)	Gemeinderat -Betriebsleitung (2 Personen) -Betriebsausschuss (15 Mitglieder)
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung	Ausweisung und Versorgung von Baugrundstücken, um die Bevölkerung entsprechend dem II. Wohnungsbaugesetz mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2013)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2013)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2012)	Gemeinderat -Betriebsleitung (2 Personen) -Betriebsausschuss (15 Mitglieder)
Wertpapiere des Anlagevermögens					
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Erbringung sämtlicher im Rahmen der Abfallentsorgung anfallenden und damit zusammenhängenden Leistungen.	18.114,60 € (3.900 € Stammeinlage von 200.000,00 € = 1,95 %)	18.114,60 € (3.900 € Stammeinlage von 200.000,00 € = 1,95 %)	18.114,60 € (3.900 € Stammeinlage von 200.000,00 € = 1,95 %)	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	Sicherstellung angemessener Verkehrsbedienungen im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Verkehrssystem	863,37 € (1.022,58 € Stammeinlage von 51.129,19 € = 2 %)	863,37 € (1.022,58 € Stammeinlage von 51.129,19 € = 2 %)	863,37 € (1.022,58 € Stammeinlage von 51.129,19 € = 2 %)	-Geschäftsführung -Aufsichtsrat -Gesellschafterversammlung

Netzwerk Lippe gGmbH Beschäftigungsförderungs-gesellschaft	Dauerhafte Wiedereingliederung von Arbeitslosen, insbesondere Langzeitarbeitslosen und arbeitslosen Sozialhilfeempfängern sowie von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen durch Weiterbildung, Umschulung und Hilfe bei der Arbeitsplatzbeschaffung; darüber hinaus weitere Angebote im Bereich von Sprachkursen und der Beschaffung von Ausbildungsplätzen.	58.168,54€ (520 € Stammeinlage von 25.000 € = 2,03 %	58.168,54€ (520 € Stammeinlage von 25.000 € = 2,03 %	58.168,54€ (520 € Stammeinlage von 25.000 € = 2,03 %	- Geschäftsführung - Beirat - Gesellschafterversammlung
Versorgungsfond der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe	Ansparung von liquiden Mitteln für zukünftig anfallende Pensionsverpflichtungen	803.584,36 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2014)	703.584,36 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2013)	603.184,36 € (gem. Jahresabschuss 2012)	
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Sicherstellung der Abfallentsorgung im Versorgungsgebiet. Sämtliche sich daraus ergebende Dienstleistungen einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen.	13.567,00 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2014)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2013)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2012)	- Verwaltungsrat - Verbandsversammlung
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden Ravensberg/Lippe	Der Zweckverband ist Träger es kommunalen Rechenzentrums. Er hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen	Erinnerungswert 1,00 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2014)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2013)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2012)	- Verbandsversammlung - Verwaltungsrat - Verbandsvorsteher
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West	Der Zweckverband ist Träger der Volkshochschule Lippe-West. Sie ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. §§ 1,2 des Weiterbildungsgesetzes	29.974,76 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2014)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2013)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2012)	- Verbandsvorsteher - Verbandsversammlung
Sonstige Ausleihungen					
Volksbank Bad Salzuflen e.G.	Kreditinstitut, Durchführung und Abwicklung des Geld- und Zahlungsverkehrs.	150,00 € (1 Anteil á 150,00 €)	150,00 € (1 Anteil á 150,00 €)	150,00 € (1 Anteil á 150,00 €)	-Vorstand -Aufsichtsrat -General- bzw. Vertreterversammlung
Wohnbau Lemgo e.G.	Wohnbau- und Finanzierungsunternehmen zur Errichtung, Vermietung u. Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.	3.680,00 € (23 Anteile á 160,00 €)	3.680,00 € (23 Anteile á 160,00 €)	3.680,00 € (23 Anteile á 160,00 €)	-Vorstand (3 Pers.) -Aufsichtsrat (12 Mitglieder) -General- bzw. Vertreterversammlung

L E E R S E I T E

Festgestellte Bilanz
zum Stichtag 31.12.2012

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Gemeinde Leopoldshöhe

			Aktivseite		**vorläufige geprüfte**
1.			**Anlagevermögen**		
1.1			**Immaterielle Vermögensgegenstände**	3.730,65 €	4.902,83 €
1.2			**Sachanlagen**		
	1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	
		1.2.1.1	Grünflächen (incl. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen)	6.232.350,87 €	6.522.075,28 €
		1.2.1.2	Ackerland	494.391,00 €	494.494,00 €
		1.2.1.3	Wald, Forsten, incl. Aufwuchs	181.975,00 €	181.975,00 €
		1.2.1.4	Friedhöfe (incl. Aufbauten, Betriebsvorr. und Außenanlagen)	645.446,50 €	657.319,26 €
		1.2.1.5	Sonstige unbebaute Grundstücke	687.618,45 €	687.618,45 €
	1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
		1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen (hier: Erbbaugrundst.)	446.308,00 €	446.308,00 €
		1.2.2.2	Schulen	- €	
		1.2.2.3	Wohnbauten	- €	
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- €	
	1.2.3		Infrastrukturvermögen		
		1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.642.941,35 €	7.656.519,50 €
		1.2.3.2	Brücken und Durchlässe	566.062,82 €	586.128,41 €
		1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	- €	
		1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	
		1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	19.677.631,39 €	19.862.481,52 €
		1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.237,16 €	22.181,03 €
	1.2.4		Bauten auf fremden Grund und Boden	392.754,07 €	83.422,41 €
	1.2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.214,48 €	11.214,48 €
	1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	906.804,39 €	754.826,85 €
	1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.402,00 €	580.063,18 €
	1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.068.709,05 €	1.893.289,00 €
1.3			**Finanzanlagen**		
	1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
	1.3.2		Beteiligungen	- €	- €
	1.3.3		Sondervermögen	15.104.628,66 €	14.068.916,30 €
	1.3.4		Wertpapiere des Anlagevermögens	723.873,63 €	583.957,63 €
	1.3.5		Ausleihungen		
		1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €
		1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
		1.3.5.3	an Sondervermögen (hier: Gesellschafterdarlehen KGL)	10.650.000,00 €	11.000.000,00 €
		1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen (hier: u.a. Bedienstetendarl.)	77.036,59 €	88.981,17 €
2.			**Umlaufvermögen**		
2.1			**Vorräte**		
	2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.096,00 €	9.482,50 €
	2.1.2		Geleistete Anzahlungen	- €	
	2.1.3		Grundstücke des Umlaufvermögens (TreuhandVm. LEG)	543.538,39 €	737.048,61 €
2.2			**Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände**		
	2.2.1		Öffentl. rechtl. Forderungen und aus Transferlstg.		
		2.2.1.1	Gebühren	14.179,62 €	8.065,27 €
		2.2.1.2	Beiträge	2.333,13 €	4.665,83 €
		2.2.1.3	Steuern	591.971,64 €	575.420,13 €
		2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.325,77 €	1.788,73 €
		2.2.1.5	Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	261.528,40 €	118.166,46 €
	2.2.2		Privatrechtliche Forderungen		
		2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	148.376,35 €	118.304,44 €
		2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	109.771,50 €	152.389,21 €
		2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
		2.2.2.4	gegen Beteiligungen	- €	- €
		2.2.2.5	gegen Sondervermögen	514.885,66 €	1.283.748,92 €
	2.2.3		Sonstige Vermögensgegenstände	151.156,21 €	122.074,73 €
		2.2.3.1	Übrige Forderungen und durchlfd. Gelder	- €	- €
2.3			**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	- €	- €
2.4			**Liquide Mittel**	1.111.117,49 €	334.978,72 €
3.			**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	57.432,60 €	73.263,85 €
4.			*(Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)*		
			Gesamtbetrag	**70.614.828,82 €**	**69.726.071,70 €**

Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 **Passivseite**

1.		**Eigenkapital**		
	1.1	**Allgemeine Rücklage**	19.991.059,86 €	24.013.567,91 €
	1.2	**Sonderrücklagen**	- €	- €
	1.3	**Ausgleichsrücklage**	- €	- €
	1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag(-)**	*- 820.523,72 €*	*- 4.022.508,05 €*
2.		**Sonderposten**		
	2.1	für Zuwendungen (Bundes- bzw. Landeszuweisungen)	10.106.533,45 €	9.683.972,18 €
	2.2	für Beiträge (Erschließungsbeiträge)	7.276.825,51 €	7.449.995,50 €
	2.3	für den Gebührenausgleich	107.179,72 €	113.503,24 €
	2.4	Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.		**Rückstellungen**		
	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	5.573.596,00 €	5.373.613,00 €
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	140.400,00 €
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	106.000,00 €	106.000,00 €
	3.4	Sonstige Rückstellungen	956.835,05 €	1.437.778,63 €
4.		**Verbindlichkeiten**		
	4.1	Anleihen	- €	- €
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
	4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
	4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	10.306.019,18 €	10.185.008,09 €
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.218.039,40 €	10.727.279,02 €
	4.4	Verbindl. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk.	- €	- €
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588.946,78 €	627.047,40 €
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.653,45 €	- €
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.026.159,90 €	1.408.728,51 €
	4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.046.579,00 €	1.379.384,00 €
5.		**Passive Rechnungsabgrenzung**	1.126.925,24 €	1.102.302,27 €

Gesamtbetrag	**70.614.828,82 €**	**69.726.071,70 €**

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde Leopoldshöhe

Kennzahl	Durchschnittswert sonst. Gemeinden 2009/2010	2008 31.12.2008
Aufwandsdeckungsgrad	**88,40%**	100,11%
Eigenkapitalquote I	**41,40%**	38,17%
Eigenkapitalquote II	**75,40%**	58,61%
Fehlbetragsquote	**8,30%**	0,89%
InfrastrukturQuote	**43,80%**	35,85%
Abschreibungsintensität	**10,60%**	5,26%
Drittfinanzierungsquote	**51,80%**	68,25%
Investitionsquote	**69,20%**	238,86%
Anlagendeckungsgrad II	**83,20%**	80,57%
Dynamischer Verschuldungsgrad	**-1440,00%**	810,15%
Liquidität 2. Grades	**81,40%**	113,69%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	**3,20%**	8,77%
Zinslastquote	**2,00%**	3,10%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	**50,40%**	66,45%
Zuwendungsquote	**23,20%**	20,05%
Personalintensität	**17,70%**	22,04%
Sach- und Dienstleistungsintensität	**19,00%**	21,91%
Transferaufwandsquote	**43,90%**	45,64%

Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

Gemeinde (GV): Leopoldshöhe

2008

Bilanzdaten		**31.12.2008**
Anlagevermögen		61.520.567,68 €
davon Infrastrukturvermögen		25.074.416,00 €
Liquide Mittel		5.112.130,49 €
Allgemeine Rücklage		20.241.917,05 €
Ausgleichsrücklage		6.213.281,77 €
Jahresüberschuss; Jahresfehlbetrag (-)		236.097,28 €
Eigenkapital gesamt		26.691.296,10 €
Sonderposten für Zuwendungen		6.810.687,00 €
Sonderposten für Beiträge		7.485.694,00 €
Pensionsrückstellungen		4.646.794,90 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten		140.400,00 €
Fremdkapital gesamt		16.065.824,44 €
Bilanzsumme		69.936.117,79 €
Daten aus dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung		
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben		16.165.506,69 €
Erträge aus Zuwendungen		4.774.781,75 €
Ordentliche Erträge		23.816.517,94 €
Personalaufwendungen		5.244.147,47 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.212.324,50 €
Bilanzielle Abschreibungen		1.251.251,00 €
Transferaufwendungen		10.857.563,10 €
Ordentliche Aufwendungen		23.789.817,73 €
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		737.399,67 €
Finanzergebnis		209.397,07 €
Außerordentliches Ergebnis		- €
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.122.127,62 €
Sonstige Daten		
Anlageverm.: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)		3.271.096,65 €
Anlageverm.: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)		- €
Anlageverm.: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)		118.605,36 €
Anlageverm.: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)		1.250.848,00 €
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindl.-spiegel)		6.134.890,09 €
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindl.-spiegel)		7.250.524,69 €
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)		1.862.727,79 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)		854.019,00 €
Steuerbeteiligungen (GewerbeSt-umlage, Fin.beteiligung Fonds Dt. Einheit)		1.013.232,00 €

2009	2010	2011	2012	2013	2014
31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	Vorvorjahr (Ist)	Vorjahr	Haushaltsjahr
90,07%	84,10%	85,42%	96,89%		
40,82%	34,95%	28,67%	27,15%		
61,68%	59,93%	53,24%	51,77%		
-7,54%	-15,07%	-16,75%	-4,10%		
37,23%	41,83%	40,34%	39,52%		
5,47%	5,79%	5,57%	5,68%		
71,35%	90,40%	69,98%	66,42%		
213,80%	103,71%	248,95%	144,27%		
82,34%	82,24%	81,59%	82,67%		
-527,15%	-575,65%	-751,41%	-1778,53%		
49,22%	39,94%	17,46%	42,63%		
11,95%	14,17%	21,16%	9,18%		
3,52%	3,09%	3,12%	3,33%		
62,50%	61,50%	63,80%	66,08%		
22,18%	20,48%	19,14%	17,60%		
23,88%	22,63%	22,16%	23,12%		
20,74%	18,97%	19,13%	19,23%		
44,74%	47,14%	45,38%	47,74%		

2009	2010	2011	2012	2013	2014
			Vorvorjahr (Ist)	Vorjahr	Haushaltsjahr
31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	
63.763.665,54 €	63.841.963,95 €	66.186.674,30 €	67.095.116,06 €		
25.794.170,32 €	28.755.463,13 €	28.127.310,46 €	27.907.872,72 €		
339.188,67 €	260.759,81 €	334.978,72 €	1.111.117,49 €		
24.377.140,26 €	24.383.380,76 €	24.013.567,91 €	19.991.059,86 €		
6.213.281,77 €	3.905.514,38 €	- €	- €		
- 2.307.767,39 €	- 4.264.503,23 €	- 4.022.508,00 €	- 820.523,72 €		
28.282.654,64 €	24.024.391,91 €	19.991.059,86 €	19.170.536,14 €		
6.594.233,49 €	9.295.137,58 €	9.683.972,18 €	10.106.533,45 €		
7.857.852,34 €	7.879.609,34 €	7.449.995,50 €	7.276.825,51 €		
4.844.331,00 €	5.060.192,00 €	5.373.613,00 €	5.573.596,00 €		
140.400,00 €	140.400,00 €	140.400,00 €	- €		
17.626.513,93 €	19.185.206,95 €	24.327.447,02 €	26.190.397,71 €		
69.285.729,53 €	68.742.756,51 €	69.726.071,70 €	70.614.828,82 €		
14.089.248,99 €	14.191.131,13 €	15.119.474,12 €	17.463.384,84 €	17.510.000,00 €	18.428.000,00 €
4.900.975,62 €	4.595.063,69 €	4.433.999,23 €	4.534.558,60 €	3.894.409,00 €	3.182.658,00 €
22.092.576,90 €	22.436.986,82 €	23.166.020,75 €	25.771.119,62 €	25.088.219,00 €	25.077.868,00 €
5.858.228,34 €	6.037.853,25 €	6.010.160,45 €	6.149.354,98 €	6.454.960,00 €	6.487.630,00 €
5.087.404,38 €	5.060.576,54 €	5.186.613,37 €	5.114.374,24 €	5.066.220,00 €	4.869.120,00 €
1.341.019,00 €	1.545.342,00 €	1.510.434,52 €	1.511.289,40 €	1.561.690,00 €	1.430.550,00 €
10.972.477,37 €	12.575.276,92 €	12.307.531,38 €	12.697.602,12 €	13.171.640,00 €	13.364.580,00 €
24.527.048,49 €	26.679.068,73 €	27.118.589,03 €	26.599.311,97 €	27.413.085,00 €	27.240.440,00 €
864.078,02 €	824.842,92 €	845.660,04 €	886.262,13 €	885.000,00 €	815.500,00 €
126.704,20 €	- 22.421,32 €	- 69.939,77 €	7.668,63 €	- 17.160,00 €	1.411.660,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- 2.570.755,32 €	- 2.657.088,29 €	- 2.894.788,74 €	- 1.317.158,29 €	- 2.052.111,00 €	- 256.722,00 €
4.214.271,51 €	2.187.126,17 €	3.918.883,12 €	2.960.473,51 €		
- €	- €	- €	- €		
638.648,65 €	563.485,76 €	147.962,52 €	596.067,20 €		
1.332.525,00 €	1.545.342,00 €	1.426.210,25 €	1.455.964,55 €		
8.278.726,52 €	9.739.188,23 €	14.751.370,42 €	6.485.216,00 €		
6.653.548,90 €	6.913.966,86 €	6.947.348,23 €	10.205.181,52 €		
3.735.481,76 €	3.628.882,09 €	2.240.832,20 €	1.653.257,89 €		
956.870,61 €	1.396.928,91 €	1.056.977,63 €	1.003.810,42 €		
749.277,00 €	1.019.812,00 €	936.100,00 €	1.276.744,00 €		

L E E R S E I T E

Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Gebäude-managements Leopoldshöhe

für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe am
_____ festgestellt.

Vermerke:

- **Deckungsfähigkeit im Vermögensplan (§ 16 Abs. 5 EigVO)**
  Es wird auf § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung verwiesen.

- **Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 Abs. 2 GO NW)**
  Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, der entsprechend § 89 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2015 auf 300.000,00 € festgesetzt.

L E E R S E I T E

Gesamtplan

Erfolgsplan

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	Umsatzerlöse	1.820.500,00	1.853.310,00	2.132.339,51
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.068.500,00	1.073.500,00	996.409,82
3.	Aufwendungen			
a)	für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.500,00	-37.500,00	-32.892,65
b)	für bezogene Leistungen	-1.535.000,00	-1.653.000,00	-1.501.089,79
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-380.000,00	-360.000,00	-371.744,05
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-105.000,00	-100.000,00	-100.187,44
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.050.000,00	-1.070.000,00	-995.628,74
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-184.500,00	-141.510,00	-169.548,58
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-545.000,00	-700.000,00	-676.874,43
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-945.000,00	-1.135.200,00	-719.216,35
10.	sonstige Steuern	-4.000,00	-3.500,00	-3.608,07
11.	Erträge aus Verlustübernahme	2.280.000,00	0,00	0,00
12.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**	**1.331.000,00**	**-1.138.700,00**	**-722.824,42**

Vermögensplan

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	benötigte Mittel (Ausgaben)			(gerundet auf volle T€)
1.	investive Baumaßnahmen / Investitionskostenzuschüsse	2.055.000,00	230.000,00	1.037.000,00
2.	Auflösung von Sonderposten	587.500,00	600.000,00	578.000,00
3.	Tilgung	280.000,00	145.000,00	541.000,00
4.	Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	12.000,00
5.	Übernahme Verlust G. u. V.	0,00	1.138.700,00	723.000,00
	Zwischensumme	**2.932.500,00**	**2.123.700,00**	**2.891.000,00**
6.	Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	1.503.500,00	-823.700,00	-429.000,00
	benötigte Mittel gesamt	**4.436.000,00**	**1.300.000,00**	**2.462.000,00**
	verfügbare Mittel (Einnahmen)			
1.	Abschreibungen	1.050.000,00	1.070.000,00	996.000,00
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	436.000,00
3.	Überschuss aus G. u. V.	1.331.000,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	**2.381.000,00**	**1.070.000,00**	**1.432.000,00**
5.	Kreditaufnahmen	2.055.000,00	230.000,00	997.000,00
6.	liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	0,00	14.000,00
7.	Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	19.000,00
	verfügbare Mittel gesamt	**4.436.000,00**	**1.300.000,00**	**2.462.000,00**

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1.		**Umsatzerlöse**			
	8000	Miete Kreis Lippe für Nutzung Rathaus	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	8001	Miete Übergangsheim "Zum Heimathof"	10.000,00	10.000,00	11.786,55
	8002	Miete für die Nutzung der Festhalle Asemissen	1.500,00	2.500,00	3.450,00
	8003	Miete für die Nutzung des Rathausdaches (Funk)	7.500,00	7.500,00	7.689,91
	8004	Miete für die Nutzung der GS-Asemissen (Forum)	50,00	50,00	150,00
	8005	Miete für die Dachnutzung der Feuerwache (Solar)	500,00	500,00	500,00
	8006	Miete für die Dachnutzung des Bauhofes (Solar)	1.350,00	1.350,00	1.375,00
	8007	Miete für Nutzung FFG	0,00	0,00	0,00
	8009	Miete für Dachnutzung Bauhof-Tischlerei (Solar)	450,00	450,00	450,00
	8010	Miete für Nutzung der Mensa	300,00	300,00	600,00
	8011	Miete für die Dachnutzung der 2-fach Halle (Solar)	400,00	400,00	400,00
	8013	Miete für die Dachnutzung der GS-Asemissen (Solar)	500,00	500,00	528,45
	8014	Miete für die Nutzung der Sporthalle (Kleiderkammer DRK)	500,00	450,00	600,00
	8015	Miete für die Nutzung des ehem. Sporthauses in Asemissen	1.500,00	1.000,00	3.000,00
	8016	Miete für Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2014 im Kernhaushalt veranschlagt)	73.000,00	0,00	0,00
	8020	Miete für die Nuztung der Sporthäuser	250,00	100,00	720,00
	8021	Reinigungsgebühren für die Nutzung der Festhalle Asemissen	1.000,00	1.500,00	2.488,22
	8030	Personalkostenumlage Kernhaushalt	573.000,00	520.010,00	550.936,10
	8031	Schuldenumlage Inneres Darlehen Kernhaushalt	245.000,00	550.000,00	532.500,00
	8035	Erlöse Photovoltaikanlage Mensa (vgl. auch neues Sachkonto 2703)	0,00	3.000,00	0,00
	8089	Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten) Kernhaushalt	902.500,00	752.500,00	1.002.500,00
	8100	steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG	0,00	0,00	131,95
	8389	Erlöse Bewirtschaftung sonstige	0,00	0,00	3.000,00
	8489	Erlöse zum Aufbau Energiemanagement (Kernhaushalt)	0,00	0,00	8.333,33
			1.820.500,00	1.853.310,00	2.132.339,51
2.		**sonstige betriebliche Erträge**			
	2510	betriebsfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	2700	sonstige Erträge betriebs- / periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	2701	Erträge Mahngebühren	0,00	0,00	21,00
	2702	Erträge Schulpauschale und Sportpauschale (die Sportpauschale wird a 2014 im KGL veranschlagt; bis 2013 siehe Kernhaushalt)	468.000,00	465.000,00	403.394,00
	2703	Erträge Photovoltaikanlage Mensa (vgl. auch altes Sachkonto 8035)	3.000,00	0,00	3.123,81
	2705	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	587.500,00	596.000,00	577.841,38
	2706	Skontoerträge (vgl. auch neues Sachkonto 3730)	0,00	2.500,00	0,00
	2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	11.567,49
	2742	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	0,00	0,00	462,14
			1.068.500,00	1.073.500,00	996.409,82
3a.		**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	4001	Instandhaltungsmaterial	-34.000,00	-34.000,00	-33.269,07
	4002	Reinigungsmaterial	-3.500,00	-3.500,00	-2.735,12
	3730	erhaltene Skonti (vgl. auch bisheriges Sachkonto 2706)	3.000,00	0,00	3.111,54
			-34.500,00	-37.500,00	-32.892,65
3b.		**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	3100	Heizung, Gas	-350.000,00	-350.000,00	-348.840,40
	3101	Wasser, Abwasser	-72.000,00	-95.000,00	-61.238,97
	3102	Strom	-200.000,00	-200.000,00	-178.732,82
	3103	Öl	-25.000,00	-25.000,00	-35.123,20
	3104	Regenwassergebühren	-63.000,00	-55.000,00	-54.366,92
	3105	Entsorgungsleistungen	-5.000,00	-10.000,00	-3.529,97
	3106	Instandhaltungsleistungen (lfd. bauliche Unterhaltung)	-347.000,00	-455.000,00	-353.973,67
	3107	Reinigungsleistungen	-440.000,00	-425.000,00	-432.673,81
	3108	Honorarkosten	-3.000,00	-3.000,00	-11.263,67
	3112	Strom - aus dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	0,00
	3179	Entsorgungsleitungen Müll (interne Verrechnung Kernhaushalt)	-30.000,00	-20.000,00	-21.346,36
			-1.535.000,00	-1.653.000,00	-1.501.089,79
4a.		**Löhne und Gehälter**			
	4100	Löhne und Gehälter (100%-Beschäftigte)	-379.000,00	-359.000,00	-371.542,30
	4189	Personalaufwendungen (Überstunden / Urlaub)	-1.000,00	-1.000,00	-201,75
			-380.000,00	-360.000,00	-371.744,05
4b.		**soziale Abgaben und Aufwendungen fü Altersversorgung und für Unterstützung**			
	4130	Sozialversicherungsbeiträge	-75.000,00	-74.000,00	-72.885,83
	4160	Zusatzversorgungskassenbeiträge	-30.000,00	-26.000,00	-27.301,61
			-105.000,00	-100.000,00	-100.187,44

5.		**Abschreibungen**			
		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage vermögens und Sachanlagen			
	4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.050.000,00	-1.070.000,00	-995.628,74
6.		**sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	4360	Versicherungen	-45.000,00	-45.000,00	-43.395,98
	4489	Zahlungen an den Kernhaushalt (Verwaltungskosten- und Netzwerkumlage, allgemeine Versicherungen (Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall), Arbeitsschutz, Erschließungskosten etc.)	-30.000,00	-30.000,00	-27.958,17
	4589	Hard- und Softwarekosten	0,00	0,00	-3.084,75
	4650	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
	4657	Beihilfen für Bedienstete	-500,00	-500,00	0,00
	4689	Besoldung / Entgelte anteilig Beschäftigte (Verrechn.Kernhaush.)	-88.000,00	-60.010,00	-82.036,36
	4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.000,00	0,00	0,00
	4930	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
	4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-5.500,00	-5.500,00	-12.868,00
	4970	Kosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	-217,76
	4971	Mahngebühren	0,00	0,00	12,44
			-184.500,00	-141.510,00	-169.548,58
7.		**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	2651	Zinserträge (Haben)	0,00	0,00	0,00
8.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	2100	Zinsen (sonstige)	-1.000,00	0,00	-2.057,53
	2101	Zinsen für Darlehen aus 2010 bei Kreditinstitut	-5.000,00	-5.000,00	-3.612,41
	2102	Zinsen für Darlehen aus 2011 bei Kreditinstitut	-7.000,00	-7.000,00	-4.761,29
	2103	Zinsen für Darlehen aus 2013 bei Kreditinstitut	-10.000,00	-10.000,00	-3.838,33
	2122	Zinsaufwendungen Swap	-80.000,00	-80.000,00	-85.408,11
	2123	Zinsen - Überziehungszinsen (Soll)	-1.000,00	-1.000,00	-104,89
	2124	Zinsen für Darlehen aus 2008 bei Kreditinstitut	-14.000,00	-14.000,00	-14.293,13
	2126	Zinsen für Darlehen aus 2009 bei Kreditinstitut	-5.000,00	-5.000,00	-2.104,32
	2127	Zinsen für Darlehen aus 2012 bei Kreditinstitut	-25.000,00	-25.000,00	-28.194,42
	2131	Zinsen für Darlehen aus 2014 bei Kreditinstitut	-5.000,00	-3.000,00	0,00
	2132	Zinsen für Umschuldung eines Teilbetrages in Höhe von 6 Mio. des Gesellschafterdarlehens aus 2014 bei Kreditinstitut	-132.000,00	0,00	0,00
	2133	Zinsen für Darlehen aus 2015 bei Kreditinstitut	-15.000,00	0,00	0,00
	2130	Zinsen - Gesellschafterdarlehen	-245.000,00	-550.000,00	-532.500,00
			-545.000,00	-700.000,00	-676.874,43
9.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-945.000,00	-1.135.200,00	-719.216,35
10.		**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			
	4330	Grundsteuer	-4.000,00	-3.500,00	-3.608,07
11.		**Erträge aus Verlustübernahme**			
	2790	Erträge aus Verlustübernahme durch den Kernhaushalt der Gemeinde	2.280.000,00	0,00	0,00
		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.331.000,00	-1.138.700,00	-722.824,42

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1.	**Umsatzerlöse**	
	Umlage für Reinigung, Bewirtschaftung und lfd. bauliche Unterhaltung der dem Gebäudemanagement zugeordneten Objekte	902.500,00
	Umlagemiete für Personalkosten und Zinsen inneres Darlehen	818.000,00
	sonstige Umsatzerlöse z. B. aus Vermietung und Verpachtung	100.000,00
	Gesamt	**1.820.500,00**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	
	Auflösung von Sonderposten für	
	Kinder- und Jugendeinrichtungen	61.000,00
	Schulen	454.000,00
	Wohnbauten	21.500,00
	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	51.000,00
	Zwischensumme	587.500,00
	Auflösung von Rückstellungen	10.000,00
	Schulpauschale	424.000,00
	Sportpauschale	44.000,00
	Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mensa	3.000,00
		1.068.500,00
3.	**Materialaufwand**	
3a.	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren einschließlich erhaltener Skonti**	
	Instandhaltungsmaterialien	34.000,00
	Reinigungsmaterial	3.500,00
	abzgl. darauf erhaltene Skonti	-3.000,00
		34.500,00
3b.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	
	Instandhaltungsleistungen (lfd. bauliche Unterhaltung)	**235.000,00**
	Instandhaltungsleistungen (zusätzl. baul. Unterhaltung) wie folgt:	**112.000,00**
	Grundschule Nord	
	Erneuerung des Fußbodens im OGS-Bereich (Souterain) wegen Unfallgefahr	5.000,00
	Grundschule Asemissen	
	a) Ausstausch des Wasserboilers im Schwimmbadbereich (Legionellenschutz)	4.000,00
	b) Ersatzbeschaffung von 3 Spielgeräten (alte Geräte mussten lt. Sicherheitsgutachten entfernt werden)	9.000,00
	Gesamt	13.000,00
	Aulatrakt Felix-Fechenbach-Gesamtschule	
	Erneuerung der Innentüren	6.000,00
	Mensa	
	Einbau eines Sonnenschutzes für die Mensatheke	6.000,00
	Jugendzentrum Leo's	
	Erneuerung der Alarmanlage	8.000,00

	Kita Asemissen	
	a) Sanierung des Wasch- und Toilettenraumes der 2. Gruppe	15.000,00
	b) Innenanstriche	5.000,00
	c) Erneuerung des Bodenbelages im Büro der Leitung	1.500,00
	Gesamt	21.500,00
	Kita Leopoldshöhe	
	a) Erneuerung der Fenster in den Gruppenräumen	10.000,00
	b) Erneuerung defekter Außentüren (dringend)	9.000,00
	c) Ausstattung der Eingangstür mit elektr. Sicherung gegen unbefugten Zutritt und Weglaufschutz für die Kinder	3.500,00
	d) Sanierung der Kinderwaschräume (1. Teilbetrag)	4.000,00
	e) Erneuerung des Bodenbelages in einem Gruppenraum	3.500,00
	Gesamt	30.000,00
	Kita Schuckenbaum	
	a) Erneuerung der Fenster in den Gruppenräumen (1. Teilbetrag)	10.000,00
	b) Sanierung der Kinderwaschräume (1. Teilbetrag)	4.000,00
	c) Erneuerung des Fußbodens in 2 Gruppenräumen (1. Teilbetrag)	4.500,00
	Gesamt	18.500,00
	Bauhof	
	Austausch von Fenstern im Gemeinschaftsraum und Nebenräumen	4.000,00
	Gas	**350.000,00**
	Reinigungsleistungen	**440.000,00**
	Strom	**200.000,00**
	Wasser, Abwasser	**72.000,00**
	Regenwassergebühren	**63.000,00**
	Entsorgungsleistungen	**5.000,00**
	Öl	**25.000,00**
	Honorarkosten	**3.000,00**
	Strom - aus dem Vorjahr	**0,00**
	Entsorgungsleistungen Müll - (interne Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	**30.000,00**
	Gesamt	**1.535.000,00**
4a.	**Löhne und Gehälter**	
	Entgelte (100%-Beschäftigte)	379.000,00
	Personalaufwendungen (Überstunden / Urlaub)	1.000,00
		380.000,00
4b.	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	
	Sozialversicherungsbeiträge	75.000,00
	Zusatzversorgungskassenbeiträge	30.000,00
		105.000,00

5.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	
	Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.000,00
	Schulen	687.000,00
	Wohnbauten	26.000,00
	sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsbauten	197.000,00
	Vereinshäuser	8.000,00
	Außenanlagen	4.500,00
	technische Anlagen und Maschinen	17.500,00
	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00
		1.050.000,00
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Besoldung / Entgelte anteilig Beschäftigte (Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	88.000,00
	Beihilfen für Bedienstete	500,00
	Abschluss- u. Prüfungskosten	5.500,00
	Versicherungen	45.000,00
	Zahlungen an den Kernhaushalt (Verwaltungskostenbeitrag, Netzwerkumlage etc.)	30.000,00
	Kosten des Geldverkehrs	500,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen; hier: Kosten für die Neuausschreibung der Unterhaltsreinigung	15.000,00
		184.500,00
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	
	Verzinsung / Darlehen der Gemeinde Leopoldshöhe	245.000,00
	Zinsen aus Swap-Geschäften	80.000,00
	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	219.000,00
	Überziehungszinsen für Kontokorrentkonten	1.000,00
		545.000,00
	Durch die Umschuldung eines Teilbetrages in Höhe von 6 Mio € des Gesellschafterdarlehens zum Jahresende 2014 konnte die Zinslast für diese Summe durch die zur Zeit sehr niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt (2,20% gegenüber 5,0% interner Verzinsung) um 168.000 € gesenkt werden. (vgl. auch Erläuterungen zu lfd. Nr. 3.1. des Vermögensplanes Teil "benötigte Mittel")	
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-945.000,00**
10.	**sonstige Steuern**	
	Grundsteuer	**4.000,00**
11.	**Erträge aus Verlustübernahme**	**2.280.000,00**

Berechnung der vom Kernhaushalt an das Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe zu zahlenden Umlage 2015 für Bewirtschaftung, Reinigung und lfd. baul. Unterhaltung

Produkt	Produktbezeichnung im Kernhaushalt	Objekte	Bewirtschaftung	Reinigung	bauliche Unterhaltung	Gesamtsumme I	Kürzung Zuschuss	Gesamtsumme II
001 111 004	Sonstige zentrale Dienste	Rathaus	43.000,00 €	41.150,00 €	25.000,00 €	109.150,00 €	33.150,00 €	76.000,00 €
001 111 006	Bauhof	Bauhof	16.000,00 €	3.900,00 €	6.000,00 €	25.900,00 €	8.900,00 €	17.000,00 €
002 126 001	Feuerwehrangelegenheiten	Feuerwache	29.000,00 €	2.850,00 €	7.000,00 €	38.850,00 €	12.350,00 €	26.500,00 €
003 211 001 001	Grundschule Asemissen	Grundschule Asemissen	128.000,00 €	67.000,00 €	0,00 €	195.000,00 €	60.000,00 €	135.000,00 €
003 211 001 002	Grundschule Nord	Grundschule Nord	128.000,00 €	84.575,00 €	0,00 €	212.575,00 €	64.575,00 €	148.000,00 €
003 218 001	Felix-Fechenbach-Gesamtschule	FFG	210.000,00 €	173.575,00 €	0,00 €	383.575,00 €	117.575,00 €	266.000,00 €
003 243 002 001	OGS Grundschule Asemissen	OGS GS Asemissen	6.000,00 €	6.250,00 €	0,00 €	12.250,00 €	4.750,00 €	7.500,00 €
003 243 002 002	OGS Grundschule Nord	OGS GS Nord	6.000,00 €	6.250,00 €	0,00 €	12.250,00 €	4.750,00 €	7.500,00 €
004 272 001	Bücherei/Volkshochschule	VHS Heimathof	3.000,00 €	3.900,00 €	3.000,00 €	9.900,00 €	3.900,00 €	6.000,00 €
004 281 001	Kulturveranstaltungen/Heimatpflege	Festhalle/Heimathof	9.000,00 €	4.900,00 €	12.000,00 €	25.900,00 €	9.400,00 €	16.500,00 €
005 315 002	Verwaltung von Unterkünften f. Asylbew. u. Auss	KR12a, GH9, DT 44	57.000,00 €	1.800,00 €	9.000,00 €	67.800,00 €	21.800,00 €	46.000,00 €
005 315 003	Verwaltung von Unterkünften f. Wohnungslose	GH 9a	16.000,00 €	775,00 €	6.000,00 €	22.775,00 €	8.775,00 €	14.000,00 €
006 362 001	Häuser f. Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit	Leo´s und GreAse	22.000,00 €	5.175,00 €	18.000,00 €	45.175,00 €	16.175,00 €	29.000,00 €
006 365 001 001	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Leopoldshöhe	15.000,00 €	2.300,00 €	7.000,00 €	24.300,00 €	8.300,00 €	16.000,00 €
006 365 001 002	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Schuckenbaum	13.000,00 €	14.000,00 €	7.000,00 €	34.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €
006 365 001 003	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Greste	18.000,00 €	22.250,00 €	12.000,00 €	52.250,00 €	17.750,00 €	34.500,00 €
006 365 001 004	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Asemissen	13.000,00 €	2.850,00 €	12.000,00 €	27.850,00 €	8.850,00 €	19.000,00 €
008 421 001	Belegung und Nutzung von Sportanlagen	Sporthäuser Bx + Ase	16.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	23.000,00 €	7.000,00 €	16.000,00 €
Gesamtsumme (Ertrag für das KGL):			**748.000,00 €**	**443.500,00 €**	**131.000,00 €**	**1.322.500,00 €**	**420.000,00 €**	**902.500,00 €**
								420.000,00 €
					70.000,00 €			250.000,00 €
Zwischensumme (Aufwand für das KGL):					57.000,00 €			**1.572.500,00 €**
abzgl. geplante Skonti auf Materialaufwendungen					90.000,00 €			-3.000,00
Gesamtsumme (Aufwand für das KGL):					16.500,00 €			**1.569.500,00 €**
					16.500,00 €			

Die Erstattung für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude erfolgt aus der Schulpauschale. Der Betrag beläuft sich auf 250.000,00 €

L E E R S E I T E

Vermögensplan

Vermögensplan
benötigte Mittel
(Ausgaben)

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				(gerundet auf volle T€)
1.	**Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen**			
1.1.	Investitionen in Sachanlagen	2.055.000,00	230.000,00	1.037.000,00
1.2.	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	**2.055.000,00**	**230.000,00**	**1.037.000,00**
2.	**Auflösung von Sonderposten für**			
2.1.	Gebäude und Außenanlagen	587.500,00	600.000,00	578.000,00
	Gesamt	**587.500,00**	**600.000,00**	**578.000,00**
3.	**Tilgung**			
3.1.	Darlehen bei Kreditinstituten	280.000,00	145.000,00	191.000,00
3.2.	Kredite zur Liquiditätssicherung bei der Gemeinde	0,00	0,00	350.000,00
	Gesamt	**280.000,00**	**145.000,00**	**541.000,00**
4.	**Auflösung von Rückstellungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
5.	**Jahresfehlbetrag aus der G. u. V.**	**0,00**	**1.138.700,00**	**723.000,00**
	Gesamt	**2.932.500,00**	**2.123.700,00**	**2.891.000,00**
6.	Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	1.503.500,00	-823.700,00	-429.000,00
	benötigte Mittel gesamt	**4.436.000,00**	**1.300.000,00**	**2.462.000,00**

Vermögensplan
verfügbare Mittel
(Einnahmen)

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				(gerundet auf volle T€)
1.	**Abschreibungen auf**			
1.1.	Gebäude und Außenanlagen	1.050.000,00	1.070.000,00	996.000,00
	Gesamt	**1.050.000,00**	**1.070.000,00**	**996.000,00**
2.	**Zuweisungen und Zuschüsse**			
2.1.	Anlagevermögen (investiv) durch Kernhaushalt	0,00	0,00	436.000,00
2.2.	Anlagevermögen (investiv) durch externe Dritte	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	**0,00**	**0,00**	**436.000,00**
3.	**Jahresüberschuss aus der G. u. V.**	**1.331.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.381.000,00	**1.070.000,00**	**1.432.000,00**
5.	**Kreditaufnahmen**			
5.1.	Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	2.055.000,00	230.000,00	392.000,00
5.2.	Kredite zur Liquiditätssicherung bei der Gemeinde	0,00	0,00	605.000,00
	Gesamt	**2.055.000,00**	**230.000,00**	**997.000,00**
6.	**liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
7.	**Eigenkapitalzuführung Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
	verfügbare Mittel gesamt	**4.436.000,00**	**1.300.000,00**	**2.462.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan

benötigte Mittel (Ausgaben)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.		**Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen**	**EUR**
1.1.		Investitionen in Sachanlagen	
	157	**Kita Greste**	
		energetische Fassadensanierung Kita Greste (2. Trakt) einschl. der Erneuerung des Haupteinganges sowie der Überarbeitung der Windfangkonstruktion	220.000,00
		zuzüglich notwendiger Innensanierungen	20.000,00
	156	**Grundschule Asemissen**	
		Umbau eines Klassentraktes zu einem Bürger- und Kulturtreff einschließlich Brandschutzsanierung	240.000,00
		Errichtung eines Ballfangzaunes am Kleinspielfeld	60.000,00
	156	**Grundschule Nord**	
		energetische Sanierungsmaßnahmen (Pultdächer der Flure in den Klassentrakten einschließlich Oberlichtfenster (dringend sanierungsbedürftig), Erneuerung der Eingangstüren, Erneuerung der Fenster im Obergeschoss sowie der Beleuchtung im Lehrerflur, Überarbeitung der Akustik in der Pausenhalle)	160.000,00
	156	**Felix-Fechenbach-Gesamtschule**	
		energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 3.500.000 €, geplanter Zeitraum 2015 - 2018 hier:1. Teilbetrag	1.000.000,00
		Erweiterungsbau - Gesamtkosten 2 Mio € hier: 1. Teilbetrag (Planungskosten)	35.000,00
	150	**Zweifachsporthalle / Schwimmbadbereich GS-Nord**	
		Sanierung von Duschen, WC's und Waschräumen nach Legionellensanierung	30.000,00
	154	**Rathaus**	
		Erneuerung der Diskussionsanlage im Sitzungssaal (techn. Anlage)	30.000,00
		Erneuerung der Beleuchtung im Sitzungssaal (Ergänzung Rathaussanierung)	20.000,00
	152	**Obdachlosen- / Aslybewerberunterkunft "Am Großen Holz"**	
		Erneuerung von 3 Küchen	40.000,00
		Erwerb eines Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern	
		Hinweis: Die Entscheidung über den tatsächlichen Erwerb soll unter Berücksichtigung der realen Entwicklung der Zuweisungszahlen im Laufe des Wirtschaftsjahres durch den zuständigen Betriebsausschuss getroffen werden.	200.000,00
		Gesamt	**2.055.000,00**
1.2.		Investitionskostenzuschüsse an Dritte	**0,00**
2.		**Auflösung von Sonderposten für**	
2.1.		Gebäude und Außenanlagen	**587.500,00**
3.		**Darlehen / Rückzahlung Eigenkapital**	
3.1.		Tilgung von Darlehensverträgen aus der Neuverschuldung des KGL (ab 2008); die hohe Steigerung resultiert größtenteils aus der Umschuldung eines Teilbetrages in Höhe von 6 Mio € des Gesellschafterdarlehens im Jahr 2014. Durch die Aufnahme dieser Summe zum Jahresende 2014 am Kapitalmarkt erhöht sich die jährliche Tilgungsleistung ab 2015 allein um 120.000 € (2% von 6 Mio). (vgl. auch Erläuterungen zu lfd. Nr. 8 des Erfolgsplanes)	280.000,00
3.2.		Tilgung Kassenkredit (bei der Gemeinde)	0,00
		Gesamt	**280.000,00**
4.		**Auflösung von Rückstellungen**	
		Prüfung des Jahresabschlusses 2014 sowie Fortschreibung der Bilanz	**10.000,00**
5.		**Übertrag eines möglichen Jahresverlustes aus der G. u. V.**	**0,00**
6.		**Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)**	**1.503.500,00**
		Hierbei handelt es sich um den positiven bzw. negativen Unterschiedsbetrag zwischen den Vermögens- und Kapitaldeckungsverhältnissen.	

verfügbare Mittel (Einnahmen)			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.		**Abschreibungen auf**	
1.1.		Gebäude und Außenanlagen	1.050.000,00
		Gesamt	**1.050.000,00**
2.		**Kostenerstattungen**	
2.1.		Investitionskostenerstattung des Gemeindehaushaltes	0,00
2.2.		Investitionskostenerstattung von externen Dritten	0,00
		Gesamt	**0,00**
3.		**Übertrag eines möglichen Jahresüberschusses aus der G. u. V.**	**1.331.000,00**
4.		**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**
5.		**Kreditaufnahmen**	
5.1.		geplante Darlehensaufnahme	2.055.000,00
5.2.		Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00
		Gesamt	**2.055.000,00**
6.		**liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)**	**0,00**
7.		**Eigenkapitalzuführung Gemeinde**	
		Hierbei handelt es sich um die Einbuchung der investiven Baumaßnahmen, die durch die Gemeinde dem KGL finanziert wurden, in die allgemeine Rücklage des KGL. In der Bilanz des KGL werden sie somit auf der Haben-Seite aufgeführt, wogegen sie in der Bilanz des Kernhaushaltes auf der Soll-Seite unter den Finanzanlagen ausgewiesen werden.	
		Diese Buchung erfolgt erst nach Ratsbeschluss im Rahmen der Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses und wird daher auch nur im Ergebnis und nicht in den Ansätzen ausgewiesen.	**0,00**

L E E R S E I T E

Finanzplanung

Erfolgs-

und

Vermögensplan

Finanzplanung

Erfolgsplan	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1.) Umsatzerlöse	1.853.310,00	1.820.500,00	2.020.000,00	2.050.000,00	2.075.000,00
2.) sonstige betriebliche Erträge	1.073.500,00	1.068.500,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
3.) Aufwendungen					
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-37.500,00	-34.500,00	-37.500,00	-40.000,00	-40.000,00
b) für bezogene Leistungen	-1.653.000,00	-1.535.000,00	-1.660.000,00	-1.570.000,00	-1.530.000,00
4) Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-360.000,00	-380.000,00	-384.000,00	-389.000,00	-395.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-100.000,00	-105.000,00	-106.500,00	-108.000,00	-110.000,00
5.) Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.070.000,00	-1.050.000,00	-1.040.000,00	-1.060.000,00	-1.075.000,00
6.) sonstige betriebliche Aufwendungen	-141.510,00	-184.500,00	-170.000,00	-171.500,00	-173.000,00
7.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700.000,00	-545.000,00	-570.000,00	-625.000,00	-650.000,00
9.) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.135.200,00	-945.000,00	-873.000,00	-838.500,00	-823.000,00
10.) sonstige Steuern	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11.) Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	**-1.138.700,00**	**1.331.000,00**	**-877.000,00**	**-842.500,00**	**-827.000,00**
Vermögensplan	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
benötigte Mittel (Ausgaben)					
1.) Investive Baumaßn. / Investitionskostenzusch.	230.000,00	2.055.000,00	2.750.000,00	1.230.000,00	1.000.000,00
2.) Auflösung von Sonderposten	600.000,00	587.500,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3.) Tilgung	145.000,00	280.000,00	300.000,00	350.000,00	370.000,00
4.) Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.) Übernahme Verlust G. u. V.	1.138.700,00	0,00	877.000,00	842.500,00	827.000,00
Zwischensumme	2.123.700,00	2.932.500,00	4.517.000,00	3.012.500,00	2.787.000,00
6.)Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-823.700,00	1.503.500,00	-727.000,00	-722.500,00	-712.000,00
benötigte Mittel gesamt	**1.300.000,00**	**4.436.000,00**	**3.790.000,00**	**2.290.000,00**	**2.075.000,00**
verfügbare Mittel (Einnahmen)					
1.) Abschreibungen	1.070.000,00	1.050.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.075.000,00
2.) Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.) Überschuss aus G. u. V.	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00
4.) Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.070.000,00	2.381.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.075.000,00
5.) Kreditaufnahmen	230.000,00	2.055.000,00	2.750.000,00	1.230.000,00	1.000.000,00
6.) liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.) Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verfügbare Mittel gesamt	**1.300.000,00**	**4.436.000,00**	**3.790.000,00**	**2.290.000,00**	**2.075.000,00**

Übersicht

zur Finanzplanung über die zusätzlichen baulichen Unterhaltungs- und Instandhaltungs-maßnahmen 2016 - 2018

zusätzliche bauliche Instandhaltungsmaßnahmen 2016 - 2018

2016	**Dreifachsporthalle**	
	Erneuerung der Dacheindeckung des Unterstellplatzes	5.000,00
	Aulatrakt FFG	
	Austausch der Fensteranlage einschl. Sonnenschutz (1. Teilbetrag)	17.500,00
	GS-Nord	
	Einbau einer Glastrennwand (Schallschutz) im Souterain der OGS	7.000,00
	Holzhalle	
	Erneuerung der Dachabdichtung einschl. Wärmedämmung	65.000,00
	GS-Asemissen	
	a) Malerarbeiten innen	5.000,00
	b) Sanierung der verfaulten Holzpalisaden	10.000,00
	c) Reparaturen am Fallschutzbelag	15.000,00
		30.000,00
	Kita Leopoldshöhe	
	a) Sanierung der Kinderwaschräume (2. Teilbetrag)	4.000,00
	b) Außenbeschattung der Turnhalle	10.000,00
		14.000,00
	Kita Schuckenbaum	
	a) Sanierung der Kinderwaschräume (2. Teilbetrag)	4.000,00
	b) Austausch der Fenster in den Gruppenräumen (2. und letzter Teilbetrag)	10.000,00
	c) Erneuerung des Fußbodens in 2 Gruppenräumen (2. u. letzter Teilbetrag)	4.500,00
	d) Einbau eines neuen Außentores	2.000,00
		20.500,00
	Kita Asemissen	
	Sanierung des Wasch- und Toilettenraumes (3. Gruppe)	15.000,00
	Kita Greste	
	a) Malerarbeiten Sportbereich und Schallschtzdecke Turnhalle	8.500,00
	b) größeres Müllhaus	10.000,00
		18.500,00
	Jugendzentrum Leo´s	
	a) Balkonsanierung (1. Teilbetrag)	5.000,00
	b) Erneuerung der Rolladen im Gruppenraum (1. Teilbetrag)	2.000,00
		7.000,00
	Jugendzentrum GreAse	
	Innenanstriche	5.000,00
	Bauhof	
	Austausch defekter Metallfenster im Werkstattbereich (1. Teilbetrag)	4.000,00
	Feuerwache	
	Erneuerung der Rolltore (1. Teilbetrag)	15.000,00
	gesamt:	**223.500,00**

2017	**Aulatrakt FFG**	
	Austausch der Fensteranlage einschl. Sonnenschutz (2. Teilbetrag)	17.500,00
	GS-Nord	
	Durchführung von Pflasterarbeiten im Hof	15.000,00
	Zweifachsporthalle	
	Außenanstrich der Balken und Dachüberstände	3.000,00
	Holzhalle	
	Erneuerung des Hallenbodens	30.000,00
	Jugendzentrum Leo´s	
	a) Balkonsanierung (2. und letzter Teilbetrag)	5.000,00
	b) Erneuerung der Rolladen im Gruppenraum (2. und letzter Teilbetrag)	2.000,00
		7.000,00
	Kita Schuckenbaum	
	a) Einbau einer Fußbodenheizung in der Turnhalle	11.000,00
	b) Erneuerung der Beleuchtung im Hallenbereich	2.000,00
	c) Sanierung der Kinderwaschräume (3. und letzter Teilbetrag)	4.000,00
		17.000,00
	Kita Leopoldshöhe	
	Sanierung der Kinderwaschräume (3. und letzter Teilbetrag)	4.000,00
	Kita Asemissen	
	Holzaußenanstriche Gruppennebenräume	5.000,00
	Kita Greste	
	Innenanstriche	5.000,00
	GS-Asemissen	
	a) Malerarbeiten innen	5.000,00
	b) Kanaldichtheitsnachweis	13.000,00
		18.000,00
	Sporthalle an der GS-Asemissen	
	Kanaldichtheitsnachweis	2.000,00
	Bauhof	
	Austausch defekter Metallfenster im Werkstattbereich (2. u. letzter Teilbetrag)	4.000,00
	Feuerwache	
	Erneuerung der Rolltore (2. und letzter Teilbetrag)	15.000,00
	gesamt:	**142.500,00**

2018	**Aulatrakt FFG**	
	a) Austausch der Fensteranlage einschl. Sonnenschutz (3. Teilbetrag)	17.500,00
	b) Erneuerung der Flurdecken und der Decke im Probebühnenbereich	25.000,00
		42.500,00
	GS-Nord	
	Überdachung eines Teiles des Pausenhofes	30.000,00
	Kita Leopoldshöhe	
	Einbau einer Sicherheitstreppe für außen	15.000,00
	GS-Asemissen	
	Malerarbeiten	5.000,00
	Kita Greste	
	Kanalsanierung	30.000,00
	gesamt:	**122.500,00**

Investitionsplan

Investitionsplan
2015 - 2018

	Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen	**EURO**
2015	**Kita Greste**	
	energetische Fassadensanierung Kita Greste (2. Trakt) einschl. der Erneuerung des Haupteinganges sowie der Überarbeitung der Windfangkonstruktion	220.000,00
	zuzüglich notwendiger Innensanierungen	20.000,00
	Grundschule Asemissen	
	Umbau eines Klassentraktes zu einem Bürger- und Kulturtreff einschließlich Brandschutzsanierung	240.000,00
	Errichtung eines Ballfangzaunes am Kleinspielfeld	60.000,00
	Grundschule Nord	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Pultdächer der Flure in den Klassentrakten einschließlich Oberlichtfenster (dringend sanierungsbedürftig), Erneuerung der Eingangstüren, Erneuerung der Fenster im Obergeschoss sowie der Beleuchtung im Lehrerflur, Überarbeitung der Akustik in der Pausenhalle)	160.000,00
	Felix-Fechenbach-Gesamtschule	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 3.500.000€, geplanter Zeitraum 2015 - 2018 hier:1. Teilbetrag	1.000.000,00
	Erweiterungsbau - Gesamtkosten 2 Mio€ hier: 1. Teilbetrag (Planungskosten)	35.000,00
	Zweifachsporthalle / Schwimmbadbereich GS-Nord	
	Sanierung von Duschen, WC's und Waschräumen nach Legionellensanierung	30.000,00
	Rathaus	
	Erneuerung der Diskussionsanlage im Sitzungssaal (techn. Anlage)	30.000,00
	Erneuerung der Beleuchtung im Sitzungssaal (Ergänzung Rathaus-sanierung)	20.000,00
	Obdachlosen- / Aslybewerberunterkunft "Am Großen Holz"	
	Erneuerung von 3 Küchen	40.000,00
	Erwerb eines Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern	200.000,00
	(Genehmigungsvorbehalt des zuständigen Betriebsausschusses)	
	gesamt	**2.055.000,00**
2016	**Felix-Fechenbach-Gesamtschule**	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 3.500.000€, geplanter Zeitraum 2015 - 2018 hier: 2. Teilbetrag	500.000,00
	Erweiterungsbau - Gesamtkosten 2 Mio.€ hier: 2. Teilbetrag (Baukosten)	1.940.000,00
	Dreifachsporthalle	
	Erneuerung von 2 elektrischen Trennvorhängen (techn. Anlage)	60.000,00
	Erneuerung des Hallenbodens	200.000,00
	Trennung des Mischwassersystems und der Drainage	30.000,00
	energetische Sanierung der Außenwandverkleidung zur Mensa	20.000,00
	gesamt	**2.750.000,00**
2017	**Felix-Fechenbach-Gesamtschule**	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 3.500.000€, geplanter Zeitraum 2015 - 2018 hier: 3. Teilbetrag	1.000.000,00
	Grundschule Nord	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Pultdächer der Flure in den Klassentrakten einschließlich Oberlichtfenster (dringend sanierungsbedürftig), Erneuerung der Eingangstüren, Erneuerung der Fenster im Obergeschoss sowie der Beleuchtung im Lehrerflur, Überarbeitung der Akustik in der Pausenhalle) - 2. Teilbetrag	80.000,00
	Rathaus	
	Erneuerung der Außenanlagen / Hofbereich des Rathauses	150.000,00
	gesamt	**1.230.000,00**
2018	**Felix-Fechenbach-Gesamtschule**	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 3.500.000€, geplanter Zeitraum 2015 - 2018 hier: 4. Teilbetrag	**1.000.000,00**

Stellenplan / Stellenübersicht
Gebäudemanagement
für das
Wirtschaftsjahr 2015

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement 2015

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Höherer Dienst							
Gemeindeverwaltungs-direktor	A15	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt:		**0,10**	**0,00**		**0,10**	**0,10**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	14	0,10	0,10	0,10	
	11	0,78	0,78	0,78	
	10	0,92	0,87	0,87	+0,05 aus dem Kernhaushalt, 0,77 KW
	9	0,50	0,50	0,50	
	6	4,55	4,55	4,55	
	5	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt:		**9,63**	**9,58**	**9,58**	

Auswirkungen

für die

Finanzplanung des

Gemeindehaushaltes

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

	2014	2015	2016	2017	2018
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse					
Bewirtschaftungsumlage	752.500	902.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500
Umlagemiete für Personalkosten und Zinsen inneres Darlehen	1.070.010	818.000	824.815	830.540	836.110
sonstige betriebliche Erträge					
Honorarkostenerstattung aus dem Kernhaushalt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus Verlustübernahme	0	2.280.000	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgungsleistungen	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
sonstige betriebliche Aufwendungen					
Personalkostenerstattungen	*60.000*	*88.000*	*88.880*	*90.200*	*91.100*
Verwaltungskostenbeitrag und Netzwerkumlage	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

	2014	2015	2016	2017	2018
Vermögensplan					
benötigte Mittel					
verfügbare Mittel					
Investitionskostenerstattung für					
Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Hinweis:	Normalschrift: Zahlungen von der Gemeinde an das KGL				
	Kursivschrift: Zahlungen des KGL an die Gemeinde				

Jahresabschluss

für das
Wirtschaftsjahr 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.132.339,51	2.219.550,51
2. sonstige betriebliche Erträge		996.409,82	1.046.611,43
		3.128.749,33	3.266.161,94
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.004,19		33.995,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.497.978,25	1.533.982,44	1.479.954,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	371.744,05		347.854,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.187,44		95.968,88
- davon für Altersversorgung € 27.301,61 (Vorjahr: € 26.181,52)		471.931,49	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		995.628,74	987.624,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		169.548,58	225.767,11
-. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	14,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		676.874,43	677.941,67
- davon an die Gemeinde Leopoldshöhe € 532.500,00 (Vorjahr: € 550.000,00)			
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 719.216,35	- 582.929,85
9. sonstige Steuern		3.608,07	3.545,78
10. Jahresfehlbetrag		722.824,42	586.475,63

A k t i v s e i t e — **B i l a n z zum 31.12.2013** — **P a s s i v s e i t e**

			31.12.12 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.809.383,94		37.905.277,39
2. technische Anlagen und Maschinen	285.403,00		158.453,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.295,00		168.906,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00	39.519.081,94	1.646.802,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.842,00	16.516,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.681,79		9.282,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe/anderen Eigenbetrieben	32.659,66		487.120,30
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.173,26		8.904,63
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		45.514,71	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		447.546,64	9.331,92
		40.024.985,29	40.410.593,92

			31.12.12 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.300.000,00	3.300.000,00
II. Kapitalrücklage		3.717.127,21	3.846.088,34
III. Verlustvortrag		1.497.933,89	1.059.912,64
IV. Jahresfehlbetrag		722.824,42	586.475,63
		4.796.368,90	
B. Sonderposten für Zuwendungen		19.449.930,00	19.592.206,00
C. Rückstellungen			
1. Instandhaltungsrückstellungen		154.369,45	228.868,22
2. sonstige Rückstellungen		46.860,00	58.430,00
		201.229,45	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.337.279,48	3.679.526,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 580.654,90 (Vorjahr: € 160.770,42)			
-. noch nicht verwendete Zuwendungen		0,00	435.565,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 435.565,38)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		173.383,53	224.265,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 173.383,53 (Vorjahr: € 224.265,14)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe/anderen Eigenbetrieben		11.066.431,98	10.692.032,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 161.431,98 (Vorjahr: € 42.032,54)			
		15.577.094,99	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		361,95	--
		40.024.985,29	40.410.593,92

Anlage 2

Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe
am 19.12.2013 festgestellt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
3	Gesamtplan
4 + 5	Gewinn- und Verlustrechnung 2015
6 + 7	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
9	Zusammenstellung der Auswirkungen auf die Finanzplanung der Gemeinde
10	Vermögensplan/Investitionsprogramm
11	Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm
12 + 13	Stellenplan/Stellenübersicht
14	Bilanz 2013
15	Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Gewinn- und Velustrechnung 2015 / Finanzplannung 2014 - 2018

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
1.	Umsatzerlöse	1.148.500	1.157.000	1.152.000	1.137.500	1.137.500
2.	Aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	69.100	69.100	69.100	74.100	76.600
4.	Zinsen und ähnl. Erträge	200	200	200	200	200
	Einnahmen Gesamtsumme:	**1.220.800**	**1.229.300**	**1.224.300**	**1.214.800**	**1.217.300**
5.	Aufwändungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6.	Aufwändungen für bezogene Leistungen	257.000	280.000	276.000	258.000	261.500
7.	Löhne und Gehälter, Beiträge Berufsgenossenschaft	341.000	344.000	348.000	351.000	351.000
8.	Abschreibungen	165.000	155.000	150.000	150.000	150.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwändungen	336.800	312.300	307.300	307.800	306.800
10.	Zinsen und ähnliche Aufwändungen	34.000	50.000	55.000	60.000	60.000
11.	Steuern von Einkommen und Ertrag	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12.	Sonstige Steuern (KFZ-Steuer)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben Gesamtsumme	**1.220.800**	**1.229.300**	**1.224.300**	**1.214.800**	**1.217.300**
13.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-	-	-	-	-

Vermögensplan 2014/Investitionsprogramm 2014 - 2018

		Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
	I. Verfügbare Mittel					
1.	Jahresgewinn	-	-	-	-	-
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	29.000	24.000	22.000	0,00
3.	Hausanschlusskostenerstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Krediteinnahmen	280.000	216.000	195.000	278.000	205.000
5.	Entnahme aus Rücklage	-	-	-	-	-
6.	Abschreibungen	164.000	155.000	139.000	146.000	146.000
	Verfügbare Mittel gesamt	**498.000**	**450.000**	**408.000**	**496.000**	**401.000**
	II. Benötigte Mittel					
1.	Tilgung von Krediten	84.000	120.000	130.000	135.000	140.000
2.	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	136.000	130.000	120.000	103.000	103.000
4.	Vermögenserwerb/Baukosten	278.000	200.000	158.000	258.000	158.000
	Benötigte Mittel gesamt	**498.000**	**450.000**	**408.000**	**496.000**	**401.000**

Gewinn- und Verlustrechnung 2015/Finanzplanung 2014 - 2018

Sach-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
1.	**Umsatzerlöse**					
8001	Erlöse Wasserabgabe	1.030.000	1.040.000	1.045.000	1.047.500	1.047.500
8003	Stromerlöse Photovoltaikanlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8006	Reparaturkostenersatz	500	5.000	5.000	5.000	5.000
8007	Wassergeld Standrohrvermietung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8100	Auflösung Bauzuschüsse (SoPo)	101.000	95.000	85.000	68.000	68.000
	Summe	**1.148.500**	**1.157.000**	**1.152.000**	**1.137.500**	**1.137.500**
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
2701	Mahngebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2702	Mietgebühr für Standrohre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2703	Zählerablesungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2705	Auflösung Investitionszuschüsse	35.000	35.000	35.000	40.000	42.500
2706	Skontoerträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2709	Sonstige Erlöse	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe	**69.100**	**69.100**	**69.100**	**74.100**	**76.600**
4.	**Zinsen und ähnl. Erträge**					
2650	Sonstige Zinserträge	100	100	100	100	100
8689	Zinserträge Gemeinde	100	100	100	100	100
	Summe	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Einnahmen Gesamtsumme:	**1.220.800**	**1.229.300**	**1.224.300**	**1.214.800**	**1.217.300**
5.	**Aufwändungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**					
3001	Material Hauptrohrleitung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3002	Material Hausanschlusskosten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3003	Material Wassermesser	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3960	Bestandsveränderung Vorräte	500	500	500	500	500
	Summe	**51.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
6.	**Aufwändungen für bezogene Leistungen**					
3100	Heizung - Öl	4.000	5.000	5.000	5.000	5.500
3101	Wasserbezug Bielefeld	31.000	40.000	40.000	40.000	42.000
3102	Strom	31.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3103	Wasserentnahmegebühr	28.000	30.000	31.000	31.000	31.000
3104	Unterhaltung Hauptrohrleitung	80.000	78.000	73.000	70.000	70.000
3105	Kleinere Reparaturen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3106	Unterhaltung Hausanschlüsse	52.000	59.000	59.000	50.000	50.000
3107	Unterhaltung Hochbehälter	10.000	10.500	10.500	4.000	4.000
3108	Unterhaltung Brunnen 1 - 4	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3160	Unterhaltung Steueranlagen	2.000	3.500	2.500	2.000	2.000
	Summe	**257.000**	**280.000**	**276.000**	**258.000**	**261.500**
7.						
4100						
4130						
4138	**Löhne und Gehälter, Beiträge**					
4160	**Berufsgenossenschaft**	**341.000**	**344.000**	**348.000**	**351.000**	**351.000**
8.	**Abschreibungen**	**165.000**	**155.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

9.	**Sonstige betriebliche Aufwändungen**					
4241	Kosten für Wasseruntersuchung	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4360	Versicherungen (ohne KFZ)	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
4382	Gebäudeunterhaltung	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4383	Sicherheitstechnischer Dienst	700	700	700	700	700
4390	Wasserkooperation	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4489	Versicherungen an Gemeinde	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4530	Lfd. KFZ-Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4531	KFZ-Leasingkosten	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4589	Netzwerkumlage/Verwaltungskosten	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
4670	Reisekosten	500	500	500	500	500
4689	Löhne und Gehälter/Verrechnung Kernha	66.000	67.000	68.000	69.000	69.000
4705	Allgemeine Betriebskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4770	Unterhaltung Werkzeuge/Geräte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4772	Beglaubigungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4801	Wassergeld Endabnehmer Lage	600	600	600	600	600
4802	Wassergeld Endabnehmer Oerlinghause	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
4806	Wartungskosten Hard- und Software	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4900	Sonstige Aufw. (Konzessionsabgabe)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	18.000	18.000	18.000	17.000	16.000
4920	Telefon/Porto/Fax/Bürobedarf	5.000	6.000	5.500	5.500	5.500
4945	Fortbildungskosten	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
4954	Kostenumlage SAP/DATEV	47.000	16.000	10.000	10.000	10.000
4957	Prüfungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe	**336.800**	**312.300**	**307.300**	**307.800**	**306.800**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwändungen**	**34.000**	**50.000**	**55.000**	**60.000**	**60.000**
11.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**					
2200	Körperschaftssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2208	Solidaritätszuschlag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4320	Gewerbesteuer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
12.	**Sonstige Steuern (KFZ-Steuer)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ausgaben Gesamtsumme	**1.220.800**	**1.229.300**	**1.224.300**	**1.214.800**	**1.217.300**
	Einnahmen Gesamtsumme	**1.220.800**	**1.229.300**	**1.224.300**	**1.214.800**	**1.217.300**
13.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2015/ Finanzplanung 2014 - 2018

Sach-konto	
1.	**Umsatzerlöse**
8001	Grundlage: 630.000 cbm Wassermenge sowie ca. 4.500 Hausanschlüsse. Wasserpreis 1,35 €/m³ zzgl. 7 % MWSt.zzgl. 0,05 €/m³ Wasserentnahmeentgeld Grundgebühr i.d.R. 36,84 €/Jahr zzgl. MWSt. .Angesichts der Neubautätigkeit ist von einer leichten Steigerung auszugehen.
8003	Prognostizierter Ertrag der Anlage auf Basis von 0,38 €/kW/h
8006	Kostenerstattungen für Schäden im Rohrnetz, welche dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.
8007	Gebühren für die aus Standrohren entnommenen Wassermengen.
8100	Es handelt sich (analog zu den Abschreibungen) um den wertemäßigen Verzehr der Anschlussbeiträge und Hausanschlusskostenersätze bis zum Jahr 2002, da bis dahin eine Sammelverbuchung stattfand. Die Gegenbuchung ist im Vermögensplan -.Ausgabe zu finden. Die Position verringert sich jährlich infolge der vollständig abgeschriebenen Vermögensgegenstände.
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**
	Material- und Personalkosten für selbsterbrachte Produkte
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**
2703	Kostenersatz für die dem Abwasserwerk gelieferten Verbrauchmengendaten. Die Differenz zu der Veranschlagung im AWL erklärt sich aus der hier herauszurechnenden Mehrwertsteuer.
2705	Siehe Erläuterung zu Kto. 8100, hier aber für den Zeitraum nach 2002, so dass jährlich von einer Ansatzsteigerung auszugehen ist.
4.	**Zinsen und ähnliche Erträge**
	Erträge aus kurzfristig geparkten Geldern.
5.	**Aufwändungen für Rohstoffe etc. und für bezogene Waren**
3001 (3104)	Nach Neudefinition durch die Finanzgerichte werden die Kosten des Sanierungskonzeptes im Regelfall im Erfolgsplan zu veranschlagen sein, da kein zusätzliches Vermögen geschaffen wird. In Ausnahmen kann natürlich auch eine vermögenswirksame Veranschlagung mit Auswirkungen auf die Kreditaufnahmen erforderlich werden. Im Gegenzug bei der Reduzierung der Materialkosten wurden die Unterhaltungskosten (3104) in vergleichbarem Umfang erhöht.
6.	**Aufwändungen für bezogene Leistungen**
3101	Gebühren für des Wasserbezug im Bereich Gewerbepark Asemissen, da dieser Bereich bislang aus technischen Gründen nicht vom Wasserwerk Leopoldshöhe versorgt werden konnte. Im Zuge des Ausbaues der B 66 im Bereich "Scherenkrug"soll dies aber geändert werden.
3102	Stromkosten für die Wasserförderung etc.
3103	Abführung des Wasserentnahmeentgeldes (0,05 €/m³) an das Land NRW.
3104	Kosten für Umlegungen, Rohrbrüche, Schieberwechsel etc.
3106	In den nächsten Jahren sind verstärkt alte PVC- und Stahlhausanschlussleitungen auszutauschen, um so Schäden durch Materialermüdungen zu vermeiden.
3107	Im Wirtschaftsjahr 2015 steht eine Sanierung des Daches vom kleinen Hochbehälter an, in 2016 die Teilsanierung der Innenbeschichtung des großen Hochbehälters.

7. Löhne und Gehälter etc.

4100 etc. Ansatz für die Vollzeitkräfte, die Teilzeitkräfte werden kostenmäßig unter Nr. 9. -4689 erfasst.

8. Abschreibungen

Wertemäßiger Verzehr des Vermögens, die Gegenbuchung ist im Vermögensplan - Einnahmen.

9. Sonstige betriebliche Aufwändungen

4241 Behördliche Überwachung sowie Eigenüberwachung zur Gewährleistung einer einwandfreien Trinkwasserqualität.

4360 Eigene Versicherungen des Wasserwerkes, die Gebäudeversicherungen etc. siehe unter 4489.

4382 Unterhaltung und kleinere Reparaturen der wasserwerkseigenen Hochbauten.

4383 Sicherheitsunterweisung, Unfallschutz etc.

4489 Versicherung der Gebäude und technischen Anlagen.

4530 Benzin, Reparaturen etc. für die Dienstwagen.

4531 Leasingkosten für 3 Diensttransporter.

4589 Anteilige Kosten für die Inanspruchnahme der hauseigenen EDV sowie des Kommunalen Rechenzentrums sowie anteilige Kosten für die Inanspruchnahme allgemeiner Dienste/ Dienststellen des Rathauses.

4670 Infolge neuer Rechtsauffassungen des kommunalen Spitzenverbände ist die bislang erforderliche Weiterbildung entbehrlich geworden.

4689 siehe Erläuterungen zu 7. - 4100

4705 Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Betrieb, Schutzkleidung, Reinigung, Pacht, sonstige Ausgaben.

4772 Eichgebühren für die Wassermesser.

4801 Gebührenerstattung für die von Lage mit Wasser belieferten Leopoldshöher Grundstücke.

4802 Auch nach Übernahme der Leitung in der Mühlenstraße werden noch viele Häuser von Oerlinghausen mit Wasser versorgt.

4806 Programmaktualisierungen etc.

4909 Kosten der Erdarbeiten etc. für Unterhaltung der Leitungen und Hausanschlüsse.

4945 Kosten für die Aus- und Fortbildung der Betriebsleitung und der Mitarbeiter (sh. auch Pos. 4670)

4954

In 2014 wurde die Verbrauchsabrechnung von SAP auf das in der Buchführung bereits genutzte Datei-Programm umgestellt. Hierfür fallen einmalig Mehrkosten für die Bescheiderstellung an, für die Folgejahre geht die Finanzbuchhaltung von erheblichen Einsparungen aus.

4957 Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten.

10. Zinsen und ähnliche Aufwändungen

Zinszahlungen für bereits aufgenommene und noch aufzunehmende Kredite.

L E E R S E I T E

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben,

die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
	Einnahmen des Wasserwerks aus dem Gemeindehaushalt					
8689	Zinserträge Gemeinde	100	100	100	100	100
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ausgaben des Wasserwerks an den Gemeindehaushalt					
4100etc.	Löhne und Gehälter	341.000	341.000	344.000	348.000	351.000
4489	Versicherungen an Gemeinde	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
4589	Netzwerkumlage/Verwaltungskosten	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
4689	Löhne und Gehälter/Verrechnung Kernhaushalt	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
4900	Sonstige Aufw. (Konzessionsabgabe)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Summe Ausgaben	**515.000**	**515.000**	**520.500**	**525.500**	**530.000**

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2014 - 2018

KSt.		Konto	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
	I. Verfügbare Mittel						
1.	Jahresgewinn		0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte		4.000	29.000	24.000	22.000	0
3.	Hausanschlusskostenerstattung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Krediteinnahmen		280.000	216.000	195.000	278.000	205.000
5.	Entnahme aus Rücklage		0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen		164.000	155.000	139.000	146.000	146.000
	Summe Einnahmen		**498.000**	**450.000**	**408000**	**496000**	**401000**
	II. Benötigte Mittel						
9001	Jahresverlust		0	0	0	0	0
9002	Tilgung von Krediten		84.000	120.000	130.000	135.000	140.000
9003	Zuführung zur Rücklage		0	0	0	0	0
9004	Auflösung Ertragszuschüsse		136.000	130.000	120.000	103.000	103.000
0026	Bauzuschüsse		0	0	0	0	0
0027	Wegerechte		0	0	0	0	0
0028	Wasserrechte		0	0	0	0	0
0029	Beschaffung von Software		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
0062	Grund und Boden		0	0	0	0	0
0082	Gebäude		0	0	0	0	0
0212	Wassergewinnungsanlage (Brunnen)		0	25.000	0	0	0
0213	Speicheranlagen (Hochbehälter)		0	0	0	0	0
0214	Leitungsnetz		215.000	112.000	100.000	200.000	100.000
0215	Hausanschlüsse		39.000	36.000	35.000	35.000	35.000
0216	Wassermessereinbau		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0211	Außenanlagen		0	0	0	0	0
0310	Fuhrpark		0	0	0	0	0
0410	Bestandspläne etc.		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0440	Geräte und Werkzeuge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0451	Betriebs- und Geschäftsausst. > 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0480	GWG 100 - 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Maßnahmen:		278.000	200.000	158.000	258.000	158.000
	Summe Ausgaben		**498.000**	**450.000**	**408.000**	**496.000**	**401.000**
	Summe Einnahmen		**498.000**	**450.000**	**408.000**	**496.000**	**401.000**
			0	0	0	0	0

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2014 - 2018

KSt.		Konto	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
	I. Verfügbare Mittel						
1.	Jahresgewinn		0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte		4.000	29.000	24.000	22.000	0
3.	Hausanschlusskostenerstattung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Krediteinnahmen		280.000	216.000	195.000	278.000	205.000
5.	Entnahme aus Rücklage		0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen		164.000	155.000	139.000	146.000	146.000
	Summe Einnahmen		**498.000**	**450.000**	**408000**	**496000**	**401000**
	II. Benötigte Mittel						
9001	Jahresverlust		0	0	0	0	0
9002	Tilgung von Krediten		84.000	120.000	130.000	135.000	140.000
9003	Zuführung zur Rücklage		0	0	0	0	0
9004	Auflösung Ertragszuschüsse		136.000	130.000	120.000	103.000	103.000
0026	Bauzuschüsse		0	0	0	0	0
0027	Wegerechte		0	0	0	0	0
0028	Wasserrechte		0	0	0	0	0
0029	Beschaffung von Software		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
0062	Grund und Boden		0	0	0	0	0
0082	Gebäude		0	0	0	0	0
0212	Wassergewinnungsanlage (Brunnen)		0	25.000	0	0	0
0213	Speicheranlagen (Hochbehälter)		0	0	0	0	0
0214	Leitungsnetz		215.000	112.000	100.000	200.000	100.000
0215	Hausanschlüsse		39.000	36.000	35.000	35.000	35.000
0216	Wassermessereinbau		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0211	Außenanlagen		0	0	0	0	0
0310	Fuhrpark		0	0	0	0	0
0410	Bestandspläne etc.		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0440	Geräte und Werkzeuge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0451	Betriebs- und Geschäftsausst. > 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0480	GWG 100 - 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Maßnahmen:		278.000	200.000	158.000	258.000	158.000
	Summe Ausgaben		**498.000**	**450.000**	**408.000**	**496.000**	**401.000**
	Summe Einnahmen		**498.000**	**450.000**	**408.000**	**496.000**	**401.000**
			0	0	0	0	0

Vermögensplan 2015/Investitionsprogramm 2014 - 2018

Erläuterungen

I. Verfügbare Mittel

KSt.

1. Es wird im Wirtschaftsjahr weder ein Gewinn noch ein Verlust erwartet.
2. Voraussichtliche Anschlussbeiträge aus den im Wirtschaftsjahr anstehenden Baumaßnahmen.
3. Zum Ersatz der Hausanschlusskosten wird eine Pauschale erhoben. Diese beträgt: Grundbetrag 818,07 € zzgl. MWSt. und 61,36 €/lfdm zzgl. MWSt. Leitungslänge.

4. Erforderliche Krediteinnahmen für anderweitig nicht gedeckte Ausgaben des Vermögensplanes.
5. Eine Rücklagenentnahme wird in den Jahren nicht geplant, kann aber beim Jahresabschluss zum Ausgleich von Bilanzverlusten erforderlich werden.
6. Gegenbuchung zu Nr. 8 (Ausgabe) des Erfolgsplanes.

II. Benötigte Mittel

9004 Es handelt sich (analog zu den Abschreibungen) um den wertemäßigen Verzehr der Anschlussbeiträge und Hausanschlusskostenersätze.

0029 Kosten für Softwarepflege

0212 Erneuerung der Steuer- und Kontrollanlagen der Brunnen

0214 Ansatz für Wasserversorgungsleitungen in Abstimmung mit anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie Umsetzung des Sanierungskonzeptes, welches zum Teil auch den Erfolgsplan betrifft. Neu eingeplant wurde der Neubau der Hauptrohrleitung zwischen Evenhausen und der Waldstraße, die alte Leitung zeigt mittlerweile deutliche Materialermüdungen.

0215 Fremdkosten für Hausanschlüsse. Die bei den Einnahmen veranschlagten Erstattungen umfassen zusätzlich noch die Personal- und Materialkosten.

0216 Wassermessereinbaukosten von Neuanschlüssen.

0310 Bislang war der Austausch des Mercedes-Vito gegen einen PKW vorgesehen. Mittlerweile ist es günstiger, das Fahrzeug nach Ablauf der Nutzungsdauer des Vito zu leasen.

0440/ 0480 Während die bei Pos. 0480 veranschlagten Kleingeräte etc. schon im Jahr des Erwerbs vollständig abgeschrieben werden, sind die unter 0440 anfallenden Kosten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Geräte etc. abzuschreiben.

0451 Ansatz für Austausch von Büroausstattung/-geräten etc.

Stellenplan/Stellenübersicht
Wasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2015

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk 2015

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Höherer Dienst							
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
Gehobener Dienst							
Gemeindeamtmann	A 11	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt:		**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,15**	

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
14	0,05	0,05	0,05	
11	0,25	0,25	0,25	
10	0,10	0,10	0,10	
9	2,00	2,00	2,00	
7	2,00	2,00	2,00	
6	2,00	2,00	2,00	
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	**6,53**	**6,53**	**6,53**	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.182.386,14	1.135.791,04
2. andere aktivierte Eigenleistungen		15.050,67	16.355,63
3. sonstige betriebliche Erträge		114.689,60	95.721,29
		1.312.126,41	1.247.867,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.049,26		32.373,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	299.990,19	323.039,45	149.968,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	253.951,54		253.547,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 19.666,16 (Vorjahr: € 22.067,79)	72.903,54	326.855,08	73.666,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		181.094,30	197.594,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		323.620,32	315.836,47
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94,50	53,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.636,22	44.009,60
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		114.975,54	180.925,26
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		31.502,94	53.666,71
12. sonstige Steuern		4.982,25	4.614,25
13. Jahresüberschuss		78.490,35	122.644,30

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	€	€	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Baukostenzuschüsse, EDV-Software und sonstige Rechte		2.931,00	548,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	399.476,41		411.360,25
2. technische Anlagen	123.539,00		130.842,00
3. Gewinnungsanlagen	14.848,80		8.903,52
4. Verteilungsanlagen	3.852.488,48		3.833.486,48
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.612,00		53.146,50
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.090,57	4.460.055,26	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		92.477,39	91.615,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228.476,75		157.502,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Forderungen gegen die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	39.450,07		120.149,87
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	325.594,86		256.515,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		593.521,68	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		173.014,51	133.563,96
		5.321.999,84	5.197.634,79

Passivseite

	€	€	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.050.000,00		1.050.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	246.799,53		246.799,53
III. Gewinnvortrag	113.051,16		110.406,86
IV. Jahresüberschuss	78.490,35	1.488.341,04	122.644,30
B. Sonderposten			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	472.870,00		580.863,00
2. Empfangene Investitionszuschüsse	1.414.491,00	1.887.361,00	1.290.451,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		43.959,00
2. sonstige Rückstellungen	41.265,37	41.265,37	70.685,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.285.401,40		1.176.433,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 112.976,87 (Vorjahr: € 104.557,45)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.097,30		128.616,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 122.097,3 (Vorjahr: € 128.616,25)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	241.841,25		118.566,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 241.841,25 (Vorjahr: € 118.566,73)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	255.692,48		258.209,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 255.692,48 (Vorjahr: € 258.209,90)			
- davon aus Steuern € 36.070,28 (Vorjahr: € 24.023,69)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.792,93 (Vorjahr: € 0,00)			
		1.905.032,43	
		5.321.999,84	5.197.634,79

L E E R S E I T E

Anlage 3

Wirtschaftsplan

der

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung

für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe am

_____2015 festgestellt.

Vermerke:

- Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

L E E R S E I T E

Gesamtplan

Erfolgsplan

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 T€	Ergebnis 2013 T€
1.	Umsatzerlöse	428.900	930	1.303
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-223.300	-596	-982
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	7
	Gesamtleistung	**205.600**	**333**	**328**
4.	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-52.000	-91	-59
5.	Grundstücksankäufe	0	-25	
6.	Abschreibungen auf das			
	a) Anlagevermögen	-19.000	-19	-18
	b) Umlaufvermögen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.000	-131	-135
8.	Sonstige Zinsen und Erträge	15.800	16	17
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.000	-38	-42
	Jahresüberschuss / Jahresverlust	**-5.600**	**45**	**91**

Vermögensplan

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 T€	Ergebnis 2013 T€
Benötigte Mittel				
1.	Grunderwerb / Investition	0	25	464
2.	Erschließungsmaßnahmen	320.000	611	144
3.	Verauslagte Beiträge	0	92	111
4.	Tilgung	220.000	220	219
5.	Abführung an Kernhaushalt	0	100	55
6.	Übernahme Jahresverlust	5.600	0	0
	Benötigte Mittel gesamt	**545.600**	**1.048**	**993**

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Ziffer			Ansatz 2015
1.	**Umsatzerlöse**		
	1.1.	Mieten für Wohnungen	55.000
	1.2.	Erstattung Nebenkosten	25.000
	1.3.	Pachten für unbebaute Grundstücke	4.500
	1.4.	**Erlöse aus Grundstücksverkäufen**	
		Baugebiet "Grabbestraße"	
		ca. 1.650 qm	202.950
		Baugebiet "Parkstraße"	
		ca. 1.150 qm	141.450
	Gesamt		**428.900**
2.	**Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		
	Erhöhung		**0**
	Verminderung		
	2.1.	Baugebiet "Grabbestraße"	
		Buchwertabgang	-107.250
		Vermarktungskosten	-34.500
	2.2.	Baugebiet "Parkstraße"	
		Buchwertabgang	-19.550
		Vermarktungskosten	-62.000
	Gesamt		**-223.300**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
	3.1.	Gewinne aus Anlagenabgängen	
4.	**Materialaufwand für bezogene Leistungen**		
	4.1.	Energiekosten (Öl, Gas, Wasser, Strom)	25.000
	4.2.	Grundbesitzabgaben	7.000
	4.3.	Unterhaltungsaufwand	20.000
	Gesamt		**52.000**
5.	**Grundstücksankäufe (Kosten für Umlaufvermögen)**		
			0
6.	**Abschreibungen**		
	6.1.	Anlagevermögen	19.000
	6.2.	Umlaufvermögen	0
	Gesamt		**19.000**
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	7.1.	Personalaufwendungen	
		Entgelte und Bezüge	84.000
		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Beihilfen	10.500

		Erstattung Pensionsrückstellungen an Gemeinde	19.000
	7.2.	Prüfungskosten und eigene Abschlusskosten	7.500
	7.3.	Verwaltungskostenbeitrag, Netzwerkumlage, Versicherungen	17.000
	7.4.	übrige Aufwendungen (z.B. Fortbildung)	2.000
	Gesamt		**140.000**
8.	**sonstige Zinsen und Erträge**		
	8.1.	Erbbauzinsen	15.300
	8.2.	Kontokorrent- und Festgeldzinsen, Verzugszinsen	500
	Gesamt		**15.800**
9.	**Zinsen u. ä. Aufwendungen**		
	9.1.	Zinsen für Darlehen	16.000
	9.2.	sonstige Zinsen	0
	Gesamt		**16.000**
10.	**Jahresgewinn / -verlust (-)**		**-5.600**

L E E R S E I T E

Vermögensplan

Vermögensplan

Benötigte Mittel

Ziffer			Ansatz 2015
1.	**Grunderwerb / Investition**		
			0
2.	**Erschließungsmaßnahmen**		
	2.1.	Endausbau Theodor-Heuss-Weg	320.000
	Gesamt		**320.000**
3.	**Verauslagte Beiträge**		
			0
4.	**Tilgung**		
	4.1.	Tilgung langfristige Darlehen	220.000
	Gesamt		**220.000**
5.	**Abführung an Kernhaushalt**		
			0
6.	**Übernahme Jahresverlust**		**5.600**
Benötigte Mittel gesamt			**545.600**

Verfügbare Mittel

1.	**Abschreibungen**		
		siehe Ziffer 6 im Erfolgsplan	**19.000**
2.	**Grundstücksverkauf**		
		siehe Ziffer 1.4. im Erfolgsplan	**344.400**
3.	**Beiträge**		
	3.3.	Baugebiet "Parkstraße"	70.000
	3.2.	Baugebiet "Grabbestraße"	23.100
	3.3.	Baugebiet "Waldstraße" 10 % Anteil Gemeinde Heinrich-Lübke-Weg	60.000
	Gesamt		**153.100**
4.	**Kreditaufnahmen**		
			0
5.	**Jahresüberschuss**		**0**
Verfügbare Mittel gesamt			**516.500**

Finanzplanung

Erfolgs-

und

Vermögensplan

Finanzplanung

Erfolgsplan		2014	2015	2016	2017	2018
		T€				
1.	Umsatzerlöse	930	428.900	1.035.500	1.116.500	862.500
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-596	-223.300	-732.900	-784.100	-569.300
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamtleistung	**333**	**205.600**	**302.600**	**332.400**	**293.200**
4.	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-91	-52.000	-53.500	-55.000	-56.000
5.	Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	-19	-19.000	-19.000	-18.000	-17.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit Personalaufwand)	-131	-140.000	-141.500	-145.500	-148.500
8.	Sonstige Zinsen und Erträge	16	15.800	15.800	15.800	15.800
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**45**	**-5.600**	**87.400**	**112.700**	**70.500**

Vermögensplan		2014	2015	2016	2017	2018
		T€				
	Benötigte Mittel				**Benötigte Mittel**	
1.	Grunderwerb/Investitionen	25	0	75.000	400.000	350.000
2.	Erschließungsmaßnahmen	611	320.000	325.000	35.000	220.000
3.	Verauslagte Beiträge	92	0	205.000	0	157.000
4.	Tilgung	220	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	Abführung an Kernhaushalt	269	0	0	0	200.000
6.	Übernahme Jahresverlust	0	5.600	0	0	0
	Benötigte Mittel gesamt	**1.048**	**545.600**	**825.000**	**655.000**	**1.147.000**
	Verfügbare Mittel					
1.	Abschreibungen	19	19.000	19.000	18.000	17.000
2.	Grundstücksverkäufe	844	344.400	950.000	1.030.000	775.000
3.	Beiträge	193	153.100	265.000	210.000	233.000
4.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
5.	Jahresüberschuss	45	0	87.400	112.700	70.500
	Verfügbare Mittel gesamt	**1.101**	**516.500**	**1.321.400**	**1.370.700**	**1.095.500**

Investitions-programm

Investitionsprogramm
2015 - 2018

	Grunderwerb / Investitionen / Erschließungsmaßnahmen	**EURO**
2015	Endausbau "Theodor-Heuss-Weg"	320.000
		320.000
2016	Baugebiet "Bachstraße" - Baustraße, Vermessung, Oberflächenentwässerung	130.000
	Baugebiet "Parkstraße" - Endausbau (Teil 1)	100.000
	Baugebiet Schötmarsche Straße - Baustraße und Vermessung	170.000
		400.000
2017	Baugebiet "Brunsheide II" - Grunderwerb (Teil 1)	400.000
	Baugebiet Schötmarsche Straße - Oberflächenentwässerung	35.000
		435.000
2018	Baugebiet "Brunsheide II" - Grunderwerb (Teil 2)	300.000
	Baugebiet "Brunsheide II" - Vermessung	50.000
	Baugebiet "Parkstraße " - Endausbau Teil 2	100.000
		450.000

Stellenplan/Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)

Stellenplan / Stellenübersicht LIL 2015

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahn-gruppen und Amtsbezeich-nungen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2014	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge-sondert			
Höherer Dienst							
Gemeindever-waltungsdirektor	A 15	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
Gehobener Dienst							
Gemeinde-amtfrau	A 11	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		**1,05**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**1,05**	

Stellenplan / Stellenübersicht LIL 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
14	0,05	0,05	0,05	
11	0,25	0,25	0,25	
9	0,10	0,10	0,10	
6	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt:	**0,50**	**0,50**	**0,50**	

Auswirkungen

für die

Finanzplanung des

Gemeindehaushaltes

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

		2015	**2016**	**2017**	**2018**
	Erfolgsplan				
4.	Aufwendungen				
4.2.	Grundbesitzabgaben	*7.000*	*7.500*	*8.000*	*8.000*
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1.	Personalaufwendungen mit Pensionsrückstellungen	*113.500*	*113.500*	*116.000*	*118.500*
7.3.	Verwaltungskostenumlage, Versicherungen, etc.	*17.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*
		2015	**2016**	**2017**	**2018**
	Vermögensplan				
	Benötigte Mittel				
5.	Abführung an Kernhaushalt				*200.000*
	Verfügbare Mittel				
3.	Erschließungsbeiträge				
3.2.	10 % Anteil Gemeinde	60.000	75.000		
	Hinweis:	Normalschrift: Zahlungen vom Kernhaushalt an die LIL			
		Kursivschrift: Zahlungen von der LIL an den Kernhaushalt			

Jahresabschluss

für das

Wirtschaftsjahr 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

der

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

Aktivseite

		Stand 31.12.2013		Stand 31.12.2012
		€	€	T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	674.363,46		690
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.506.188,86		1.420
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.235,00		11
			2.188.787,32	
			2.188.787,32	2.121
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.552.625,56	3.207
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.148,33		9
2.	Forderungen an die Gemeinde Leopoldshöhe	917,93		9
3.	sonstige Vermögensgegenstände	89,27	199.155,53	1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		421.017,26	601
			3.172.798,35	3.827
			5.361.585,67	5.948

Passivseite

		Stand 31.12.2013		Stand 31.12.2012
		€	€	T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		1.400.000,00	1.400
II.	Rücklagen			
1.	allgemeine Rücklage	758.020,56		758
2.	zweckgebundene Rücklagen	12.656,44	770.677,00	24
III.	Bilanzgewinn		206.313,00	134
			2.376.990,00	2.316
B.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		190.736,32	437
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.303.111,59		1.523
2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.240.750,16		1.453
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.582,75		85
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe	160.195,07		131
5.	sonstige Verbindlichkeiten	2.219,78		3
			2.793.859,35	3.195
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0
			5.361.585,67	5.948

pdf Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013

		2013	2012
		€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.303.590,15	1.907
2.	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-982.270,88	-872
3.	sonstige betriebliche Erträge	7.140,88	0
	Gesamtleistung	**328.460,15**	**1.035**
4.	Materialaufwand:		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-58.902,72	-65
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des anlagevermögens und Sachanlagen	-18.653,00	-18
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.933,37	-753
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.970,65	24
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.832,82	-71
9.	**Jahresüberschuss**	**91.108,89**	**152**
10.	Vortrag aus dem Vorjahr	133.886,38	33
11.	Ausschüttung an Kernhaushalt	-30.000,00	-55
12.	Veränderung der zweckgebundenen Rücklage	11.317,73	4
13.	**Bilanzgewinn**	**206.313,00**	**134**

pdf Kopie

L E E R S E I T E

Anlage 4

Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe
am festgestellt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
3	Gesamtplan
4 + 5	Gewinn- und Verlustrechnung 2015
6 + 7	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
9	Zusammenstellung der Auswirkungen auf die Finanzplanung der Gemeinde
10	Vermögensplan/Investitionsprogramm 2015
11 + 12	Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm
13 + 14	Stellenplan/Stellenübersicht 2015
15	Bilanz 2013
16	Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2015/Finanzplanung 2014 - 2018

Ziffer		Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
1.	Umsatzerlöse/	5.484.500	5.591.500	5.607.500	5.594.500	5.582.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	23.950	23.950	24.150	24.150	24.250
	Einnahmen Gesamtsumme	**5.508.450**	**5.615.450**	**5.631.650**	**5.618.650**	**5.606.750**
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	111.000	116.000	121.000	128.000	135.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	558.700	577.700	595.800	634.800	668.900
5.	Personalaufwand	530.000	555.000	565.000	560.000	570.000
6.	Abschreibungen	1.620.000	1.510.000	1.515.000	1.515.000	1.500.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	432.550	425.600	434.300	442.400	444.900
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	752.200	742.200	732.200	735.000	730.000
10.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben Gesamtsumme	**4.005.450**	**3.927.500**	**3.964.300**	**4.016.200**	**4.049.800**
13.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**1.503.000**	**1.687.950**	**1.667.350**	**1.602.450**	**1.556.950**

Vermögensplan 2015/Investitionsprogramm 2014-2018

Ziffer		Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
	Verfügbare Mittel					
1.	Kanalanschlussbeiträge	143.000	45.000	90.000	40.000	110.000
2.	Anschluss-Erstattungen	0	0	0	0	0
3.	Krediteinnahmen	0	295.000	340.000	182.000	100.000
4.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.620.000	1.510.000	1.515.000	1.515.000	1.500.000
6.	Landeszuweisungen	0	0	40.000	0	0
7.	Liquide Mittel/Forderungen	0	0	0	0	0
8.	Überschuss aus G. u. V.	1.503.000	1.687.950	1.667.350	1.602.450	1.556.950
	Verfügbare Mittel gesamt	**3.266.000**	**3.537.950**	**3.652.350**	**3.339.450**	**3.266.950**
	Benötigte Mittel					
1.	Baukosten	529.000	702.000	803.000	543.000	518.000
2.	Tilgung	725.000	728.000	740.000	756.000	759.000
3.	Übernahme Verlust aus G. u. V.					
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	300.000	420.000	442.000	438.000	433.000
5.	Zuführung zur Rücklage	209.000	0	0	0	0
6.	Zuführung Rücklage/Kernhaushalt	1.503.000	1.687.950	1.667.350	1.602.450	1.556.950
	Benötigte Mittel gesamt	**3.266.000**	**3.537.950**	**3.652.350**	**3.339.450**	**3.266.950**

Gewinn- und Verlustrechnung 2015/ Finanzplanung 2014 - 2018

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
	1. Umsatzerlöse					
8087	Kanalgebühren Schmutzwasser	3.163.000	2.950.000	2.970.000	2.990.000	3.010.000
8009	Kanalgebühren Regenwasser	1.526.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
8089	Kostenerstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung	494.000	485.000	488.000	490.000	493.000
8010	Landeszuweisung gem. GFG (Abwassergebühr)	0	280.000	230.000	180.000	130.000
8090	Straßenentwässerung Landesstraßen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8002	Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8100	Auflösung Bauzuschüsse	300.000	420.000	443.000	438.000	433.000
	Summe:	**5.484.500**	**5.591.500**	**5.607.500**	**5.594.500**	**5.582.500**
	2. Sonstige betriebliche Erträge					
2703	Inanspruchnahme Notdienst	200	200	200	200	200
2706	Skontoerträge	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2701	Mahngebühren	50	50	50	50	50
2707	Stromerlöse PVA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2709	Sonstige Erträge	11.500	11.700	11.900	11.900	12.000
2704	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigg.	0	0	0	0	0
2735	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe:	**23.950**	**23.950**	**24.150**	**24.150**	**24.250**
	Betriebliche Erträge gesamt:	**5.508.450**	**5.615.450**	**5.631.650**	**5.618.650**	**5.606.750**
	3.Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren					
3001	Labor	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
3002	Zusatzstoffe	42.000	42.000	44.000	46.000	48.000
3003	Material Masch. Unterhaltung	25.000	26.000	27.000	29.000	31.000
3004	Material Sonderbauwerks-Unterhaltung	16.000	20.000	21.000	23.000	25.000
3960	Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe:	**111.000**	**116.000**	**121.000**	**128.000**	**135.000**
	4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3100	Gas für Heizung	18.000	17.000	18.000	20.000	22.000
3101	Wasser	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3102	Strom	170.000	170.000	180.000	190.000	200.000
3103	Klärschlammbeseitigung	80.000	60.000	65.000	70.000	75.000
3104	Entsorgungskosten Hauskläranlagen	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3105	Untersuchungskosten	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
3106	Entsorgung Rechengut/Sand-/Fettfang	15.000	13.000	13.000	14.000	14.000
3107	Unterhaltung Maschinen	46.000	43.000	45.000	50.000	52.000
3108	Unterhaltung Sonderbauwerke	35.000	40.000	40.000	45.000	50.000
3109	Unterhaltung Kanal	180.000	220.000	220.000	230.000	240.000
3160	Betrieb u. Unterhaltung der Photovoltaikanlage	300	400	400	400	400
	Summe:	**558.700**	**577.700**	**595.800**	**634.800**	**668.900**
4100						
4130						
4160	**5. Personalaufwand**	**530.000**	**555.000**	**565.000**	**560.000**	**570.000**
	6. Abschreibungen					
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.620.000	1.510.000	1.515.000	1.515.000	1.500.000
	Summe:	**1.620.000**	**1.510.000**	**1.515.000**	**1.515.000**	**1.500.000**

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
	7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen					
4321	Grundbesitzabgaben	150	200	200	200	200
4360	Versicherungen	18.000	12.000	13.000	13.000	13.000
4395	Abwasserabgabe	30.000	32.000	32.000	32.000	32000
4487	Innere Verrechnungen Wasserwerk	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4489	Versicherung - Interne Verrechnungen	2.000	10.000	10.500	10.500	11.000
4530	lfd. KFZ-Kosten	14.000	20.000	21.000	22.000	22.000
4570	KFZ.-Leasing	0	0	2.100	4.200	4.200
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung	38.000	41.000	41.000	42.000	42.000
4670	Reisekosten	500	500	600	600	600
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt	151.000	140.000	143.000	145.000	146.000
4705	Allgemeine Betriebskosten	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
4781	Betriebskostenanteil ZKA Lage	37.000	41.000	42.000	42.000	42.000
4989	Pachtflächen Asemissen	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4900	Sonstige Aufwendungen	30.000	20.000	20.000	22.000	23.000
4920	Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4945	Aus- und Fortbildungskosten	5.000	6.000	6.000	4.000	4.000
4950	Rechts- und Beratungskosten	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4957	Prüfungskosten	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	400	400	400	400	400
4985	Kleinteile (Ersatzbeschaffungen bis100 €) GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe:	**432.550**	**425.600**	**434.300**	**442.400**	**444.900**
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
26XX	Zinsaufwendungen für Darlehen	344.200	339.200	334.200	340.000	340.000
2109	Verzinsung Eigenkapitalentnahmedarlehn	408.000	403.000	398.000	395.000	390.000
	Summe:	**752.200**	**742.200**	**732.200**	**735.000**	**730.000**
	10. Außerordentliche Erträge					
10	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	
	11. Außerordentliche Aufwendungen					
11	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	
	12. Sonstige Steuern					
4510	KFZ-Steuern	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
	Gesamtsumme Ausgaben:	**4.005.450**	**3.927.500**	**3.964.300**	**4.016.200**	**4.049.800**
	Gesamtsumme Einnahmen:	**5.484.500**	**5.591.500**	**5.607.500**	**5.594.500**	**5.582.500**
	13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	**1.503.000**	**1.687.950**	**1.667.350**	**1.602.450**	**1.556.950**

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2015/ Finanzplanung 2014 - 2018

Sach-konto

1. Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren

8087 8001 8012 Bei den Schmutzwassermengen wird entsprechend der Annahme des Wirtschaftsprüfers von praktisch unveränderten Mengen ausgegangen. Die Pos. 8001 "Kanalgebühren Schmutzwasser Sonderkunden" entfällt ab 2015, da die neuen Programmstrukturen keine Trennung mehr erfordern.

8089 Das Straßenkataster wurde zwischenzeitlich in Bezug auf die abflusswirksamen Flächen endgerechnet. Hierbei ergab sich eine etwas geringere Fläche als bisher angenommen. Die leichten Steigerungen in den Folgejahren resultieren aus der Straßenbautätigkeit.

8100 Nachdem sich die Rechtsauffassung geändert hat, wird die Auflösung der Ertragszuschüsse nun doch wieder veranschlagt. Sie schlägt sich aber nicht in der Gebührenkalkulation nieder.
Aktuelle Gebührensätze (wie in 2014, die Betriebsleitung geht von keiner Änderung aus):
Schmutzwasser: 5,41 €/cbm
Schmutzwasser DLS: 4,33€/cbm
Regenwasser: 1,33 €/qm
Anschlussbeitrag: 9,20 €/qm

8002 **Abfuhrgebühren Hauskläranlagen**
Ansatz entsprechend dem geschätzten Abfuhrvolumen auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation der Abfuhrgebühren. Da es zu keiner nennenswerten Änderung der Abfuhrkosten kommt, bleiben hier die Gebühren weiterhin konstant.

2. **Sonstige betrieblich Erträge**
Hauptanteil hat hier die Kostenerstattung infolge einer Personalzuweisung an die VHS.

3. **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.**

3001 Kosten der Chemikalien, Küvetten und Reagenzien für die ständige Überwachung der Ablaufwerte und zur Steuerung des Kläranlagenprozesses.

3002 Kosten für Flockungsmittel (Klärschlamm), Fällmittel (Phosphat), Kalk etc.

3003+ 3004 Im Verhältnis zu Nr. 3107 - 3109 handelt es sich hier nur um reine Materiallieferungen

4. **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

3102 Da die Strompreise jeweils für mehrere Jahre ausgeschrieben werden, kommt es hier zu stufenweisen Erhöhungen.

3103 Ausgaben für die Boden-Untersuchung, Aufbringung und sonstige Behandlung des Klärschlammes, einschl. Fremdleistungen. Die Einsparungen werden -wie im Betriebsausschuss angekündigt- durch die Umstellung der Entsorgungswege erzielt.

3105 Kosten der Untersuchung des Belebtschlammes, der Kläranlagenabläufe, der daraus resultierenden Gewässerauswirkungen etc.. Ebenfalls enthalten sind die Fremduntersuchungskosten.

3108 Zu den Sonderbauwerken zählen neben den Kläranlagen und Pumpstationen auch die Rückhaltebecken.

3109 Ansatz für Kanalunterhaltung und Sanierungsarbeiten:
- TV- Untersuchung
- Rattenbekämpfung
- Schmutzfangreinigung
- Kanal-Reinigung
- Schachtsanierungen
- Reparaturen

5. **Personalaufwand**

4100 Ansatz für Gehälter, Besoldungen und Sozialleistungen der Vollzeitkräfte; die Teilzeitkräfte werden
4130 entsprechend der Forderung der Wirtschaftsprüfer bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen
4160 unter Nr. 4689 geführt. Die Mehrkosten bei den Personalaufwand der Vollzeitkräfte wird durch eine Veränderung im Teilzeitbereich (4689) kompensiert.

6. **Abschreibungen**

4830 Die Abschreibungen ergeben sich aus der jeweils neuesten Berechnung des Wirtschaftsprüfers. Für die Folgejahre werden die dafür geplanten Maßnahmen sowie die dann vollständig abgeschriebenen Maßnahmen berücksichtigt. Im Gegensatz zu der Gebührenbedarfs-Berechnung werden im Wirtschaftsplan nur die tatsächlichen Abschreibungen abgebildet, also nicht die vom Wiederbeschaffungswert. Über die Verwendung des sich daraus ergebenden Jahresgewinnes wird im Zuge des Jahresabschlusses vom Rat entschieden.

7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4395 Berechnungsgrundlage für die an das Land abzuführende Abwasserabgabe ist bei den Kläranlagen die Menge und Schädlichkeit des Abwassers. Für die Regenwasserabgabe wird die Anzahl der Einwohner (!) des Entwässerungsgebietes angesetzt.

4487 Anteilige Kosten für die Ermittlung der Verbrauchsmengen durch das Wasserwerk. Auf Empfehlung der Wirtschaftsprüfer wurde ein neuer Berechnungsmodus, der für die Gesamtgemeinde günstiger ist, verwendet.

4489 Ansatz für die Versicherungen der Abwasseranlagen unter Berücksichtigung der aktualisierten Gebäudeversicherungen

- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Inventarversicherung

4531 Zur Kostenreduzierung werden die Fahrzeuge künftig geleast. Hierdurch entfällt der bislang im Vermögensplan veranschlagte Fahrzeugerwerb

4589 Anteilige Kosten für die Inanspruchnahme der hauseigenen EDV sowie des Kommunalen Rechenzentrums sowie anteilige Kosten für Raummieten und Inanspruchnahme allgemeiner Dienste/Dienststellen.

4689 Im Gegensatz zu Ziffer 4100 etc. werden hier die Kosten für die Teilzeitkräfte veranschlagt.

4705 Mitgliedsbeiträge, Allgemeiner Betrieb, Schutzkleidung, Reinigung, Pacht, sonstige Ausgaben

4781 Die Abwässer aus dem Bereich Gewerbegebiet Greste werden zur Zentralkläranlage Lage abgeleitet. Hierfür sind die anteiligen Betriebskosten zu erstatten. Der Anteil konnte durch Neuverhandlungen gesenkt werden.

4989 Vertraglich festgelegte Pachtaufwendungen für die Beckenflächen im Bereich Gewerbegebiet Asemissen, der Kläranlagenzufahrt Heipke und kleineren Teilflächen.

4900 In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer empfiehlt es sich, ab dem Wirtschaftsjahr 2012 laufend eine Position für Unvorhergesehenes und kleinere nicht vermögenswirksame Maßnahmen vorzusehen.

4945 Kosten für die Aus- und Fortbildung der Betriebsleitung und der Mitarbeiter/innen.

4950 Kosten der Kommunal- und Abwasserberatung sowie eventuelle Gerichtskosten

9. **Zinsen u.ä. Aufwendungen**

26XX Ansatz für die erwarteten Zinsaufwendungen. Angesichts der Netto-Entschuldung sinken somit auch die Zinszahlungen.

(13.) **Photovoltaikanlage**

Die prognostizierten Erträge sind unter Ziffer 8035 veranschlagt. Die Abschreibungen und die Zinsen werden entsprechend eines Vorschlages des Wirtschaftsprüfers nicht mehr gesondert ausgewiesen, sind also in den Ziffern 26xx und 4830 enthalten.

12. **Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**

Durch die deutliche Steigerung bei den Kanalgebühren hauptsächlich infolge der Umstellung der Abschreibungssysthematik kommt es seit 2014 zu erheblichen Überschüssen; über deren Verwendung wird vom Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden.

L E E R S E I T E

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben,

die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken

Ziffer	Bezeichnung	EU	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
	Einnahmen des AWL aus dem Gemeindehaushalt						
8089	Kostenerstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung		494.000	485.000	488.000	490.000	493.000
	Summe Einnahmen		**494.000**	**485.000**	**488.000**	**490.000**	**493.000**
	Ausgaben des AWL an den Gemeindehaushalt						
4100 4130 4160	Personalaufwand		530.000	555.000	565.000	560.000	570.000
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt		151.000	140.000	143.000	145.000	146.000
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung		38.000	41.000	41.000	42.000	42.000
4789	Pachtflächen Asemissen		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4489	Versicherung - Interne Verrechnungen		2.000	10.000	10.500	10.500	11.000
	Summe Ausgaben		**756.000**	**782.000**	**795.500**	**793.500**	**805.000**

Vermögensplan 2015/Investitionsprogramm 2014 - 2018

KSt.		Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
	I. Verfügbare Mittel					
1.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	29.000	24.000	22.000	0
3.	Hausanschlusskostenerstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Krediteinnahmen	245.000	181.000	149.000	239.000	166.000
5.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	164.000	155.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Einnahmen	**463.000**	**415.000**	**373.000**	**461.000**	**366.000**
	II. Benötigte Mittel					
9001	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9002	Tilgung von Krediten	84.000	120.000	130.000	135.000	140.000
9003	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
9004	Auflösung Ertragszuschüsse	101.000	95.000	85.000	68.000	68.000
0028	Wasserrechte	0	0	0	0	0
0029	Beschaffung von Software	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
0062	Grund und Boden	0	0	0	0	0
0082	Gebäude	0	0	0	0	0
0212	Wassergewinnungsanlage (Brunnen)	0	25.000	0	0	0
0213	Speicheranlagen (Hochbehälter)	0	0	0	0	0
0214	Leitungsnetz	215.000	112.000	100.000	200.000	100.000
0215	Hausanschlüsse	39.000	36.000	35.000	35.000	35.000
0216	Wassermessereinbau	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0211	Außenanlagen	0	0	0	0	0
0410	Bestandspläne etc.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0440	Geräte und Werkzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0451	Betriebs- und Geschäftsausst. > 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0480	GWG 100 - 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Maßnahmen:	*278.000*	*200.000*	*158.000*	*258.000*	*158.000*
	Summe Ausgaben	**463.000**	**415.000**	**373.000**	**461.000**	**366.000**
	Summe Einnahmen	**463.000**	**415.000**	**373.000**	**461.000**	**366.000**
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2015/Investitionsprogramm 2014 - 2018

Erläuterungen

Wie bei den Einnahmen des Erfolgsplanes entfällt die Auflösung der Ertragszuschüsse auch bei den Ausgaben des Vermögensplanes (Ziffer 995). Die so freiwerdenden Mittel werden dem Kernhaushalt unter Ziffer 994 zugeführt.

Ziffer I. Verfügbare Mittel

1. Er werden Kanalanschlussbeiträge aus folgender Maßnahme erwartet:
   Baugebiet Askamp/Wiesenstr. 20.000 €
   Haltung Heinrichstraße-Gieselmann 25.000 €

3. Die "echten" Abschreibungen sinken lt. Aussage des Wirtschaftsprüfers entgegen der Annahme deutlich. In Zusammenhang mit der vorgezogenen Veranlagung von Anschlussbeiträgen sinken die Gesamteinnahmen. Andererseits steigen die Ausgaben infolge der erheblich höheren Auflösungen der Ertragszuschüsse (die wiederum im Erfolgsplan zu Mehreinnahmen führen). Die sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebenen höheren Zuführungen zur Rücklage sowie zum Kernhaushalt, über deren Verteilung der Rat beschließen wird, führen igs. zu einem Fehlbetrag, der eine Krediteinnahme erforderlich macht. Es bleibt allerdings bei einer Nettoentschuldung in Höhe von ca. 400.000 Euro.

5. Einstellung der in 2014 aus Kanalbenutzungsgebühren voraussichtlich erwirtschafteten Abschreibungen (s. auch Ziffer 6 -Erfolgsplan-).

Der Vermögensplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Es wird weder ein Jahresgewinn erwirtschaftet noch ein Jahresverlust erwartet.

II. Benötigte Mittel

994 Zuführung Rücklage/Kernhaushalt: Mittels des Fortfalls der Auflösung der Ertragszuschüsse sowie der Abschreibung nach Wiederbeschaffungswert in der Gebührenbedarfsberechnung wird ein Jahresgewinn in Höhe von 1.635.950 € erzielt. Dieser soll größtenteils dem Kernhaushalt zugeführt werden

0025 Einleitungsrechte etc.
Jährlich 10.000 € für Erneuerungen von Einleitungserlaubnissen etc.

0027 EDV-Programme: Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

0212 Kläranlage - Maschineller Teil
2015: KA Greste: Sandklassierer 10.000 €
2016: KA Schuckenbaum: Erneuerung der Belebungstechnik Becken 1 + 2: 80.000 Euro

0213 Zulaufschnecken, Sonden etc.

0221 Sonderbauwerke -Rückhaltebecken etc.
2018: Erweiterung des RRB + RKB "Siekbachbecken" im Kreuzungsbereich Helpuper Str./Kachtenhauser Str.75.000 €
Neben der lfd. Sanierung nach Kanalkataster (jährlich ca. 300.000 Euro) ein Ansatz für Maßnahmen in Abhängigkeit der vom Rat gesondert zu beschließenden

0223 Straßenbaumaßnahmen.

0224	Kanalkataster 2014ff: jährlich ca. 25.000 €
0225	Hausanschlüsse 2014ff: jährlich ca. 30.000 - 40.000 € für Neuverlegungen z.B. bei Lückenbebauungen
0290	Anlagen im Bau Position für im Wirtschaftsjahr noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen
0320	Angesichts der günstigen Kommunalfahrzeug-Leasingkonditionen werden künftig keine PKW´s mehr gekauft sondern geleast.
0400/ 0480	Bis 2012 wurden im Vermögensplan nur über mehrere Jahre abzuschreibende Gegenstände im Wert von mehr als 410 € (netto) veranschlagt. Seit 2013 tauchen hier auch bislang im Erfolgsplan veranschlagte Gegenstände im Wert von 100 - 410 € auf, die allerdings nach wie vor im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben werden.

Stellenplan/Stellenübersicht
Wasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2015

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)

Stellenplan/Stellenübersicht Abwasserwerk 2015

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert			
Höherer Dienst							
Gemeindeverwaltungs-direktor	A 15	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
Mittlerer Dienst							
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	
Insgesamt:		**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,30**	

Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
14	0,10	0,10	0,10	
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,90	1,85	1,85	+0,05 aus dem Kernhaushalt
8	0,50	0,50	0,50	
7	5,84	5,95	5,84	-0,11 zum Kernhaushalt
6	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	**10,34**	**10,40**	**10,29**	

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	€	€	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. ähnliche Rechte	5.453,50		5.053,50
2. Baukostenzuschüsse und sonstige Rechte	1.032.959,00	1.038.412,50	1.119.082,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	860.263,41		860.263,41
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.576.047,00		5.004.446,00
3. Abwassersammelanlagen	27.033.855,50		28.038.030,00
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	69.276,00		80.642,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.961,50		52.490,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	324.889,35	32.895.292,76	4.700,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.688,99	20.328,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.321,00		204.624,39
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00) (Vorjahr: € 0,00)			
2. Forderungen an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	376.550,23		241.683,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00) (Vorjahr: € 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00) (Vorjahr: € 0,00)	18.882,46	610.753,69	2.500,00
III. Guthaben bei Kreditinsituten		307.882,50	63.959,21
		34.870.030,44	35.697.802,07

Passivseite

	€	€	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	6.300.000,00		6.300.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	159.307,29		159.307,29
III. Bilanzgewinn	680.573,43	7.139.880,72	352.300,90
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Kanalanschlussbeiträge	9.577.460,00		9.819.147,00
2. Landeszuweisungen	1.401.714,00	10.979.174,00	1.432.306,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		238.184,00	183.790,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.197.576,23		16.976.050,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 829.115,57 (Vorjahr: € 873.114,33)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.348,83		159.119,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 113.348,83 (Vorjahr: € 159.119,19)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	201.537,18		285.998,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.537,18 (Vorjahr: € 285.998,28)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	329,48		29.783,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 329,48 (Vorjahr: € 29.783,20)			
- davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		16.512.791,72	
		34.870.030,44	35.697.802,07

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		4.382.203,66	4.097.426,72
2. sonstige betriebliche Erträge		57.706,81	42.265,23
		4.439.910,47	4.139.691,95
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.639,00		108.655,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.344,44	709.983,44	550.051,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	428.047,10		415.901,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115.990,76		112.730,97
- davon für Altersversorgung € 32.295,38 (Vorjahr: € 31.034,65)		544.037,86	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.655.836,56	1.626.332,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		405.243,74	395.289,91
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		737,41	1.162,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		676.591,10	806.955,58
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		448.955,18	124.937,06
10. sonstige Steuern		682,65	595,65
11. Jahresüberschuss		448.272,53	124.341,41
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		352.300,90	427.959,49
13. Ausschüttung		120.000,00	200.000,00
14. Bilanzgewinn		680.573,43	352.300,90