



Gemeinde Leopoldshöhe

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017

Produktbuch mit Anlagen
auf der Grundlage des

**Neuen
Kommunalen
Finanzmanagements**

LEERSEITE

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung	I
Vorbericht	V
Ergebnisplan	3
Ergebnisplan	5
Finanzplan	11
Finanzplan	13
Verteilung der NKF - Produkte auf die politischen Ausschüsse	19
Produktbereich 001	21
001.111.001 Verwaltungsführung / Büro des Rates / 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	50
001.111.015 Grundstücksmanagement	52
001.111.016 Gemeindepartnerschaften	54
001.111.017 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)	56
001.111.018 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)	58
Produktbereich 002	61
002.121.001 Statistik und Wahlen	62
002.122.001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	64
002.122.002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte	66

002.122.003 Verkehrsangelegenheiten	68
002.122.004 Bürgerservice / Meldeangelegenheiten / Ausweise	70
002.122.005 Personenstandswesen	72
002.126.001 Feuerwehrangelegenheiten	74
Produktbereich 003	77
003.211.001 Grundschulen Nord und Asemissen	78
003.218.001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule	80
003.243.001 Allgemeine Schulverwaltung	82
003.243.002 Offene Ganztagsgrundschulen	84
Produktbereich 004	87
004.272.001 Bücherei / Volkshochschule	88
004.281.001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	90
Produktbereich 005	93
005.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII; Förderung der Wohlfahrtspflege	94
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	96
005.315.001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten	98
005.315.002 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	100
005.315.003 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	102
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen (u. a. Gewährung Wohngeld, Integrationspauschale Spätaussiedler)	104
Produktbereich 006	107
006.362.001 Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit "Leo's und GreAse"	108
006.365.001 Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	110
006.366.001 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen	114
Produktbereich 008	117
008.421.001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen	118
008.421.002 Verbands- und Vereinsförderung	120
008.424.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	122
Produktbereich 009	125
009.511.001 Bauleitplanung	126
009.511.002 Gemeindeentwicklung	128
Produktbereich 010	131
010.521.001 Allgemeine Bauverwaltung	132
010.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	134
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	136
Produktbereich 011	139
011.533.001 Wasserwerk Leopoldshöhe	140
011.537.001 Abfallbeseitigung	142

011.538.001 Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)	144
Produktbereich 012	147
012.541.001 Neubau von Straßen	148
012.541.002 Unterhaltung von Straßen	154
012.547.001 Öffentl. Personennahverkehr	158
Produktbereich 013	161
013.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	162
013.552.001 Gewässerunterhaltung	164
013.553.001 Friedhofsverwaltung	166
Produktbereich 014	169
014.561.001 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz	170
Produktbereich 015	173
015.571.001 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	174
Produktbereich 016	177
016.611.001 Steuern	178
016.611.002 Allg. Zuweisungen und Umlagen	180
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182
016.612.002 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement	184
Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplans	186
Stellenplan/Stellenübersicht	187
Sonstige Anlagen	197
Übersicht Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge	207
Beteiligungsübersicht	213
Festgestellte Bilanz / Kennzahlenset	217
Wirtschaftsplan KGL	I
Wirtschaftsplan Wasserwerk	XXIII
Wirtschaftsplan LIL	XXXIX
Wirtschaftsplan AWL	LXI

STATISTISCHE ANGABEN

Land: Nordrhein-Westfalen

Kreis: Lippe

Größe des Gemeindegebietes: 36,94 qkm

Regierungsbezirk: Detmold

Festgeschriebene Einwohnerzahl:

am	des statistischen Landesamtes	des Fachgebietes Bürgerbüro/Meldeangelegenheiten	der nicht meldepflichtigen Mitglieder der Stationierungskräfte einschl. deren Familienangehörigen
31.12.2008	16.175	17.285	-
31.12.2009	16.216	17.288	-
31.12.2010	16.113	17.121	-
31.12.2011	16.040	17.113	-
31.12.2012	16.134	17.196	-
31.12.2013	16.037	17.265	-
31.12.2014	16.094	17.276	-
31.12.2015	16.401	17.563	-

Schülerzahlen:

nach dem Stande vom	<u>15.10.2013</u>	<u>15.10.2014</u>	<u>15.10.2015</u>	<u>15.10.2016</u>
Grundschule Asemissen	248	249	256	268
Grundschule Nord	333	335	314	321
Zwischensumme I	581	584	570	589
Gesamtschüler Sek. I	862	868	873	873
Gesamtschüler Sek. II	229	232	253	246
Zwischensumme II	1.091	1.100	1.126	1.119
Gesamtsumme	1.672	1.684	1.696	1.708

=====

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke

Aufstellung des Entwurfes

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 habe ich gemäß § 80 Abs. 1 GO NW aufgestellt und dem Bürgermeister am 18. Januar 2017 zur Bestätigung zugeleitet.

Leopoldshöhe, 18. Januar 2017



(Aust)
Kämmerer

Bestätigung des Entwurfes

Gemäß § 80 Abs. 2 GO NW habe ich den mir vorgelegten Entwurf am 19. Januar 2017 bestätigt und ihn am 26. Januar 2017 dem Rat der Gemeinde zugeleitet. Der bestätigte Entwurf weicht von dem Entwurf des Kämmerers nicht ab.

Leopoldshöhe, 26. Januar 2017



(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 (30. Januar 2017 bis 23. März 2017) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten, und zwar im Rathaus der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe, Zimmer 5. Die Frist für Einwendungen von Einwohnern, Einwohnerinnen oder Abgabepflichtigen im Sinne des § 80 Abs. 3 Satz 2 GO NW hat am 30. Januar 2017 begonnen und endete mit Ablauf des 13. Februar 2017.

Leopoldshöhe, 23. März 2017



(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
N.N.	bezogen auf den zukünftigen Verwaltungsgliederungsplan (5 Fachbereiche); Teilung Fachbereich I

Haushaltssatzung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe für das Haushaltsjahr 2017

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 15. November 2016 (GV. NW S. 966), hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	31.988.163 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche, außerordentliche und Finanzaufwendungen) auf	33.169.655 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	30.851.963 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	30.895.454 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	555.049 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.146.355 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.580.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	860.900 €

§ 2

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

2.580.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

550.000 €

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

1.181.492 €

festgesetzt.

§ 5

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

18.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 560 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 495 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.

LEERSEITE



Haushaltsvorbericht
Leopoldshöhe 2017

Haushaltsvorbericht

Gemeinde Leopoldshöhe

2017





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	9
3 Erträge	11
3.1 Steuern	15
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	15
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	17
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20
3.3 Sonstige Ertragsarten	21
4 Aufwendungen	22
4.1 Personalaufwand	25
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	26
4.3 Transferaufwendungen	27
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	28
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen	30
4.4 Abschreibungen	31
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32
5 Ergebnis.....	33
6 Finanzplan	35
6.1 Investitionstätigkeit.....	36
6.2 Finanzierungstätigkeit	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	39



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
8.1 Bevölkerung	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

"Welche Vorteile gewährt die doppelte Buchhaltung dem Kaufmanne! Es ist eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes, und ein jeder guter Haushalter sollte sie in seiner Wirtschaft einführen."

(Johann Wolfgang von Goethe aus: Wilhelm Meisters Lehrjahre)

10 Jahre NKF auf der Höhe!

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Die Gemeinde Leopoldshöhe hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 von der Kameralistik auf das NKF umgestellt. Mit diesem Haushaltsplan wird nun der **zehnte** doppische Haushalt vorgelegt.

Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes und stellt die aktuelle Lage und die Entwicklung dar.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung wird mit einem Jahresergebnis 2017 auf -1.181.492 Euro gerechnet. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -494.750 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -686.742 Euro.

An dieser Stelle wird auf wesentliche Veränderungen gegenüber den Annahmen aus 2016 für 2017 sowie Grundlagen und aktuelle Annahmen hingewiesen:

- Bei der Planung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer sind die **Hebesatzerhöhungen**, die der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen hat, eingerechnet worden.
- Es sind grundsätzlich die **Orientierungsdaten**, insbesondere bei der Ermittlung der Gewerbesteuer und Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, berücksichtigt worden (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales



NRW vom 25.07.2016).

- Die **Schlüsselzuweisung** liegt um rund 500 T€ unter der damaligen Annahme.
- Es werden mit einer geringeren **Konzessionsabgabe** sowie mit geringeren **Finanzerträgen** gerechnet.
- Demgegenüber ist die **Kreisumlage** (Sockelkreis- und Jugendamtsumlage) um rund 420 T€ gestiegen.
- Die Personal-, Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben gegenüber der ursprünglichen Planung für 2017 verhältnismäßig stabil.
- Es wird weiterhin damit gerechnet, dass das **Zinsniveau** für Kredite zur Liquiditätssicherung ("Kassenkredite") sowie für Investitionen im Planungszeitraum niedrig bleibt.
- Für die KGL werden Beträge für den **Verlustausgleich** ab 2018 eingeplant (s. u.).

Darüber hinaus werden in der aktuellen Planung **Veränderungen** innerhalb der Produkte berücksichtigt, die sich aus verschiedenen Gründen ergeben haben, z. B.

- Verschiebungen von Personalzuordnungen, z. B. aufgrund von Umsetzungen,
- Neuberechnungen von Mieten gegenüber dem KGL,
- Inanspruchnahme von Bauhofleistungen,
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf Basis der aktuellen Regelungen zur Kostenerstattung sowie der erwarteten Personenzahl,
- Nachfrageverhalten, insbesondere bei den Kindertagesstätten.

Für den geplanten geförderten **Breitbandausbau** sind die zu erwartenden Zuweisungen sowie die Weiterleitungen einschließlich des kommunalen Eigenanteiles eingestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde für den Ausbau in Gewerbegebieten und in Ortsteilen ist unterschiedlich hoch.

Soweit **Vermögensgegenstände nicht dauerhaft** für die kommunale Aufgabenerfüllung benötigt werden, z. B. Grundstücke, sind sie dem Umlaufvermögen zugeordnet. Diese Vermögensgegenstände stehen zum Verkauf an und führen zum Teil zu Erträgen über Buchwert. Es handelt sich aber nur um einmalige und nicht um dauerhafte Ertragsmöglichkeiten.

Im Rahmen des Förderprogramms "**Gute Schule 2020**" erhält die Gemeinde 2017 bis 2020 insgesamt rund 920 T€ als Schuldendiensthilfe des Landes. Sowohl Tilgung als auch Zinsen gegenüber der NRW.Bank belasten nicht den kommunalen Haushalt. Ziel des Programmes ist die Sanierung, Modernisierung sowie der Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Die Gemeinde stellt als Schulträgerin der Grundschule Asemissen, Grundschule Nord sowie der Felix-Fechenbach-Gesamtschule jedes Jahr erhebliche Mittel im Wirtschaftsplan der KGL für die Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und für



Investitionen zur Verfügung. Das vom Rat zu beschließende Verwendungskonzept für "Gute Schule 2020" wird aus dem vorgelegten Wirtschaftsplan abgeleitet, der die bereits vorgesehenen umfangreichen Maßnahmen für die Schulen enthält. Es soll im Rahmen der jährlichen Planungen aktualisiert werden. Im Kern sollen die Mittel so zugeordnet werden, dass der Handlungsspielraum auf "Konzernerbene" bestmöglich genutzt und Konzepte zur Sicherstellung notwendiger Bedarfe im Rahmen der Finanzierbarkeit erarbeitet bzw. fortgeschrieben werden können. Dies beinhaltet auch, dass die Mittel größtmöglich ertragswirksam eingesetzt werden, um den Verlust des KGL zu verringern. Die Abwicklung des Programms erfolgt bei der KGL.

Hinsichtlich der vier **Betriebe** wird auf die Wirtschaftspläne verwiesen. Da sie aber mit dem Kernhaushalt eng verknüpft sind und sich auf diesen auswirken, werden an dieser Stelle ein paar Hinweise aufgenommen. Allgemein gilt, dass vertretbare Ausschüttungen zugunsten des Kernhaushaltes erforderlich sind, um die kommunalen Aufgaben zu erfüllen. In diesem Zusammenhang ist eine Rücklagenzuführung in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Wasserwerk Leopoldshöhe (WWL)

Der Wirtschaftsplan 2017 weist gegenüber 2016 keine grundsätzlichen Besonderheiten aus. Die Wassergebühren konnten erneut konstant gehalten werden. Im Rahmen der Kalkulation 2017 könnte eine Anhebung der Wassergebühren ab 2018 in Frage kommen.

Im Vermögensplan sind die eigenen Maßnahmen im Zuge des Umbaus der B 66 für 2017 und 2018 nach den aktuellen Erkenntnissen berücksichtigt. Anschließend wird voraussichtlich die Sanierung des Hochbehälters erfolgen.

Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)

Mit der letzten Gebührenkalkulation konnten die Abwassergebühren zum dritten Mal in Folge gesenkt werden. Gründe hierfür sind u. a. gesunkene kalkulatorische Kosten (einige Anlagen sind vollständig abgeschrieben) sowie die Abwassergebührenhilfe durch das Land NRW. Die angenommenen Finanzerträge aus der Ausschüttung an den Kernhaushalt liegen unter den ursprünglich erwarteten Beträgen. Der Finanzertrag für die Gemeinde in Höhe von rund 1 Mio. € erfolgt bereits in 2017 als Vorabauschüttung.

Als wesentliche Investition ist der Kanalbau im Bereich "Gieselmannkreisel" zu nennen. Hierfür werden Darlehen aufgenommen werden müssen.

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

Die Vermarktung der Bau- und Gewerbegrundstücke im Bereich "Gieselmannkreisel" wird



vorangetrieben. Es wird damit gerechnet, dass bereits in 2017 ein vorab ausschüttungsfähiger Ertrag erwirtschaftet wird, der in diesem Jahr mit 150 T€ veranschlagt ist. Die Tätigkeit der LIL soll auch in Zukunft weitere dringend benötigte Erträge für den Kernhaushalt erwirtschaften.

Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)

Die KGL verwaltet und unterhält die benötigten kommunalen Gebäude. Der Betrieb erwirtschaftet jedes Jahr negative Ergebnisse, da keine kostendeckenden Mieten erzielt werden. Aus diesem Grund leistet die Gemeinde in regelmäßigen Abständen Verlustausgleiche. Die Verluste bis einschließlich 2013 sind in 2011 und 2015 ausgeglichen worden. Im Haushaltsplan 2017 werden zunächst in den Jahren 2018 bis 2020 anteilige Verlustübernahmen eingeplant, und zwar in 2018 i. H. v. 593 T€, 2019 i. H. v. 400 T€ sowie in 2020 i. H. v. 1.500 T€. Hiermit werden mindestens die Verluste 2014 und 2015 ausgeglichen.

Um die Defizite so gering wie möglich zu halten, ist der kommunale Gebäudebestand ständig kritisch zu hinterfragen. Weiterhin sind laufend Maßnahmen zu prüfen und einzuleiten, um die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen so gering wie möglich zu halten. In diesem Zusammenhang werden auch die Mittel aus "Gute Schule 2020" eingesetzt.

Im Vermögensplan sind die notwendigen Investitionen vorgesehen, insbesondere die Fortsetzungsmaßnahme an der Felix-Fechenbach-Gesamtschule sowie der Bau des Integrationszentrums in Asemissen. Die Aufwendungen und Investitionen für die Einrichtung des Integrationszentrums sowie die Kosten und die Förderung für das Quartiermanagement werden im Kernhaushalt im Produkt 004.281.001 abgebildet. Die Ansätze, die ab 2018 hierfür entstehen, sind noch nicht vollständig ermittelt und werden im Plan 2018 veranschlagt.

Chancen und Risiken

Es fällt in der kommunalen Finanzlage sicherlich leichter, Risiken zu formulieren. Die ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen wird seit Jahren gefordert. Allerdings haben gerade kleinere kreisangehörige Gemeinden mit den Auswirkungen des Finanzausgleichs und der Volatilität der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle zu kämpfen. An diesem Punkt sollen die einige Risiken kurz genannt werden:

- Stagnation oder Rückgang der Konjunktur sowie der Beschäftigung mit Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer,
- Zinsänderungsrisiken (mittelfristig),
- keine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisung),
- weitere Erhöhung der Soziallasten, insbesondere über die Umlageverbände,
- gesetzgeberische Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Kommunen ohne ausreichender Finanzierung (z. B. UVG),
- Defizite der KGL und letztendlich die Verlustausgleiche (s. o.).



Auf der anderen Seite sollen auch Chancen genannt werden, die sich zum Teil als "Spiegelbild" der Risiken ergeben:

- positive Konjunktorentwicklung,
- anhaltendes niedriges Zinsniveau,
- Wegfall der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020,
- weitere Bundes- und Landesbeteiligungen an wichtigen Aufgaben wie Inklusion und Integration,
- Unterstützung bei der Umsetzung digitaler Bildungsinfrastruktur sowie bei weiteren notwendigen Infrastrukturmaßnahmen,
- gute Umsetzung von Maßnahmen der LIL und entsprechende Ausschüttungen an die Gemeinde,
- erfolgreiche Konsolidierung.

Haushaltssicherung und Konsolidierung

Die kommunalen Spitzenverbände weisen schon seit Jahren darauf hin, dass die **kommunale Ebene strukturell unterfinanziert** sei. Mit Blick auf die signifikante Absenkung des Verbundsatzes für den kommunalen Finanzausgleich zu Beginn der achtziger Jahre müsse die Basis grundlegend verbessert werden. An dieser Stelle seien drei Beispiele für (künftige) Aufwandszuwächse genannt:

- 1) Integration anerkannter Flüchtlinge (bei fehlender Weitergabe der Integrationspauschale),
- 2) Inklusion von Menschen mit Behinderungen und
- 3) Ausweitung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Sowohl für den strukturellen Ausgleich als auch für die Sicherstellung der notwendigen Investitionstätigkeit sei eine verlässliche und stabile Finanzausstattung und die Einhaltung der Konnexität grundlegend.

Der Haushalt der Gemeinde Leopoldshöhe ist auch in Zukunft **strukturell** nicht ausgeglichen. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird voranschreiten. Unter Berücksichtigung des negativen Jahresergebnisses 2015 mit einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage von rund 22% und den **Plan**ergebnissen 2016 ff wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde **mittelfristig** nicht in die Haushaltssicherung gerät (das tatsächliche Jahresergebnis 2016 liegt noch nicht vor, so dass derzeit noch nicht abgesehen werden kann, ob die Verringerung der allgemeinen Rücklage 5% überschreiten wird).

Allerdings setzt dies voraus, dass die zum Teil **positiven Annahmen** auch eintreten. Sollten Ertragssteigerungen aus einer stärkeren Beteiligung des Bundes und des Landes, eine verbesserte Finanzausstattung der Gemeinden durch den Finanzausgleich, eine entsprechende



Ausschüttung der Betriebe, insbesondere aus der Umsetzung der Maßnahmen der LIL, nicht eintreten, wird man Ende 2017 über weitere Maßnahmen nachdenken müssen. Dies schließt eine Einbeziehung der **Hebesätze** nicht aus. An dieser Stelle wird auf den Vorbericht 2016, Seite LV ff, hingewiesen. Ob also weitere Steuererhöhungen vermieden werden können, hängt von vielen bereits genannten Faktoren ab.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist es daher auch in Zukunft notwendig, aktiv zu gestalten und weitere Schritte auf dem Weg der **Konsolidierung** zu gehen. Hier sind bereits in der Vergangenheit Vorschläge vorgelegt worden. Es ist aber fraglich ob es ausreicht, lediglich punktuelle Einsparvorschläge zu machen bzw. einzufordern.

Ein Schwerpunkt des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Orientierung nach Ergebnissen und Zielen ("Outputorientierung"). Daher sollten im weiteren Verfahren zunächst einmal die **strategischen Ziele** bestimmt werden, die Grundlage für die weitere Zielbildung in den einzelnen Handlungsfeldern darstellen. Mit den Zielen im Blick werden die Maßnahmen geplant und umgesetzt, die zur Erreichung notwendig sind. Dieser Weg geht über eine reine Zurverfügungstellung von Mitteln und über punktuelle Sparmaßnahmen hinaus und stellt eine Weiterentwicklung im Sinne des NKF dar. Mit konkreten Zielen, die messbar, attraktiv, realistisch und zeitlich eingegrenzt sind, kann eine erfolgsorientierte **Steuerung** des "Konzerns" Gemeinde vorgenommen werden. Es handelt sich um eine Herausforderung, die über den Planungshorizont hinausgeht, mit zum Teil auch schwierigen Entscheidungen verbunden ist, die sich aber lohnt, damit wir ankommen:

"Gemeinsam auf der Höhe 2020!"

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.181.492 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -915.697 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres.

Es ist also davon auszugehen, dass das Planergebnis 2017 schlechter ausfällt, als im Plan 2016 für 2017 prognostiziert (- 702.600 €). Die wesentlichen Faktoren sind bereits oben genannt. Dabei können die Steuererhöhungen und der erwartete positive Verlauf der Wirtschaft sowie eingeplante Erträge aus der Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände aus dem Umlaufvermögen die "Verschlechterungen" nicht vollständig auffangen (geringere Schlüsselzuweisung, geringere Finanzerträge, höhere Kreisumlage).

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	26.371.200	29.253.970	30.571.813
Ordentliche Aufwendungen	31.434.818	31.748.870	32.617.355
Ordentliches Ergebnis	-5.063.618	-2.494.900	-2.045.542
Finanzerträge	2.223.235	2.650.250	1.416.350
Zinsen und sonstige Aufwendungen	689.263	650.100	552.300
Finanzergebnis	1.533.972	2.000.150	864.050
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.529.646	-494.750	-1.181.492
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-3.529.646	-494.750	-1.181.492

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	260
Hebesatz Grundsteuer B	490	490	560
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	495



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.988.163 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

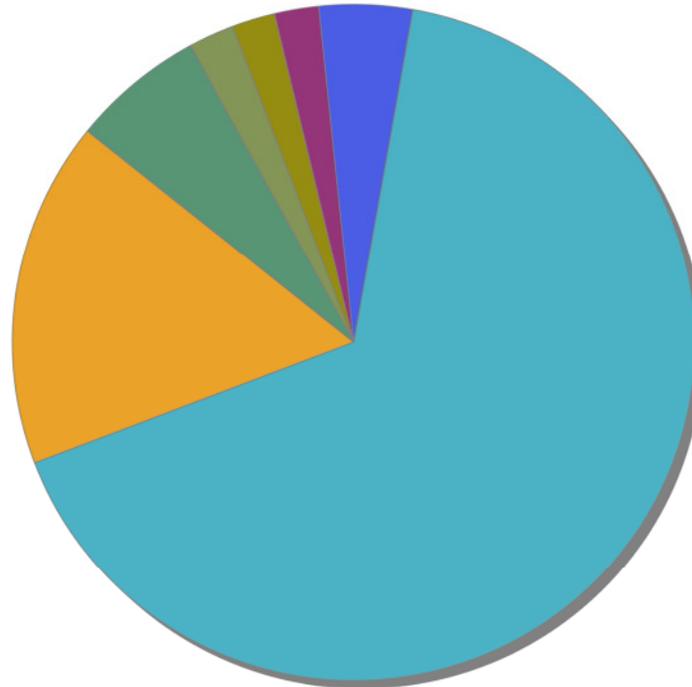
	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.333.700	66,69
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316.760	16,62
Sonstige Transfererträge	1.600	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.870	6,33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.958	2,17
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	653.935	2,04
Sonstige ordentliche Erträge	673.450	2,11
Aktiviert Eigenleistungen und Be- standsveränderungen	-126.460	-0,40
Ordentliche Erträge	30.571.813	95,57
Finanzerträge	1.416.350	4,43
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	31.988.163	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (66%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (17%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (2%)	● Sonstige ordentliche Erträge (2%)	
● Finanzerträge (4%)	● Außerordentliche Erträge (0%)	

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.904.220 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 83.943 Euro auf 31.988.163 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	20.395.300	21.333.700	938.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.190	5.316.760	2.290.570
Sonstige Transfererträge	1.600	1.600	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.300	2.024.870	-320.430
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.900	693.958	522.058
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.640.730	653.935	-1.986.795
Sonstige ordentliche Erträge	672.950	673.450	500
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-126.460	-126.460
Ordentliche Erträge	29.253.970	30.571.813	1.317.843
Finanzerträge	2.650.250	1.416.350	-1.233.900
Außerordentliche Erträge	0	0	0



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Summe	31.904.220	31.988.163	83.943

Auf die Steuerveränderungen wurde bereits eingegangen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die geringere Schlüsselzuweisung, die die Gemeinde tatsächlich trifft. Die Zuwendungen im Zusammenhang mit der aktuellen Prognose im Bereich der Flüchtlingsaufnahme berücksichtigen die neue Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; aufgrund der aktuellen Kontierung verschieben sich die Erträge zwischen "Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen" und "Zuwendungen und allgemeine Umlagen". Die Erträge in diesem Bereich stehen im engen Zusammenhang mit den entsprechenden Aufwendungen; siehe Erläuterungen im Produkt 005 313 001.

Die Abweichung bei den Finanzerträgen hängt in erster Linie davon ab, dass in 2016 mit Ausschüttungen aus Vorjahren gerechnet wurde, die in 2017 nicht mehr anfallen (vgl. Vorbericht 2016, Seite LVI). Außerdem musste die Ertragserwartung nach unten korrigiert werden.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie in der Tabelle dargestellt eingeschätzt.

Hier zeigt sich, dass die Steuern und ähnlichen Abgaben sich entweder in dieser Höhe aufgrund der Wirtschaftslage, der Entwicklung von bebauten Grundstücken verbessern oder ein Ausgleich über weitere Erträge erfolgen muss, insbesondere über eine bessere Finanzausstattung. Eine weitere Hoffnung besteht in der erfolgreichen Arbeit der LIL und der bestmöglichen Ausschüttung durch die übrigen Betriebe. Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besser eingeschätzt werden, da sich insgesamt die weitere Entwicklung sowie der Erfolg der zielorientierten Konsolidierung einstellen muss. Ansonsten wird man, wie oben bereits dargestellt, weitere Steuererhöhungen prüfen müssen. Bei dieser Prüfung sollte das Umfeld mit einbezogen werden.

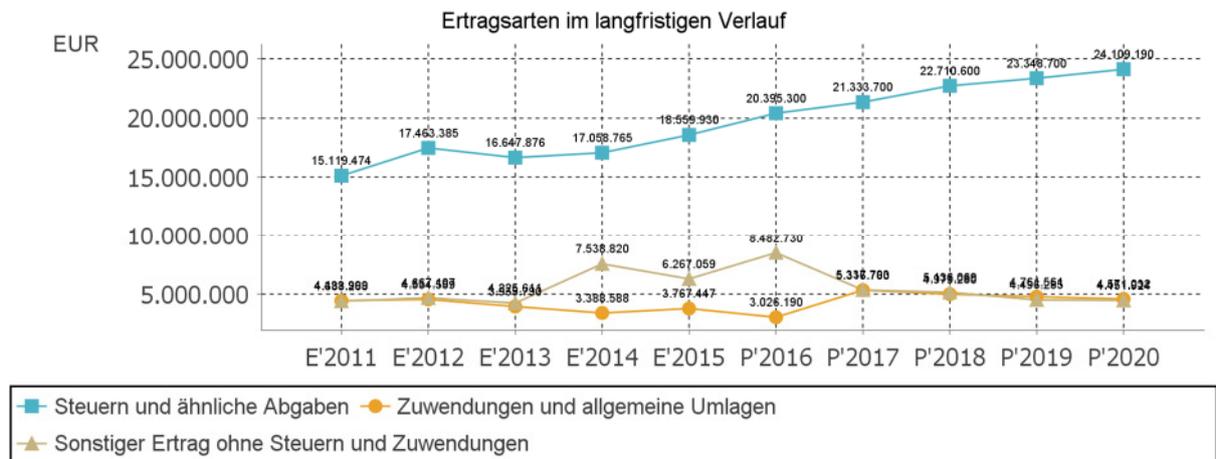
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	18.559.930	20.395.300	21.333.700	22.710.600	23.348.700	24.109.190
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.447	3.026.190	5.316.760	4.979.280	4.761.561	4.571.032
Sonstige Transfererträge	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.893	2.345.300	2.024.870	1.892.930	1.791.460	1.745.470
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.919	171.900	693.958	582.333	176.900	176.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.570.716	2.640.730	653.935	643.332	654.925	659.054
Sonstige ordentliche Erträge	654.195	672.950	673.450	663.450	663.450	673.450
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	-126.460	-80.726	0	0
Ordentliche Erträge	26.371.200	29.253.970	30.571.813	31.392.799	31.398.596	31.936.396
Finanzerträge	2.223.235	2.650.250	1.416.350	1.433.150	1.207.950	1.195.750
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	28.594.435	31.904.220	31.988.163	32.825.949	32.606.546	33.132.146

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Ertragslage ist oben bereits das Wesentliche ausgeführt worden. Solange weitere Entwicklungen nicht absehbar sind, müssen die beeinflussbaren Faktoren zumindest dargestellt werden. Die Maßnahmen richten sich darauf, Steuererhöhungen soweit wie möglich zu vermeiden.

Allerdings sollten Maßnahmen und Veränderungen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer ab 2018 geprüft werden.



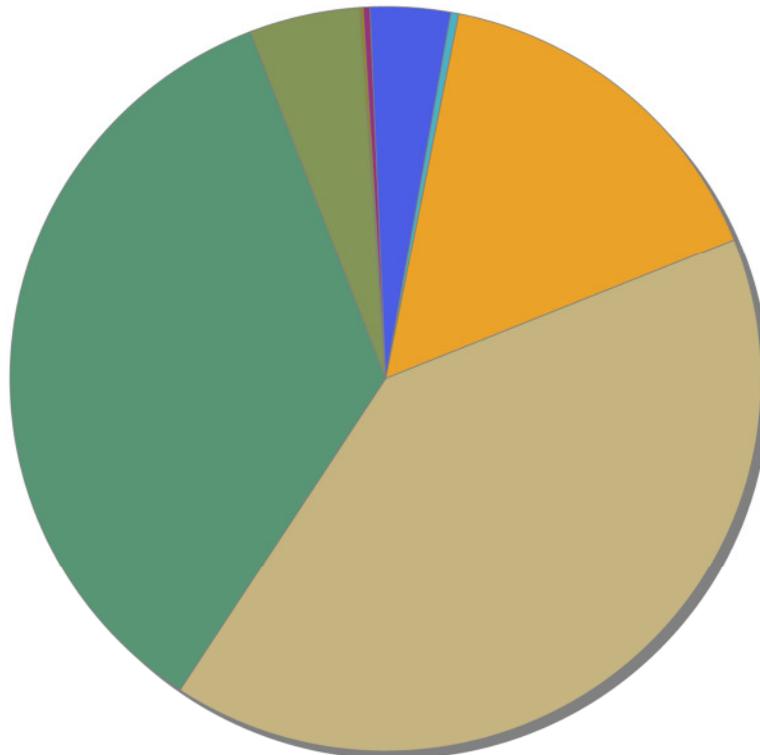
Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden positiv beurteilt (siehe oben).

Steuerarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	64.540	66.000	72.300	75.100	75.100	75.100
Grundsteuer B	2.913.888	2.970.000	3.371.400	3.552.000	3.552.000	3.552.000
Gewerbesteuer	7.238.627	8.600.000	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
Anteil Einkommenssteuer	6.782.009	7.188.000	7.444.300	7.816.500	8.199.500	8.609.500
Anteil Umsatzsteuer	788.530	817.000	1.018.700	1.198.000	1.225.600	1.253.790
Vergnügungssteuer	31.201	24.000	30.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	60.343	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ausgleichsleistungen	680.792	669.300	735.000	762.000	789.500	811.800
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	18.559.930	20.395.300	21.333.700	22.710.600	23.348.700	24.109.190

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

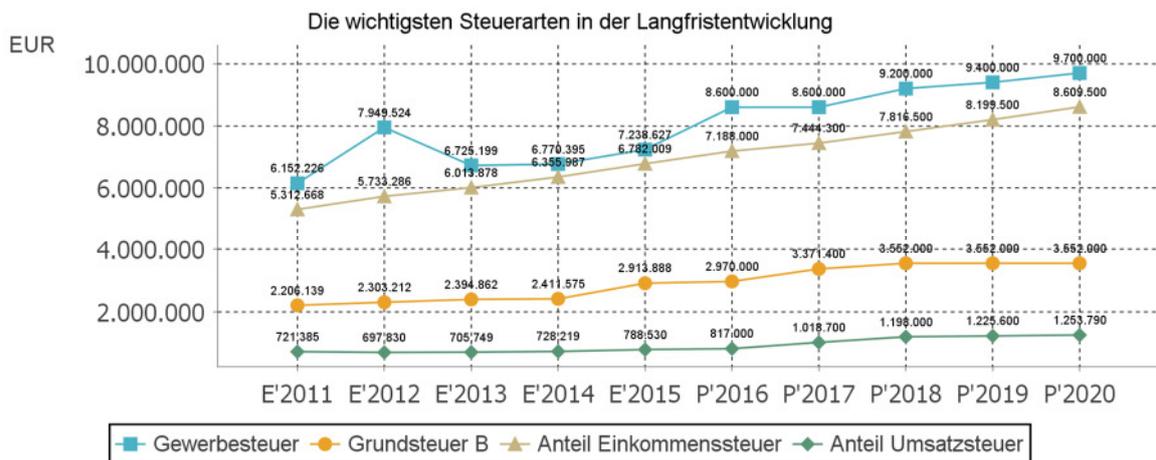


● Grundsteuer A (0%)	● Grundsteuer B (16%)	● Gewerbesteuer (40%)	● Anteil Einkommenssteuer (35%)
● Anteil Umsatzsteuer (5%)	● Vergnügungssteuer (0%)	● Hundesteuer (0%)	● Ausgleichsleistungen (3%)



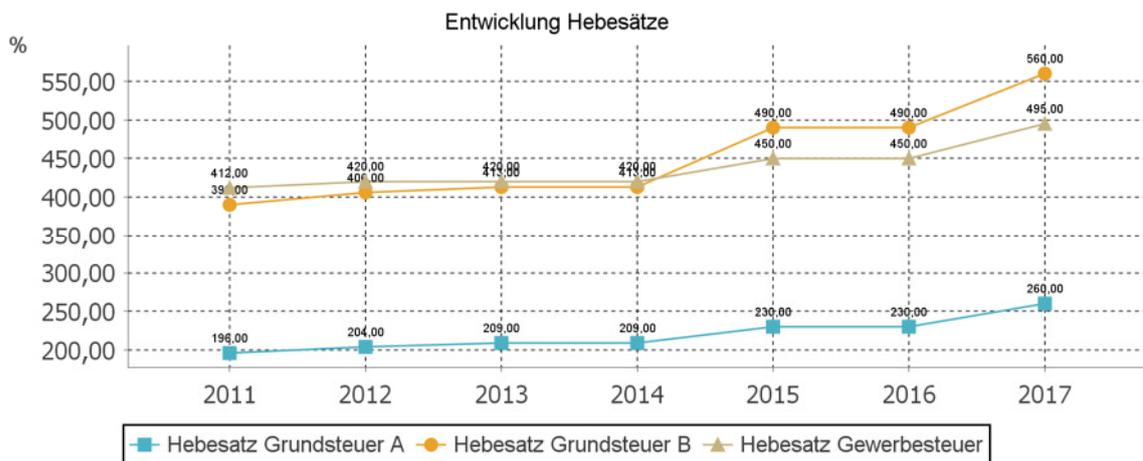
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

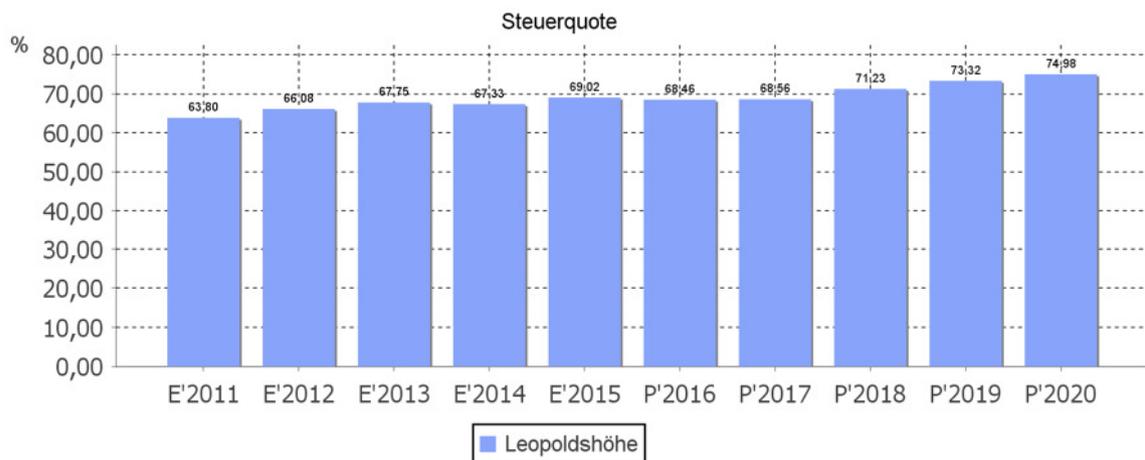
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der



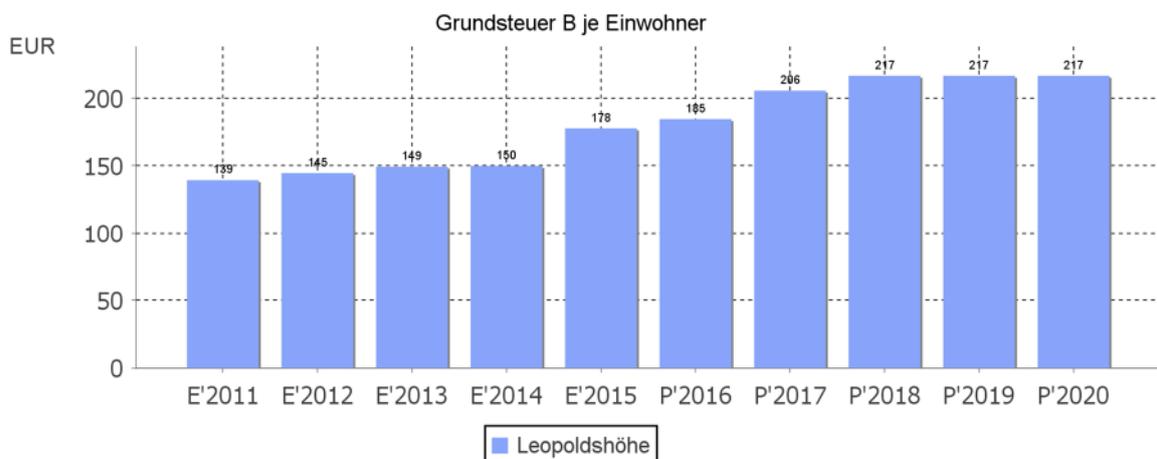
Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

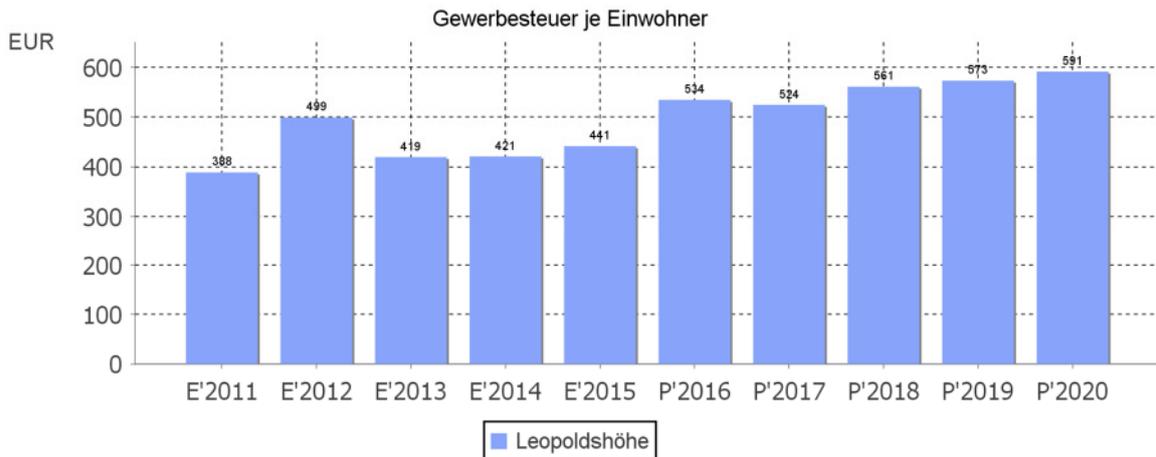
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





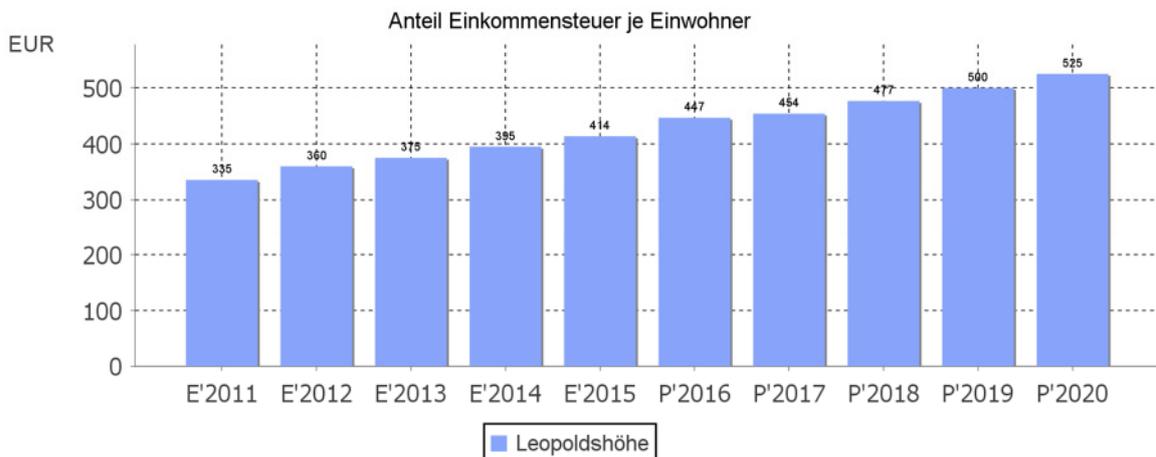
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt und demnach unbeständiger (Volatilität):



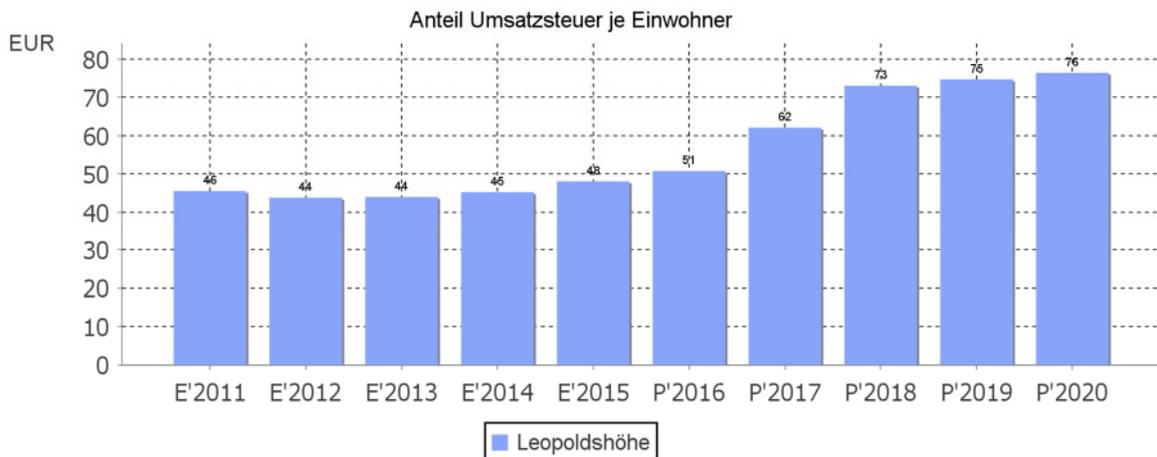
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

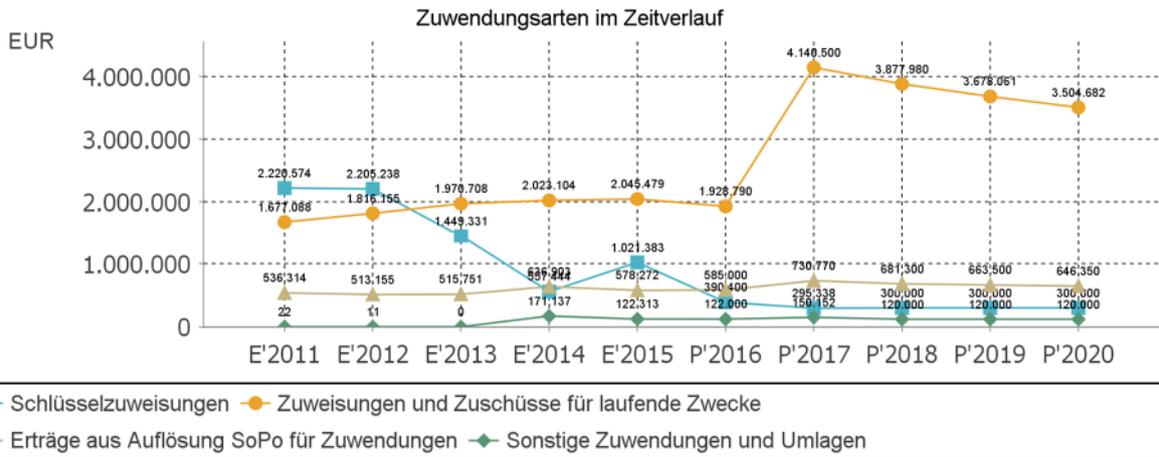
Die Schlüsselzuweisung gleicht zu 90% die Differenz zwischen dem "fiktiven Bedarf" und der "Steuerkraft" aus. Die Steuerkraft wird anhand des Referenzzeitraumes 01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres ermittelt. Hier wird auf die Ausführungen zum Finanzausgleich sowie die Kritik an der strukturellen Unterfinanzierung (s. o.) hingewiesen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.447	3.026.190	5.316.760	4.979.280	4.761.561	4.571.032
davon Schlüsselzuweisungen	1.021.383	390.400	295.338	300.000	300.000	300.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.045.479	1.928.790	4.140.500	3.877.980	3.678.061	3.504.682
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	578.272	585.000	730.770	681.300	663.500	646.350
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	122.313	122.000	150.152	120.000	120.000	120.000

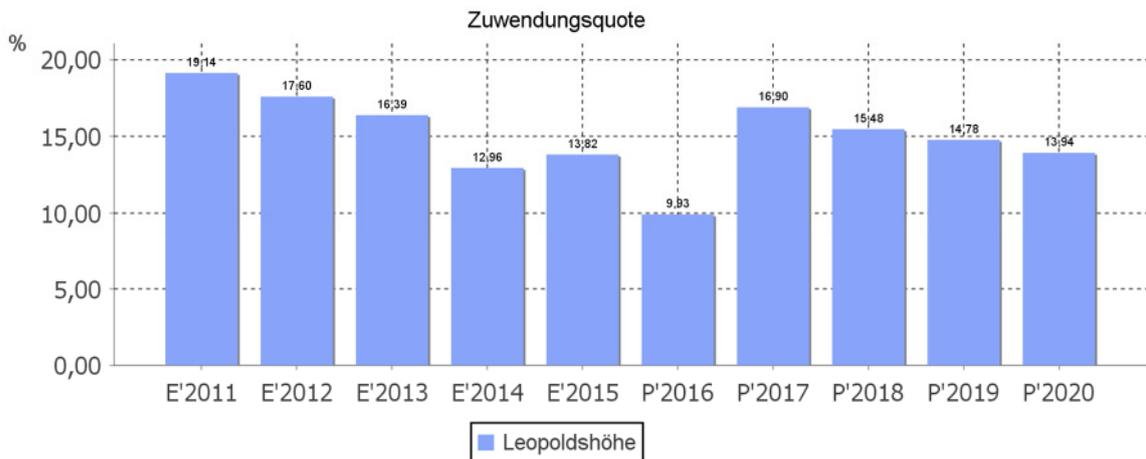


Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.893	2.345.300	2.024.870	1.892.930	1.791.460	1.745.470
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.919	171.900	693.958	582.333	176.900	176.600
Kostenerstattungen und -umlagen	1.570.716	2.640.730	653.935	643.332	654.925	659.054
Sonstige ordentliche Erträge	654.195	672.950	673.450	663.450	663.450	673.450
Bestandsveränderungen	0	0	-126.460	-80.726	0	0
Finanzerträge	2.223.235	2.650.250	1.416.350	1.433.150	1.207.950	1.195.750
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



4 Aufwendungen

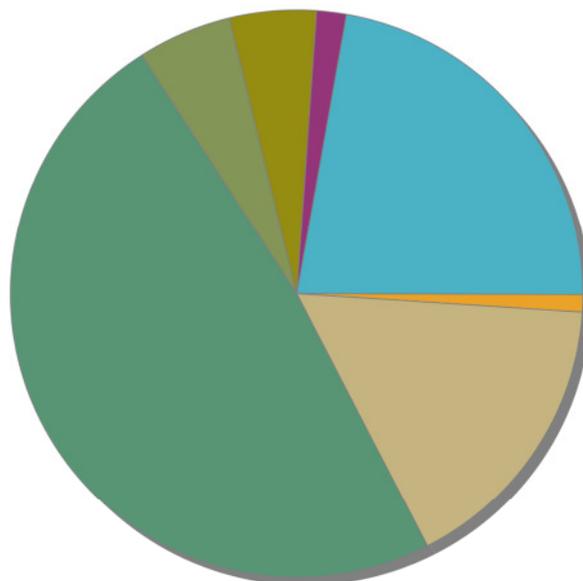
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 33.169.655 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	7.016.971	7.251.280	7.386.956	7.410.508	7.494.584	7.569.074
Versorgungsaufwendungen	459.301	346.850	330.000	277.600	280.226	337.878
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.243	5.286.790	5.442.670	5.344.550	5.356.850	5.375.750
Transferaufwendungen	16.438.747	15.586.790	16.072.269	16.446.234	16.090.686	16.467.004
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.337	1.784.160	1.762.040	1.583.500	1.463.521	1.421.393
Bilanzielle Abschreibungen	1.468.218	1.493.000	1.623.420	1.600.330	1.619.380	1.644.060
Ordentliche Aufwendungen	31.434.818	31.748.870	32.617.355	32.662.722	32.305.247	32.815.159
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689.263	650.100	552.300	610.700	651.200	696.100
Summe	32.124.081	32.398.970	33.169.655	33.273.422	32.956.447	33.511.259

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (22%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)	● Transferaufwendungen (48%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	● Bilanzielle Abschreibungen (5%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)	



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 32.398.970 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 770.685 Euro auf 33.169.655 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.251.280	7.386.956	135.676
Versorgungsaufwendungen	346.850	330.000	-16.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.790	5.442.670	155.880
Transferaufwendungen	15.586.790	16.072.269	485.479
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.160	1.762.040	-22.120
Bilanzielle Abschreibungen	1.493.000	1.623.420	130.420
Ordentliche Aufwendungen	31.748.870	32.617.355	868.485
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650.100	552.300	-97.800
Summe	32.398.970	33.169.655	770.685

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

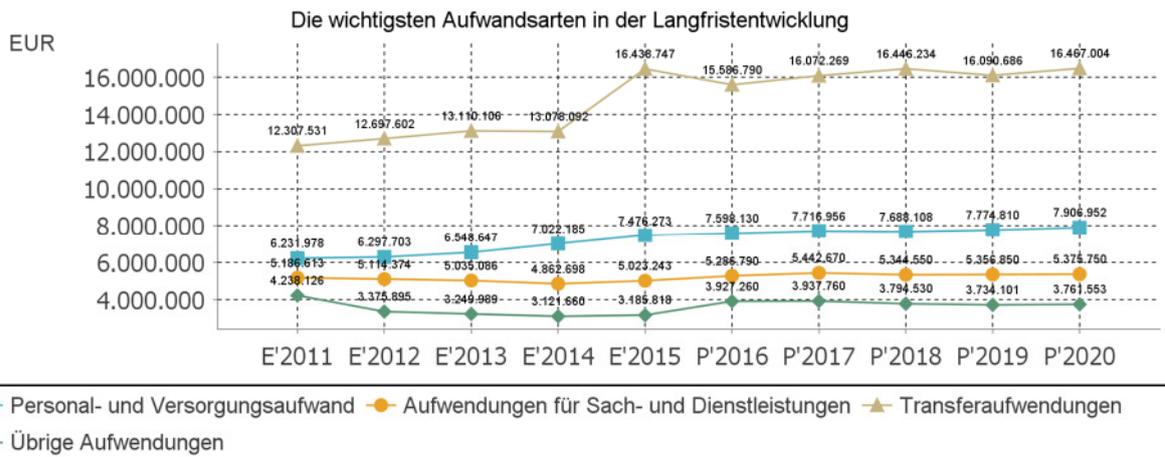
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	7.016.971	7.251.280	7.386.956	7.410.508	7.494.584	7.569.074
Versorgungsaufwendungen	459.301	346.850	330.000	277.600	280.226	337.878
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.243	5.286.790	5.442.670	5.344.550	5.356.850	5.375.750
Transferaufwendungen	16.438.747	15.586.790	16.072.269	16.446.234	16.090.686	16.467.004
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.337	1.784.160	1.762.040	1.583.500	1.463.521	1.421.393
Bilanzielle Abschreibungen	1.468.218	1.493.000	1.623.420	1.600.330	1.619.380	1.644.060
Ordentliche Aufwendungen	31.434.818	31.748.870	32.617.355	32.662.722	32.305.247	32.815.159
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689.263	650.100	552.300	610.700	651.200	696.100
Summe	32.124.081	32.398.970	33.169.655	33.273.422	32.956.447	33.511.259

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	7.016.971	7.251.280	7.386.956	7.410.508	7.494.584	7.569.074
davon Dienstaufwendungen	5.396.057	5.567.470	5.675.625	5.682.086	5.748.995	5.816.680
davon sonstige Personalaufwendungen	1.620.914	1.683.810	1.711.331	1.728.422	1.745.589	1.752.394

Die Personalaufwendungen richten sich nach dem aktuellen Stellenplan und beinhalten die tariflichen und rechtlichen Regelungen.

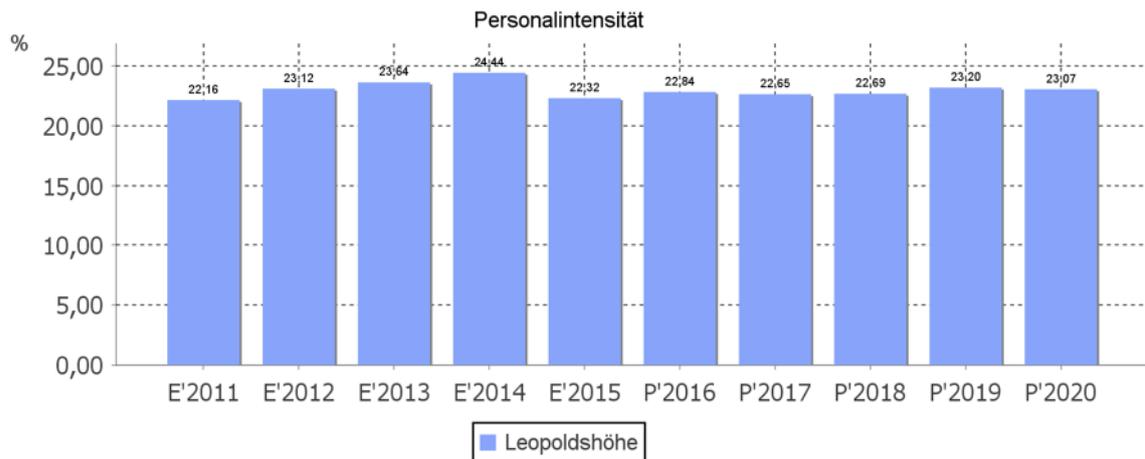
Durch die Einführung des Kinderbildungsgesetzes 2008 schwankt die Anzahl der Stellen je nach Nachfrage der Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten. Durch die Auswirkungen der Flüchtlingssituation ist es darüber hinaus zu zusätzlichen Stellen gekommen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.243	5.286.790	5.442.670	5.344.550	5.356.850	5.375.750
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.296.828	2.511.050	2.502.600	2.500.900	2.490.400	2.499.800
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	373.483	422.870	461.520	426.500	432.000	432.000
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.329.488	1.255.850	1.247.750	1.246.500	1.256.500	1.261.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.023.444	1.097.020	1.230.800	1.170.650	1.177.950	1.182.450

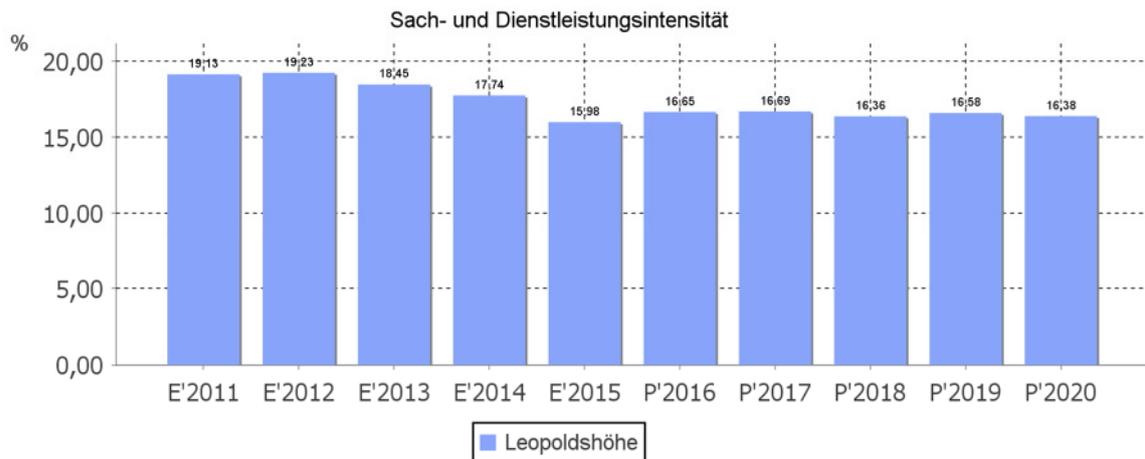
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

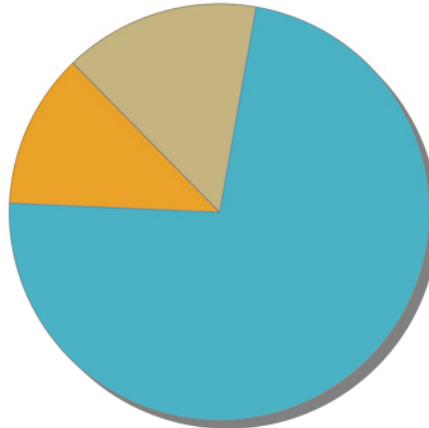
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	16.438.747	15.586.790	16.072.269	16.446.234	16.090.686	16.467.004
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.231.367	11.252.200	11.720.140	11.720.140	11.720.140	11.720.140
davon soziale Transferaufwendungen	914.297	2.184.000	1.930.500	1.654.000	1.454.000	1.254.000
davon sonstige Transferaufwendungen	4.293.083	2.150.590	2.421.629	3.072.094	2.916.546	3.492.864

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

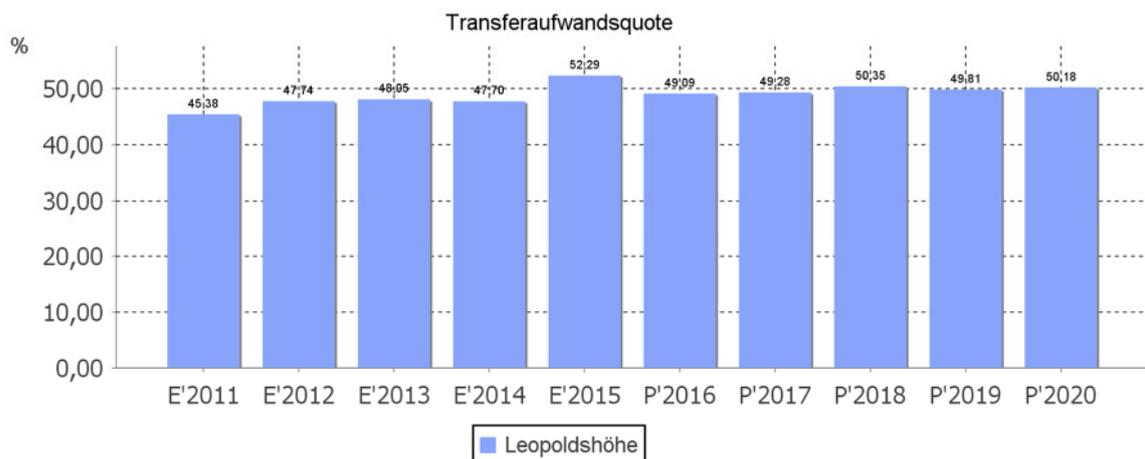
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (73%) ● davon soziale Transferaufwendungen (12%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (15%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

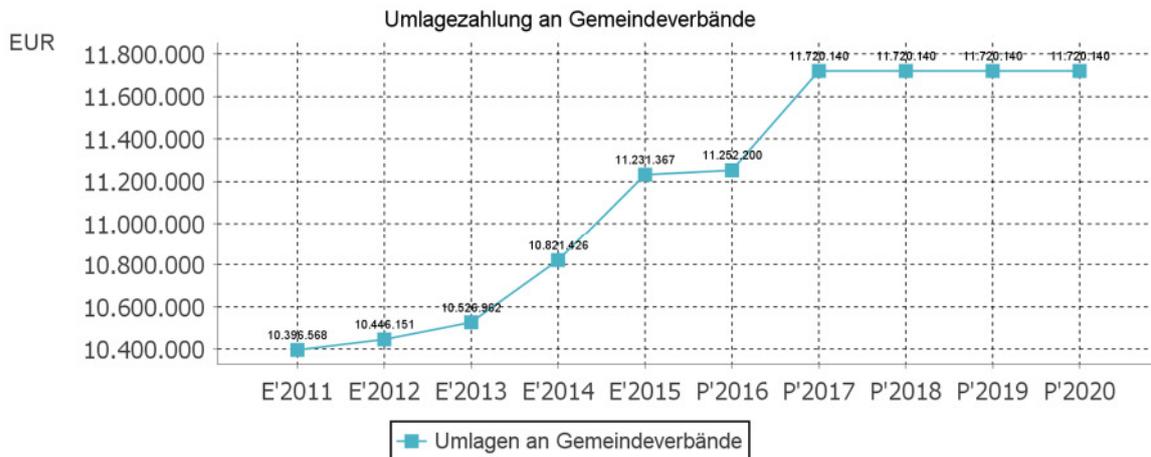
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.252.200	11.720.140	467.940



Die Sockelkreisumlage beträgt 2017 rund 7,63 Mio. €. Sie steigt nicht nur gegenüber dem Vorjahr, sondern auch um rund 276 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung für 2017 an. Hierfür sind verschiedene Faktoren verantwortlich, insbesondere die Soziallasten sowie die Umlage gegenüber dem Landesverband Westfalen-Lippe (LWL).

Ebenfalls steigt die Jugendamtumlage gegenüber dem Vorjahr und der ursprünglichen Einschätzung für 2017 an (statt 3,95 Mio. € nun 4,94 Mio. €).

Die Kreisumlage ist im Zeitraum von 2008 bis 2017 um rund 37% angestiegen. Bezogen auf den Kernhaushalt macht die Kreisumlage aktuell rund 36 % der ordentlichen Aufwendungen aus; bezieht man die Betriebe mit ein, sind es immerhin noch rund 29%.

Für den Finanzplanungszeitraum wird zunächst mit einer konstanten Umlage gerechnet. Auch hier besteht die Hoffnung, dass weitere Bundes- und Landesbeteiligungen helfen, Aufwandszuwächse zumindest zu begrenzen. Allerdings bestehen auch hier Risiken, wie bereits oben weiter ausgeführt.

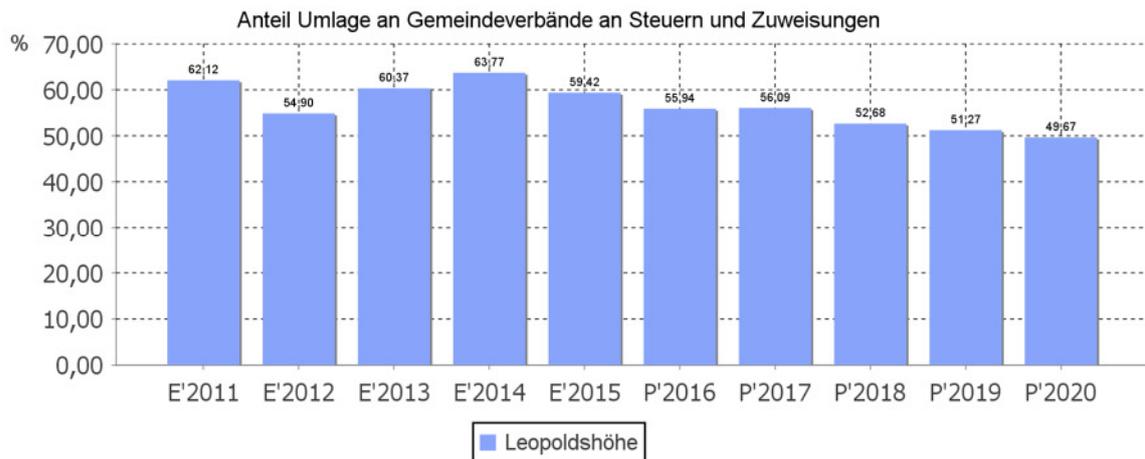
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

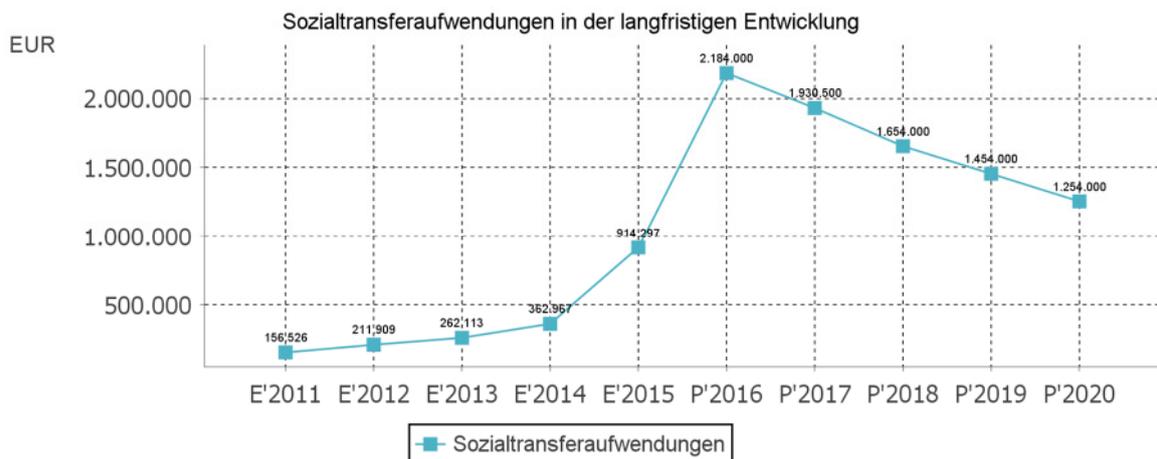


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild. Die Entwicklung ist insbesondere durch eine Neueinschätzung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu sehen. Der starke Zuzug von Leistungsempfängern (2015) hat sich nicht fortgesetzt.

Sozialtransferaufwand

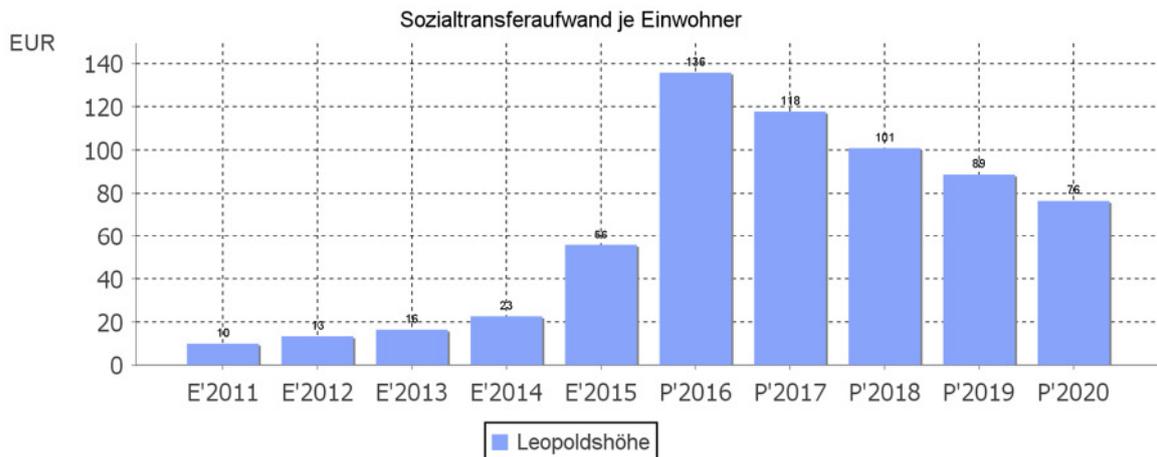
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.184.000	1.930.500	-253.500



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner



Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

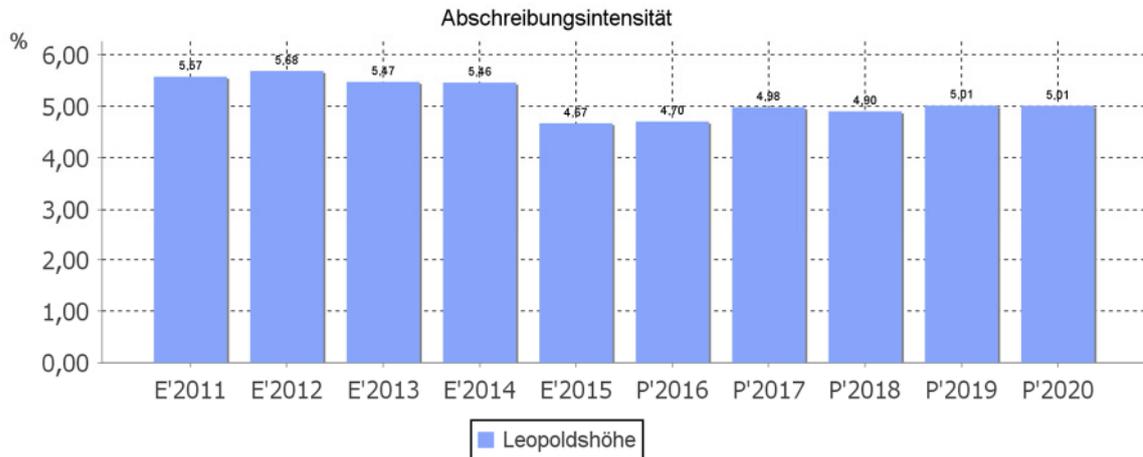
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.468.218	1.493.000	1.623.420	1.600.330	1.619.380	1.644.060
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	1.468.218	1.493.000	1.623.420	1.600.330	1.619.380	1.644.060

Die Abschreibungen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde, hier im Bereich des Kernhaushaltes. Grundlage ist die Abschreibungsvorschau aus der Anlagenbuchhaltung. Hinzu kommen die Abschreibungen für das Anlagevermögen, dass in der Folgezeit angeschafft oder hergestellt bzw. aktiviert wird. Dies hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, z. B. mit Baufortschritten, Witterung u. ä.



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

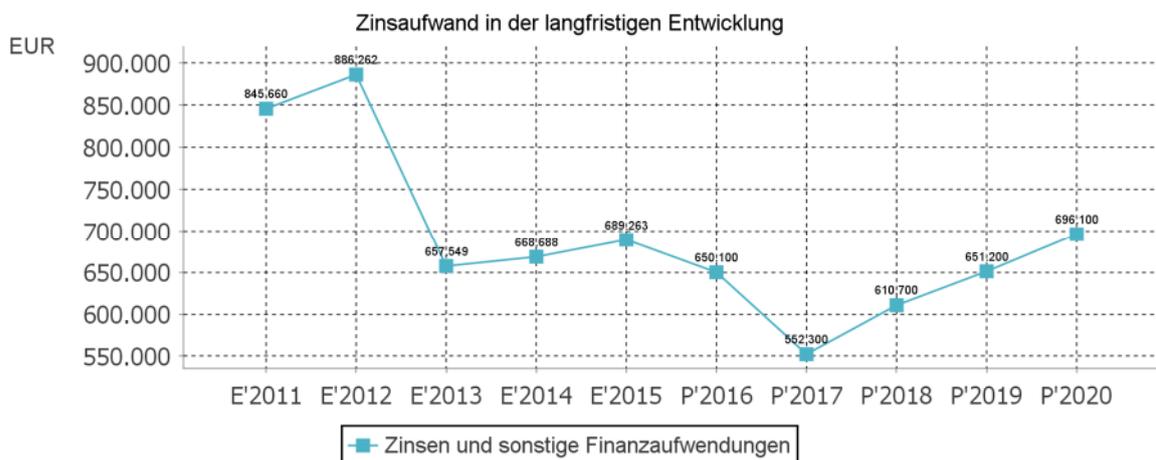


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650.100	552.300	-97.800

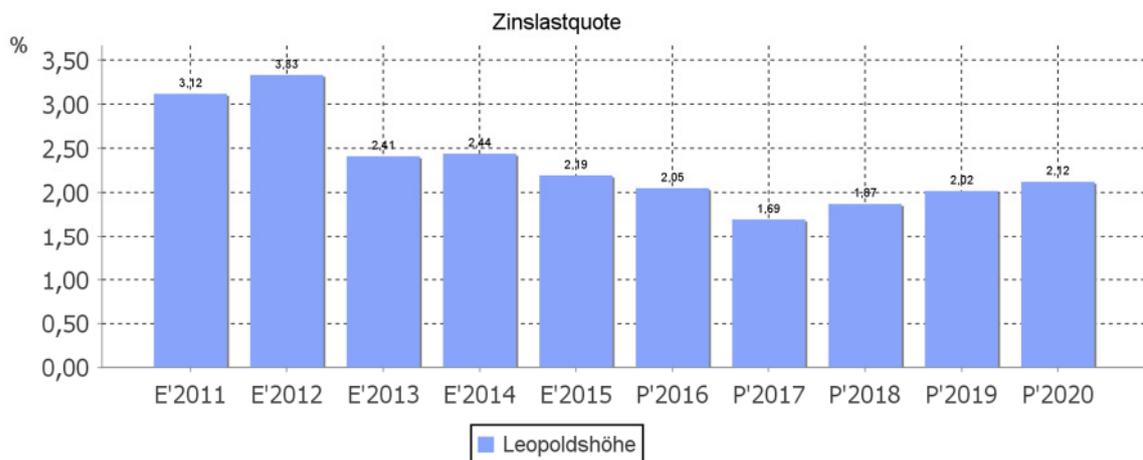




Aktuell profitiert die Gemeinde von dem niedrigen Zinsniveau. Durch die Investitionen steigt der Darlehensbedarf, was sich auf die Höhe der Zinsen auswirkt. Auf das Zinsänderungsrisiko wurde bereits hingewiesen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

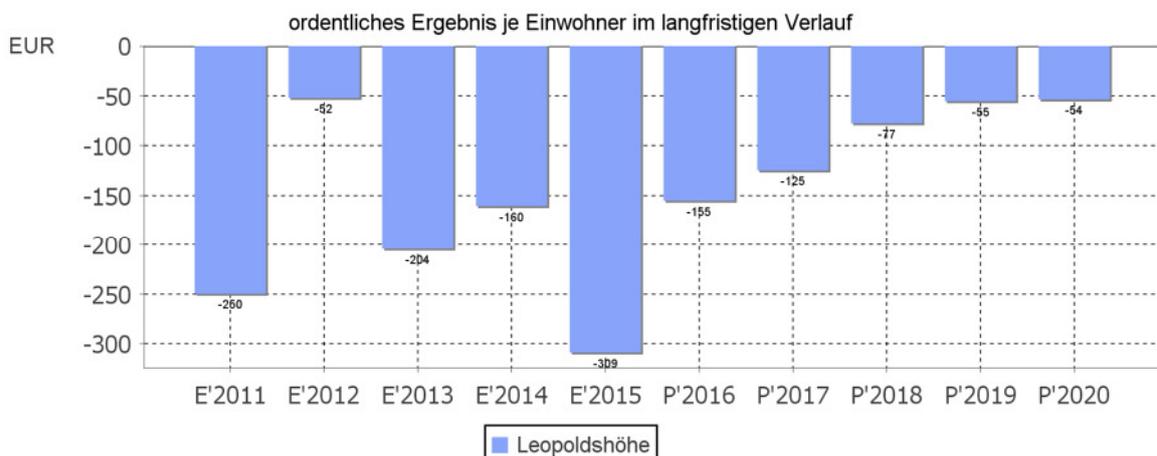
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.494.900	-2.045.542	449.358
Finanzergebnis	2.000.150	864.050	-1.136.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-494.750	-1.181.492	-686.742
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-494.750	-1.181.492	-686.742

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-5.063.618	2.494.900	-2.045.542	1.269.923	-906.651	-878.763
Finanzergebnis	1.533.972	2.000.150	864.050	822.450	556.750	499.650
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.529.646	-494.750	-1.181.492	-447.473	-349.901	-379.113
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.529.646	-494.750	-1.181.492	-447.473	-349.901	-379.113

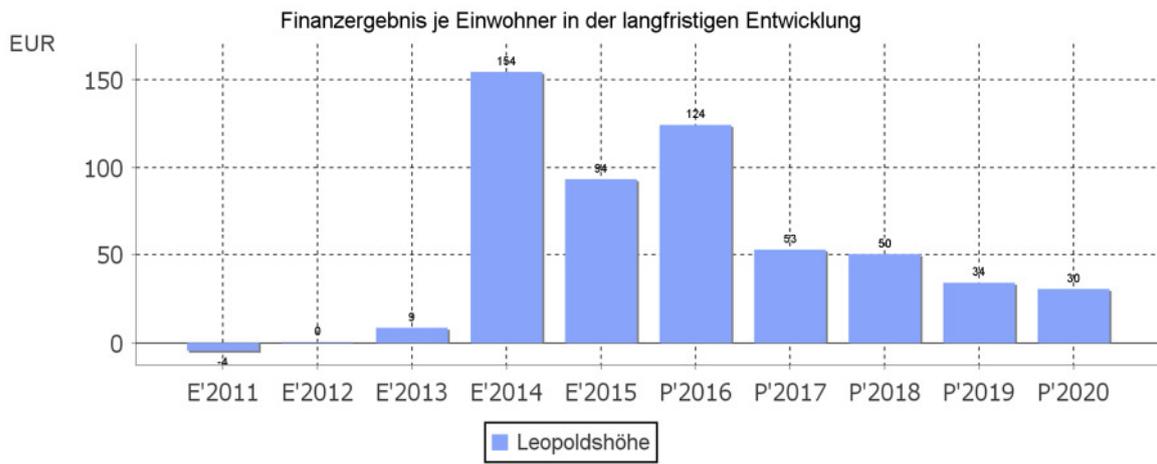
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.488.661	29.673.320	30.851.963
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.758.270	30.356.110	30.895.454
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.269.609	-682.790	-43.491
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.420.987	919.500	555.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.676	2.345.750	3.146.355
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.292.311	-1.426.250	-2.591.306
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.022.702	-2.109.040	-2.634.797
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.030.000	1.571.000	2.580.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.013.147	810.000	860.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.983.147	761.000	1.719.100
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.039.556	-1.348.040	-915.697

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	787.842	816.700	312.515	416.805	268.345	207.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.744	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.800	15.000	8.500	4.500	2.500	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	5.402.741	7.800	6.900	6.900	6.800	5.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	149.859	80.000	227.134	134.341	740.000	450.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.420.987	919.500	555.049	562.546	1.017.645	664.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	106.475	212.940	106.475	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.559	110.000	180.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von	324.523	805.750	1.001.380	441.350	347.200	712.900



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe 2017

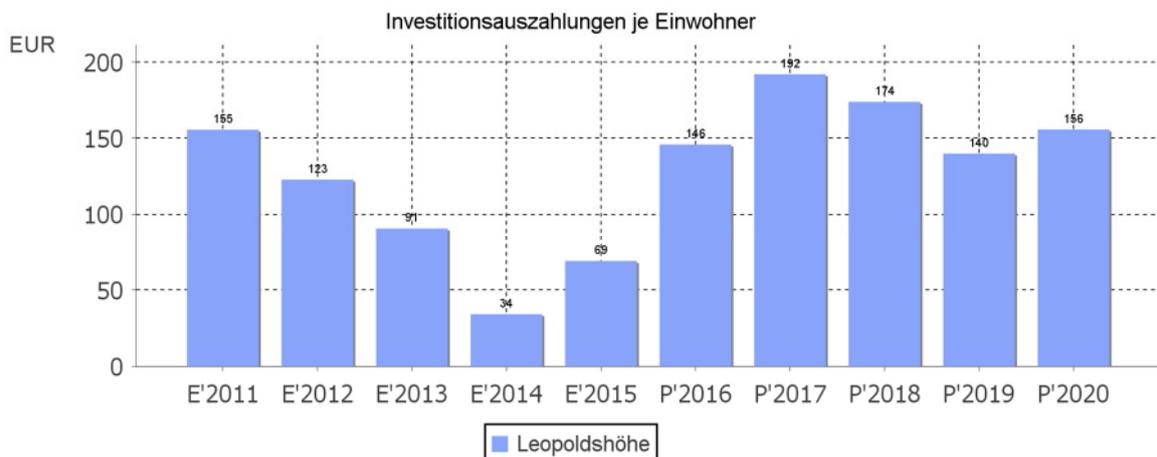
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vermögensgegenständen						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.594	1.330.000	1.757.500	1.974.500	1.620.000	1.620.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.128.676	2.345.750	3.146.355	2.848.790	2.293.675	2.552.900

Auf vielen Handlungsfeldern sind Investitionen wünschenswert. Aufgrund der knappen Mittel und des strukturell nicht ausgeglichenen Haushaltes müssen Investitionen aber auf das notwendige Maß beschränkt und alle Möglichkeiten, Finanzierungsmittel zu generieren, ausgenutzt werden. Hier sind Prioritäten zu setzen, aber notwendiger Investitionsbedarf darf nicht soweit rausgezögert werden, dass die Folgekosten unwirtschaftlicher ausfallen ("Investitionsstau").

Entlastungen durch den Bund und das Land, z. B. im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020", werden ausdrücklich begrüßt, helfen aber in ihrer zeitlichen Begrenztheit nur bedingt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

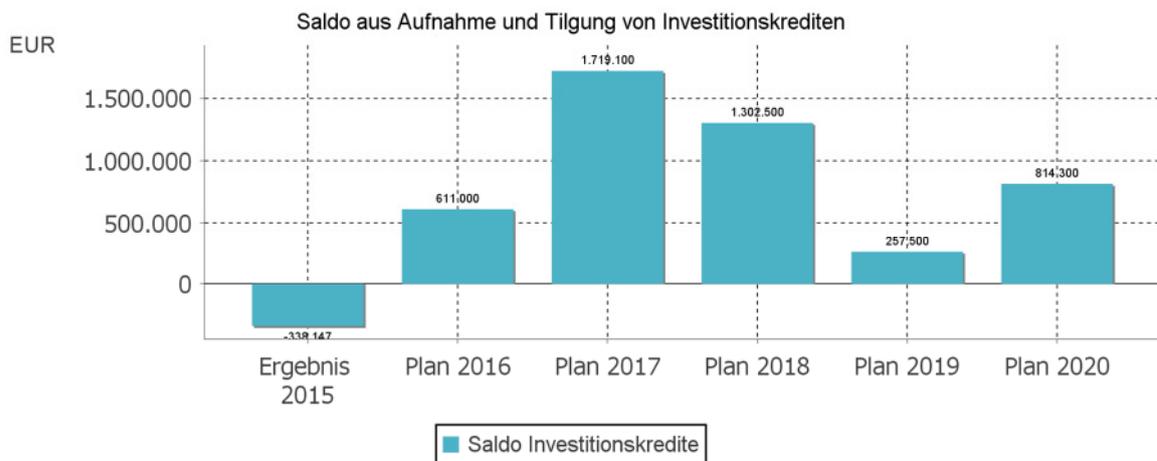
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	425.000	1.421.000	2.580.000	2.250.000	1.270.000	1.880.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.000.000	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	605.000	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.030.000	1.571.000	2.580.000	2.250.000	1.270.000	1.880.000
Tilgung von Investitionskrediten	763.147	810.000	860.900	947.500	1.012.500	1.065.700
Tilgung von Liquiditätskrediten	3.100.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.013.147	810.000	860.900	947.500	1.012.500	1.065.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-338.147	761.000	1.719.100	1.302.500	257.500	814.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Entwicklung des Eigenkapitals und der Verbindlichkeiten

Das **Eigenkapital** der Gemeinde ist seit 2008 erheblich gesunken. Die Ausgleichsrücklage betrug in der Eröffnungsbilanz 6.213.281,77 €. Sie ist durch die Jahresverluste bis 2010 aufgebraucht worden. Seit 2010 verringern die Verluste damit die allgemeine Rücklage. Diese hat sich im Zeitraum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) bis 31.12.2015 von 20.241.917,05 € auf 12.471.815,32 € verringert. Unter Berücksichtigung der Planverluste ab 2016 entwickelt sich das Eigenkapital wie folgt:

Jahr	01.01.	Planergebnis	31.12.	Verringerung	Schwellenwert
2016	12.471.815,32 €	- 494.750,00 €	11.977.065,32 €	-3,97%	unterschritten
2017	11.977.065,32 €	- 1.181.492,00 €	10.795.573,32 €	-9,86%	Überschritten
2018	10.795.573,32 €	- 447.473,00 €	10.348.100,32 €	-4,14%	unterschritten
2019	10.348.100,32 €	- 349.901,00 €	9.998.199,32 €	-3,38%	unterschritten
2020	9.998.199,32 €	- 379.113,00 €	9.619.086,32 €	-3,79%	unterschritten

Das Jahresergebnis 2015 führte zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage von rund 22%. In den Folgejahren wird mit einer Verringerung von unter 5% mit Ausnahme 2017 (9,86%) gerechnet. Auch an dieser Stelle wird deutlich gemacht, dass die oben dargestellten Annahmen unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken auch eintreten müssen, damit dieser Verlauf erreicht wird.

Die Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht gebannt. Außerdem führt auch eine noch so kleine Verringerung des Eigenkapitals langfristig zu einem Verzehr und schränkt die Handlungsfähigkeit ein. Auch aus diesem Grund sind weitere Anstrengungen erforderlich, um die Jahresergebnisse so gut wie möglich zu gestalten.

Soweit Abschreibungen und Zuwendungen nicht für Neuinvestitionen ausreichen, müssen neue **Darlehen** aufgenommen werden. Die **Neuverschuldung** hängt mit der tatsächlichen Investitionstätigkeit, Investitionszuwendungen, Beiträgen (KAG, BauGB) sowie der Tilgung für bestehende Kredite eng zusammen.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Leopoldshöhe "schwimmt gegen den Trend" und wird noch wachsen.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

Die statistischen Werte stammen aus der offiziellen Finanzstatistik und werden automatisch auf den letzten verfügbaren Stand aktualisiert.

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

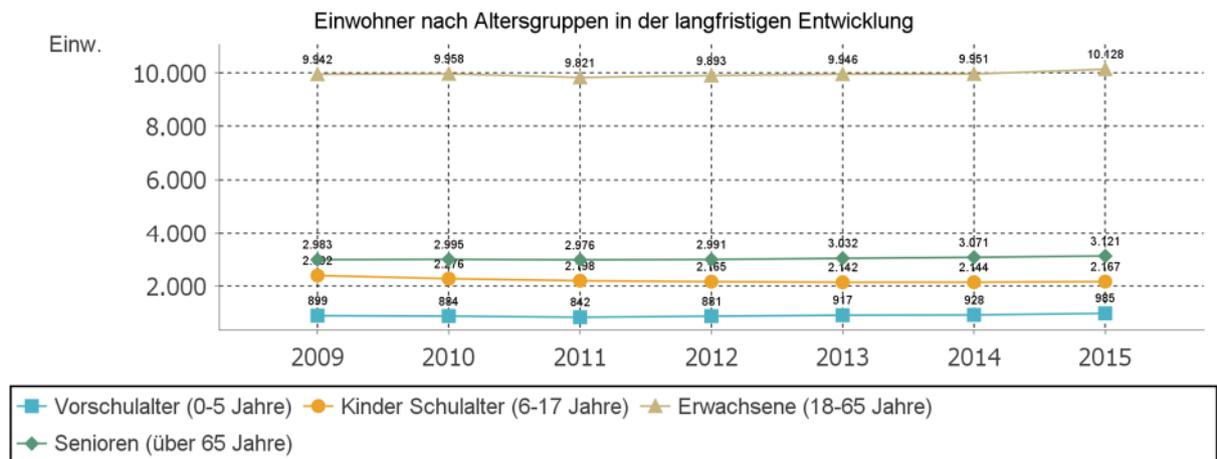
Die Gemeinde Leopoldshöhe wächst im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen.



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

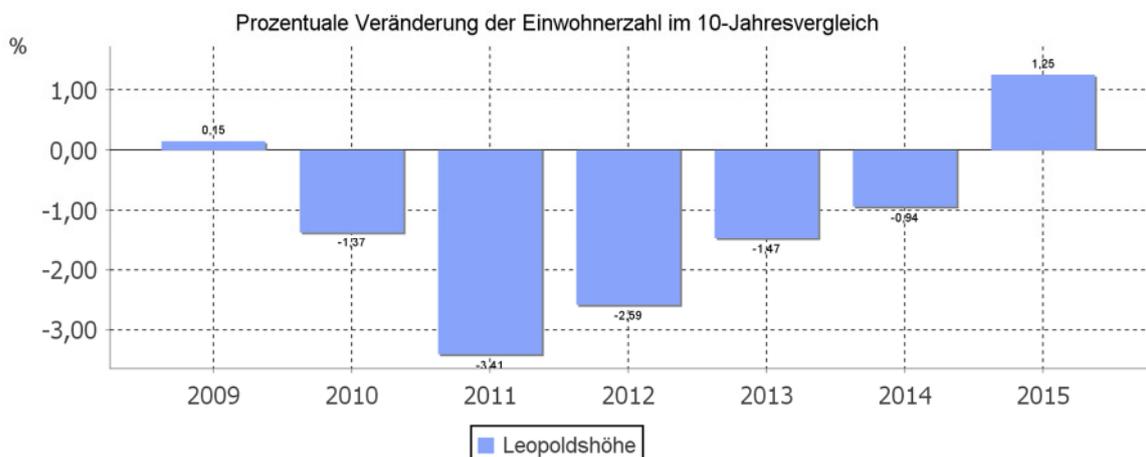
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	15.837	15.930	16.037	16.094	16.401
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	389	416	435	474	492
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	453	465	482	454	493
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.198	2.165	2.142	2.144	2.167
Jugendliche 18-20 Jahre	639	604	554	547	575
Einwohner 21-45 Jahre	4.666	4.617	4.580	4.501	4.573
Einwohner 46-65 Jahre	4.516	4.672	4.812	4.903	4.980
Senioren (über 65 Jahre)	2.976	2.991	3.032	3.071	3.121

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

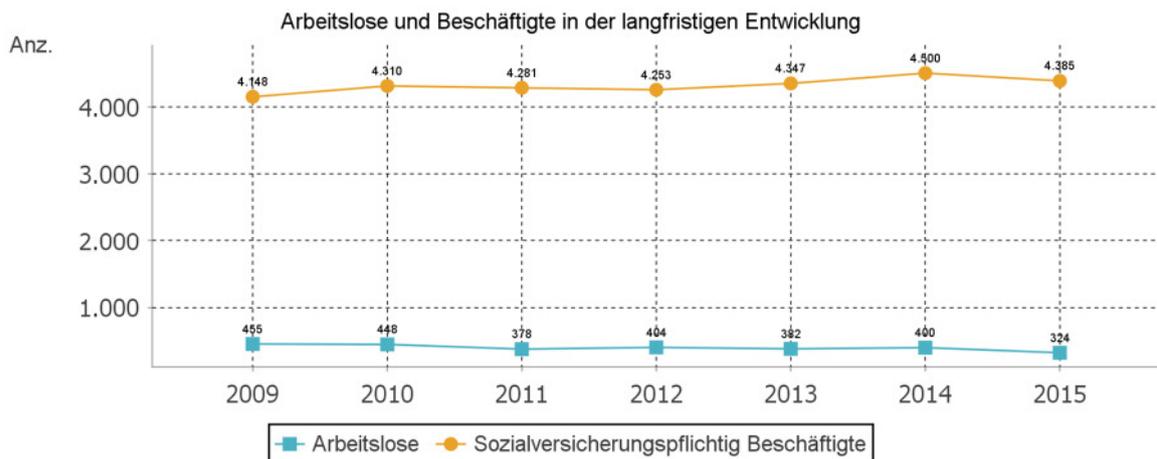
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

In Lippe ist die Arbeitslosenzahl in 2016 erneut gesunken. Von diesem positiven Trend profitiert auch die Gemeinde Leopoldshöhe.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	378	404	382	400	324
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	38	34	28	42	35
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	86	92	79	83	61
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.281	4.253	4.347	4.500	4.385

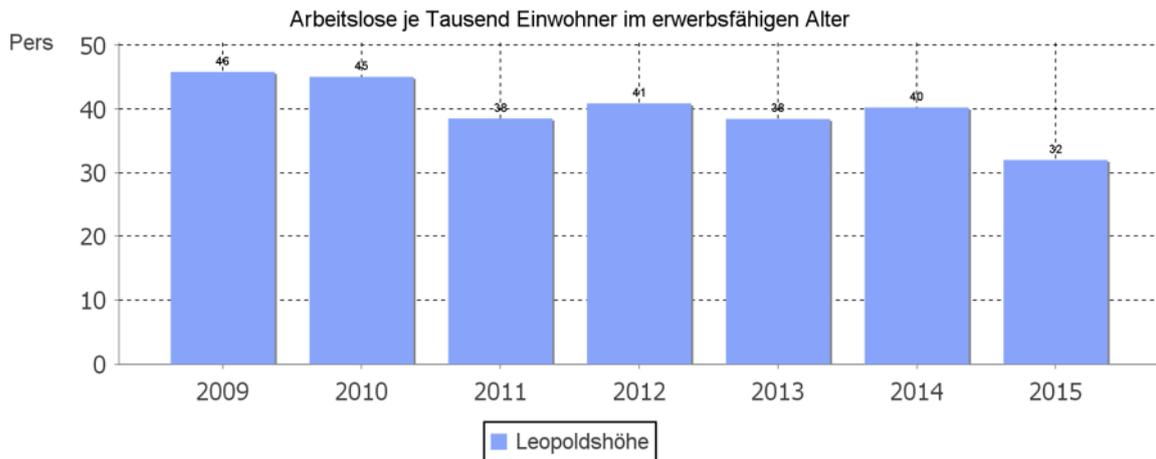
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





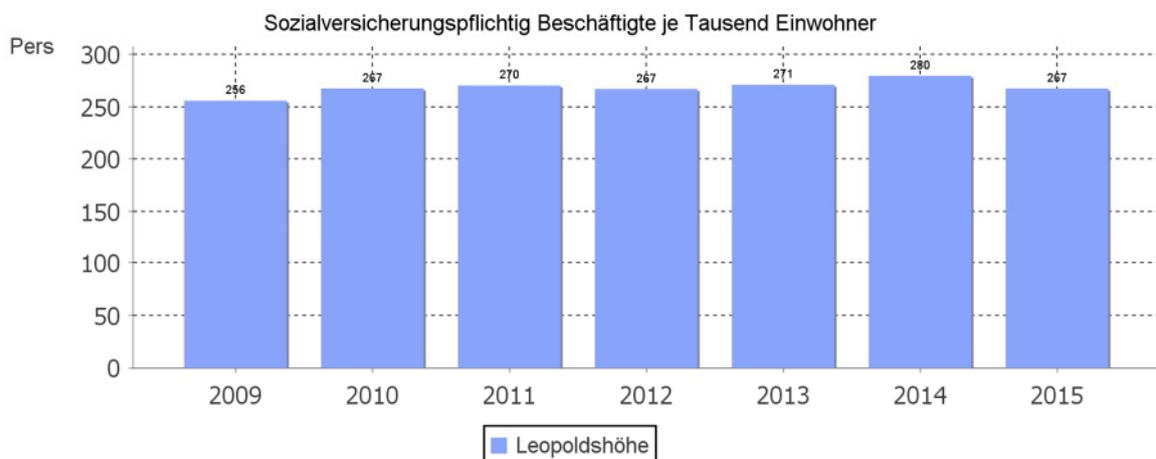
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





9 Ausblick

Die finanzielle Lage der Gemeinde bleibt – wie in diesem Bericht an verschiedenen Stellen dargestellt – schwierig. Auf den verschiedenen Handlungsfeldern stellen sich unterschiedliche Herausforderungen, die in 2017 und den Folgejahren zu bewältigen sein werden. Dabei kommen sicherlich auch weiterhin Entwicklungen auf die Gemeinde zu, die sie nicht steuern oder beeinflussen kann, die die Gemeinde aber erfolgreich gestalten wird.

Auf der anderen Seite bleibt die Gemeinde Leopoldshöhe aktiv und nimmt ihre Zukunftsaufgaben selbstbewusst in die Hände, um Leopoldshöhe als lebens- und liebenswerten Ort zum Wohnen, Arbeiten, für Erholung, Bildung, Sport und Freizeit weiter nach vorne zu bringen. Dies zeigen beispielhaft das Bau- und Gewerbegebiet Gieselmannkreisel, die Aufwendungen in die Schulen sowie das in 2017/2018 neu entstehende Integrationszentrum Asemissen.

Leopoldshöhe, 25.01.2017


(Gerhard Schemmel)
Bürgermeister


(Uwe Aust)
Kämmerer

Erläuterungen zum
kommunalen Kontenrahmen

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 Gebührenaussgleich 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeitrag

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

Verfüngsmittel, 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

60 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

LEERSEITE



Gemeinde Leopoldshöhe Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.559.929,76	20.395.300	21.333.700	22.710.600	23.348.700	24.109.190
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.446,79	3.026.190	5.316.760	4.979.280	4.761.561	4.571.032
+ Sonstige Transfererträge	2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.893,15	2.345.300	2.024.870	1.892.930	1.791.460	1.745.470
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.918,68	171.900	693.958	582.333	176.900	176.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.716,44	2.640.730	653.935	643.332	654.925	659.054
+ Sonstige ordentliche Erträge	654.195,43	672.950	673.450	663.450	663.450	673.450
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	-126.460	-80.726	0	0
Ordentliche Erträge	26.371.200,25	29.253.970	30.571.813	31.392.799	31.398.596	31.936.396
- Personalaufwendungen	7.016.971,39	7.251.280	7.386.956	7.410.508	7.494.584	7.569.074
- Versorgungsaufwendungen	459.301,49	346.850	330.000	277.600	280.226	337.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.242,83	5.286.790	5.442.670	5.344.550	5.356.850	5.375.750
- Bilanzielle Abschreibungen	1.468.218,32	1.493.000	1.623.420	1.600.330	1.619.380	1.644.060
- Transferaufwendungen	16.438.746,82	15.586.790	16.072.269	16.446.234	16.090.686	16.467.004
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.337,27	1.784.160	1.762.040	1.583.500	1.463.521	1.421.393
Ordentliche Aufwendungen	31.434.818,12	31.748.870	32.617.355	32.662.722	32.305.247	32.815.159
Ordentliches Ergebnis	-5.063.617,87	-2.494.900	-2.045.542	-1.269.923	-906.651	-878.763
+ Finanzerträge	2.223.234,82	2.650.250	1.416.350	1.433.150	1.207.950	1.195.750
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689.262,76	650.100	552.300	610.700	651.200	696.100
Finanzergebnis	1.533.972,06	2.000.150	864.050	822.450	556.750	499.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.529.645,81	-494.750	-1.181.492	-447.473	-349.901	-379.113
Jahresergebnis	-3.529.645,81	-494.750	-1.181.492	-447.473	-349.901	-379.113



Gemeinde Leopoldshöhe Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.559.929,76	20.395.300	21.333.700	22.710.600	23.348.700	24.109.190
4011000 Grundsteuer A	64.540,46	66.000	72.300	75.100	75.100	75.100
4012000 Grundsteuer B	2.913.888,21	2.970.000	3.371.400	3.552.000	3.552.000	3.552.000
4013000 Gewerbesteuer	7.238.626,93	7.400.000	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
4013028 Gewerbesteuer (Rückstellung)	0,00	1.200.000	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.782.009,13	7.188.000	7.444.300	7.816.500	8.199.500	8.609.500
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	788.529,77	817.000	1.018.700	1.198.000	1.225.600	1.253.790
4031000 Vergnügungssteuer	31.200,69	24.000	30.000	45.000	45.000	45.000
4032000 Hundesteuer	60.343,00	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4051000 Leist Familienleistungsausgl.	680.791,57	669.300	735.000	762.000	789.500	811.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.446,79	3.026.190	5.316.760	4.979.280	4.761.561	4.571.032
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.021.383,00	390.400	295.338	300.000	300.000	300.000
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	24.111,72	0	24.111	24.111	24.111	27.746
4141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	273.520,24	285.530	2.271.287	2.015.187	1.815.187	1.615.187
4141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	19.764,21	6.500	27.004	20.504	20.504	43.409
4141200 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	24.002,35	0	18.600	18.600	18.600	18.600
4142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	1.614.705,58	1.571.640	1.710.800	1.710.800	1.710.800	1.710.800
4142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.)	4.222,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4142200 Zuweisung v. Kreis	59.755,00	54.620	66.000	66.000	66.000	66.000
4142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens)	5.520,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.297,90	0	4.298	4.298	4.298	4.298
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.745,00	500	8.400	8.480	8.561	8.642
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.663,75	0	0	0	0	0
4148100 Spenden f. lfd. Zwecke v.übr.	4.170,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 ET aus Auflösung Sopo f. Zuwen	577.772,31	585.000	579.100	562.800	550.000	532.850
4161100 ET aus Auflösung SoPo GWG's	500,00	0	151.670	118.500	113.500	113.500
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	122.312,70	122.000	150.152	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Transfererträge	2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	600,00	1.100	600	600	600	600
4291000 Andere sonstige Transferertrag	1.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.893,15	2.345.300	2.024.870	1.892.930	1.791.460	1.745.470
4311000 Verwaltungsgebühren	111.360,20	111.400	113.500	113.500	117.000	117.000
4311100 Verwaltungsgeb.Landeshundeges	350,00	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	963.831,75	1.708.500	1.388.500	1.293.500	1.198.600	1.154.600
4321100 Gebühren Friedhof (Aufl. PRAP)	53.626,94	56.000	58.480	60.740	62.860	64.780
4371000 ET aus Auflösung SoPo f. Beitr	464.587,42	453.900	432.890	409.690	397.500	393.590
4381000 ET aus Auflösung SoPo Gebühren	39.136,84	15.000	31.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.918,68	171.900	693.958	582.333	176.900	176.600
4411000 Mieten und Pachten	19.930,14	17.000	19.100	19.100	19.400	19.100
4411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411100 Mieten und Pachten	400,00	500	500	500	500	500
4411110 Mieten und Pachten	3.155,88	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
4411200 Mieten und Pachten	13.117,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4421000 Erträge aus Verkauf	6.114,00	9.100	5.450	5.450	5.500	5.500
4421100 Erträge aus Verkauf	30.669,21	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4421200 ET Verkauf Grundstücke des UV	0,00	0	518.108	406.283	0	0
4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs	67.474,47	52.400	62.500	62.500	63.000	63.000

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	0,00	100	100	100	100	100
4461100 Sonst. privatrechtl. Leistungs	7.659,80	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.716,44	2.640.730	653.935	643.332	654.925	659.054
4480000 Kostenerstattung vom Bund	16.016,67	22.750	18.000	18.180	18.362	18.545
4480100 Kostenerstattung vom Bund	105.023,71	123.320	88.975	89.865	90.763	91.671
4480200 Kostenerstattung vom Bund	1.717,70	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattung vom Land	780.073,66	1.803.100	18.100	3.100	10.600	10.600
4484000 Kostenerstattung von gesetzlic	14.451,93	17.000	0	0	0	0
4485085 Kostenerst. durch das KGL	0,00	228.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4485086 Kostenerst. durch die LIL	1.409,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485088 Kostenerst. durch das AWL	80,00	500	0	0	0	0
4485185 Kostenerstattung vom KGL	21.500,00	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4485186 Kostenerstattung von der LIL	11.500,00	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
4485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4485188 Kostenerstattung vom AWL	41.000,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4485285 Kostenerst.Personal-AW KGL	89.032,55	62.210	36.709	37.416	37.791	38.168
4485286 Kostenerst.Personal-AW LIL	52.010,52	75.750	42.077	42.497	42.922	43.351
4485287 Kostenerst.Personal-AW WW	51.369,25	55.000	57.772	58.350	58.932	59.523
4485288 Kostenerst.Personal-AW AWL	112.564,31	116.000	92.202	93.124	94.055	94.996
4485386 Kostenerst.Rückstell.-AW LIL	228.692,56	3.000	7.900	8.000	8.100	8.200
4485387 Kostenerst.Rückstell.-AW WW	4.957,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4485388 Kostenerst.Rückstell.-AW AWL	6.548,95	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
4485485 Kostenerst.Versicherungen KGL	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4485486 Kostenerst.Versicherungen LIL	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4485487 Kostenerst.Versicherungen WW	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485488 Kostenerst.Versicherungen AWL	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	6.000	0	0	0	0
4488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	15.268,33	25.600	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	654.195,43	672.950	673.450	663.450	663.450	673.450
4511000 Konzessionsabgaben	444.555,46	520.000	470.000	480.000	490.000	500.000
4511087 Konzessionsabgaben WW	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4561000 Bußgelder	6.239,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	34.363,45	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
4562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	11.342,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562200 Verspätungszuschläge-GeWSt.	365,00	300	300	300	300	300
4566000 Bankrückläufergeb. WB (Ertrag)	585,08	0	0	0	0	0
4581000 ET aus Zuschreibungen	0,00	0	50.000	30.000	20.000	20.000
4582000 ET Auflösung v. Rückstellungen	95.876,05	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentliche ET	30.687,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	30.181,54	0	0	0	0	0
4591500 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	150	150	150	150	150
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	-126.460	-80.726	0	0
4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0	-126.460	-80.726	0	0
Ordentliche Erträge	26.371.200,25	29.253.970	30.571.813	31.392.799	31.398.596	31.936.396
- Personalaufwendungen	7.016.971,39	7.251.280	7.386.956	7.410.508	7.494.584	7.569.074
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	494.722,71	511.600	483.371	488.204	493.086	498.016
5011251 Besoldung (Rückstellung ATZ)	79.300,00	11.000	32.106	33.527	13.454	3.386
5011400 Dienstaufw. Beamte (Rück.Url.)	-4.389,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011500 Dienstaufw. Beamte (Rück.ÜSt.)	1.822,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.765.418,08	4.994.170	5.067.843	5.118.786	5.169.974	5.221.676
5012251 Entgelte tarifl. Besch. (Rücks)	16.200,00	0	41.605	-9.531	20.977	41.690
5012400 Entgelte tar.Besch.(Rück.Url.)	-13.125,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5012500 Entgelte tar.Besch.(Rück.ÜSt.)	7.790,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019000 AW sonst. Beschäft. über LOGA	48.318,06	40.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5019100 AW sonst. Beschäft. neben LOGA	0,00	0	8.000	8.100	8.204	8.304
5019126 AW Einsatzentsch. Feuerwehr	0,00	0	14.000	14.100	14.200	14.308
5022000 Vers.kassenbeitr. tarif. Besch	365.178,40	388.710	383.923	387.783	391.661	395.576
5032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	930.422,41	982.400	1.005.769	1.015.878	1.026.038	1.036.296

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige	6.655,30	9.100	7.239	7.311	7.385	7.458
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	38.157,45	42.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5041001 AW ärztliche Untersuchungen	7.509,86	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5051000 Zuführung zu Pensionsrückst.	197.278,00	224.100	194.400	196.500	198.600	200.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückst.	75.713,00	32.500	75.000	75.500	76.000	66.500
- Versorgungsaufwendungen	459.301,49	346.850	330.000	277.600	280.226	337.878
5121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	142.584,49	212.000	220.000	222.200	224.422	226.666
5141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	18.670,00	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5151000 Zuführung zu Pensionsrückst.	242.415,00	61.680	40.000	0	0	40.000
5161000 Zuführung zu Beihilferückst.	55.632,00	48.170	30.000	15.000	15.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.242,83	5.286.790	5.442.670	5.344.550	5.356.850	5.375.750
5232000 Erstattungen auf Aufwendungen	2.532,58	4.000	12.750	6.500	6.500	6.500
5234000 Erstattungen auf Aufwendungen	11.581,28	22.000	18.000	20.000	20.000	21.000
5235088 Erstattungen auf Aufwendungen	485.000,00	423.000	376.000	378.000	380.000	382.000
5237000 Erstattungen auf Aufwendungen	830.374,11	806.850	841.000	842.000	850.000	852.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	35.629,00	31.500	35.600	35.600	36.100	36.100
5241087 Bewirtschaftung der Grundstück	1.157,12	4.100	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	902.500,00	1.199.500	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	836,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241285 Mieten und Pachten KGL	980.945,78	804.500	781.450	787.150	792.350	797.750
5241400 Bewirtschaftung der Grundstück	111.875,47	145.000	120.000	110.000	90.000	90.000
5241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	38.451,89	52.200	74.800	75.200	75.500	76.500
5241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	4.018,07	32.400	11.300	11.500	11.500	11.500
5241587 Unterh. der Grundst. (WW)	0,00	500	500	500	500	500
5241588 Unterh. der Grundst. (AWL)	0,00	400	500	500	500	500
5241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	87.041,47	104.600	115.100	115.100	115.600	115.600
5241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	1.944,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	27.615,99	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	7.691,14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5241630 Unterhalt. Gewässerkonzept	230,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241685 Unterhaltung unbewegl. VM(KGL)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241687 Unterhaltung des Wasserspiels	-378,93	350	350	350	350	350
5242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	80.560,22	74.000	80.000	82.000	85.000	88.000
5242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	8.485,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	8.223,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.649,65	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251100 Haltung von Fahrzeugen	3.845,22	3.500	0	0	0	0
5251101 Haltung von Fahrzeugen	26.924,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5251102 Haltung von Fahrzeugen	93.965,61	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
5251103 Haltung von Fahrzeugen	13.011,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251104 Haltung von Fahrzeugen (Leos)	10.539,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial)	3.538,41	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	98.165,31	121.860	126.850	125.000	125.500	125.500
5255078 Anschaffung GWG's	87.278,44	131.710	151.670	118.500	113.500	113.500
5255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	2.788,10	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM	780,00	800	800	800	800	800
5255500 Festwert Medien Bücherei	16.996,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5271000 Lernmittel	60.740,31	61.870	61.100	61.100	61.100	61.100
5272000 Schülerbeförderungskosten	596.844,14	605.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5281000 AW für sonst. Sachleistungen	60.384,81	91.400	94.950	95.600	95.700	95.700
5281100 AW für sonst. Sachl.(Sprachf.)	4.222,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281200 AW für sonst. Sachleistungen	13.138,13	14.000	14.000	14.500	14.700	15.200
5281500 AW für sonst. Sachleistungen	168,35	850	850	850	850	850
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	78.283,82	96.900	110.900	90.600	93.600	93.600
5291100 AW für sonst. Dienstleistungen	200.026,43	210.000	217.000	216.000	220.000	224.000
5291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	9.636,00	12.000	52.000	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Bilanzielle Abschreibungen	1.468.218,32	1.493.000	1.623.420	1.600.330	1.619.380	1.644.060
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.468.218,32	1.493.000	1.623.420	1.600.330	1.619.380	1.644.060
- Transferaufwendungen	16.438.746,82	15.586.790	16.072.269	16.446.234	16.090.686	16.467.004
5313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	218.592,00	236.000	348.400	362.300	362.300	362.300
5313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	41.300,00	50.300	59.000	59.000	59.000	59.000
5317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	2.250,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	57.623,02	0	57.624	57.624	57.624	89.889
5318000 Zuw.+Zusch.lfd.Zwecke	353.099,72	391.730	467.910	492.910	512.910	533.210
5318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	31.346,37	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
5338000 Leistungen f. Bildung u. Teilh	140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	734.256,21	1.800.000	1.570.000	1.300.000	1.100.000	900.000
5339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	175.729,66	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5339200 Sonstige soziale Leistungen	4.170,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339300 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	6.500	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	586.959,34	600.000	608.100	619.300	632.700	652.900
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	570.189,06	570.000	582.100	592.700	596.600	0
5374000 Kreisumlage allgemein	7.208.620,41	7.295.200	7.626.440	7.626.440	7.626.440	7.626.440
5375000 Kreisumlage, Mehrbel.Jugendamt	3.879.052,71	3.957.000	4.093.700	4.093.700	4.093.700	4.093.700
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelast	143.693,43	0	0	0	0	0
5379000 Zweckverbandsumlagen	21.554,62	45.000	43.500	40.000	40.000	40.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	189.411,00	215.000	212.135	212.400	212.552	212.705
5391085 Verlustübernahme KGL	2.220.758,31	0	0	593.000	400.000	1.500.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.337,27	1.784.160	1.762.040	1.583.500	1.463.521	1.421.393
5411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	9.076,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5411200 Dienstreisen	4.055,15	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
5411201 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5411202 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5411203 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5411204 Dienstreisen	689,06	700	700	700	700	700
5411205 Dienstreisen	189,40	200	200	200	200	200
5411206 Dienstreisen	248,40	200	200	200	200	200
5411207 Dienstreisen	273,24	200	200	200	200	200
5411208 Dienstreisen	13,80	200	200	200	200	200
5411209 Dienstreisen	0,00	100	50	50	50	50
5411210 Dienstreisen	761,60	600	600	600	600	600
5411211 Dienstreisen Asyl	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000 Besondere AW für Beschäftigte	21.516,71	22.100	23.200	23.200	23.300	23.300
5412100 Aus- und Fortbildung	25.685,03	25.000	34.300	36.500	32.200	30.000
5412101 Aus- und Fortbildung	12,60	300	300	300	300	300
5412102 Aus- und Fortbildung	307,70	300	300	300	300	300
5412103 Aus- und Fortbildung	560,00	300	300	300	300	300
5412104 Aus- und Fortbildung	1.024,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412105 Aus- und Fortbildung	425,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5412106 Aus- und Fortbildung	553,88	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5412107 Aus- und Fortbildung	1.112,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5412108 Aus- und Fortbildung	1.390,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5412109 Aus- und Fortbildung	5.003,70	4.000	7.000	5.000	5.000	6.000
5412110 Aus- und Fortbildung	25,00	300	300	300	300	300
5412111 Aus- und Fortbildung	2.325,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412112 Aus- und Fortbildung	5.760,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412115 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	0,00	900	900	900	900	900
5412116 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	1.306,98	900	900	900	900	900
5412117 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	120,38	900	900	900	900	900
5412118 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	1.256,28	900	900	900	900	900
5412200 AW f. pädag.Begleitung BuFDi	1.717,70	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5421000 AW für ehrenamtliche Tätigkeit	145.690,05	145.000	191.000	176.000	182.000	189.000
5422000 Mieten und Pachten	159.577,93	858.100	616.400	518.400	418.400	368.400
5422086 Mieten und Pachten gg. LIL	8.272,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5422200 Mieten und Pachten (EDV)	38.743,49	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
5422300 Mieten und Pachten	7.588,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423000 Leasing	48.359,57	44.000	42.500	42.500	44.500	44.500
5429000 So. AW Inanspr. Rechte,Dienste	44.751,65	60.000	61.000	58.000	58.000	58.500
5429100 Sonst. Aufwendungen für die In	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	74.669,59	70.250	73.700	72.800	72.950	71.950
5431100 Post- und Fernmeldegebühren	40.819,95	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5431101 Post- und Fernmeldegebühren	2.724,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431102 Post- und Fernmeldegebühren	896,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431103 Post- und Fernmeldegebühren	1.400,01	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.616,39	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500
5431105 Post- und Fernmeldegebühren	889,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431106 Post- und Fernmeldegebühren	959,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.308,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431108 Post- und Fernmeldegebühren	973,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431109 Post- und Fernmeldegebühren	25,26	50	50	50	50	50
5431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.454,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431111 Post- und Fernmeldegebühren	2.022,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431112 Post- und Fernmeldegebühren	1.861,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431113 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.490,12	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	192.295,91	210.000	250.000	250.000	250.000	252.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	140,43	0	50.000	30.000	20.000	20.000
5491000 Verfügungsmittel	1.511,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5492000 Fraktionszuwendungen	4.056,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5495001 Zuf. Rückst. WP	18.800,00	25.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5495100 Zuf. Rückst. GPA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 Übrige weitere sonst. AW lfd.	18.017,20	10.000	25.000	10.000	17.500	20.000
5499100 Veranstaltungen	60.945,95	65.990	66.400	65.790	67.790	65.790
5499111 Veranstaltungen (Ehrenamt)	1.281,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	7.081,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5499600 Mitgliedsbeiträge	15.316,65	17.920	18.190	18.190	18.190	18.190
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB.(Aufw.)	717,12	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibung Niederschlagung	1.867,80	0	50.000	30.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	31.434.818,12	31.748.870	32.617.355	32.662.722	32.305.247	32.815.159
Ordentliches Ergebnis	-5.063.617,87	-2.494.900	-2.045.542	-1.269.923	-906.651	-878.763
+ Finanzerträge	2.223.234,82	2.650.250	1.416.350	1.433.150	1.207.950	1.195.750
4611000 Zinserträge vom Land	1.109,87	0	0	0	0	0
4612100 Zinserträge Erst.Pensionsverp.	1.514,00	0	0	0	0	0
4615086 Zinserträge (LIL)	375,00	750	0	0	0	0
4615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	382.446,00	245.000	245.250	245.250	245.250	245.250
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	2,69	100	0	0	0	0
4618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	3.024,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4618100 Zinsen aus gewährten Wohn.dar.	1.554,47	1.300	1.000	800	600	400
4651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh.	1.833.208,79	2.400.100	1.167.100	1.184.100	959.100	947.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689.262,76	650.100	552.300	610.700	651.200	696.100
5515000 Zinsaufwendungen (verbundene U	0,00	100	0	0	0	0
5517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	206.720,15	250.000	225.300	278.300	313.400	352.900
5517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	269.432,32	300.000	240.000	230.000	220.000	210.000
5517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	85.651,29	100.000	77.000	92.400	107.800	123.200
5518100 Zinsen (aufgrund Gewerbesteuer	127.459,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	1.533.972,06	2.000.150	864.050	822.450	556.750	499.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.529.645,81	-494.750	-1.181.492	-447.473	-349.901	-379.113
Jahresergebnis	-3.529.645,81	-494.750	-1.181.492	-447.473	-349.901	-379.113



Gemeinde Leopoldshöhe Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.964.895,71	19.195.300	21.333.700	22.710.600	23.348.700	24.109.190
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150.189,68	2.441.190	4.585.990	4.297.980	4.098.061	3.924.682
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.511,96	1.899.400	1.582.980	1.490.240	1.399.960	1.336.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.682,15	171.900	693.958	582.333	176.900	176.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368.989,05	2.640.730	653.935	643.332	654.925	659.054
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.928.386,92	672.950	583.450	633.450	643.450	653.450
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.686.905,49	2.650.250	1.416.350	1.433.150	1.207.950	1.195.750
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.488.660,96	29.673.320	30.851.963	31.792.685	31.531.546	32.057.206
- Personalauszahlungen	6.648.694,63	6.972.980	7.033.145	7.103.812	7.174.853	7.246.598
- Versorgungsauszahlungen	265.666,04	237.000	260.000	262.600	265.226	267.878
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	4.777.723,75	5.138.080	5.274.000	5.209.050	5.226.350	5.245.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	723.023,58	650.100	552.300	610.700	651.200	696.100
- Transferauszahlungen	16.149.194,51	15.586.790	16.072.269	16.446.234	16.090.686	16.467.004
- Sonstige Auszahlungen	4.193.967,11	1.771.160	1.703.740	1.506.000	1.406.321	1.366.393
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.758.269,62	30.356.110	30.895.454	31.138.396	30.814.636	31.289.223
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.269.608,66	-682.790	-43.491	654.289	716.910	767.983
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.842,44	816.700	312.515	416.805	268.345	207.100
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.544,24	15.000	8.500	4.500	2.500	2.000
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	149.859,25	80.000	227.134	134.341	740.000	450.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.402.740,81	7.800	6.900	6.900	6.800	5.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.420.986,74	919.500	555.049	562.546	1.017.645	664.300
- AZ für den Erwerb von Grundst. U. Gebäuden	29.558,92	110.000	180.000	120.000	120.000	120.000
- AZ für Baumaßnahmen	674.593,52	1.330.000	1.757.500	1.974.500	1.620.000	1.620.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	324.523,25	805.750	1.001.380	441.350	347.200	712.900
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	106.475	212.940	106.475	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.675,69	2.345.750	3.146.355	2.848.790	2.293.675	2.552.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.292.311,05	-1.426.250	-2.591.306	-2.286.244	-1.276.030	-1.888.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.022.702,39	-2.109.040	-2.634.797	-1.631.955	-559.120	-1.120.617
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.030.000,00	1.571.000	2.580.000	2.250.000	1.270.000	1.880.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	913.146,85	810.000	860.900	947.500	1.012.500	1.065.700
Saldo der Finanzierungstätigkeit	116.853,15	761.000	1.719.100	1.302.500	257.500	814.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.139.555,54	-1.348.040	-915.697	-329.455	-301.620	-306.317
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.960.873,21	3.000.426	2.895.664	1.979.967	1.650.512	1.348.892
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.960.873,21	3.000.426	2.895.664	1.979.967	1.650.512	1.348.892
Liquide Mittel	5.100.428,75	1.652.386	1.979.967	1.650.512	1.348.892	1.042.575



Gemeinde Leopoldshöhe Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.964.895,71	19.195.300	21.333.700	22.710.600	23.348.700	24.109.190
6011000 Grundsteuer A	64.323,02	66.000	72.300	75.100	75.100	75.100
6012000 Grundsteuer B	2.921.775,30	2.970.000	3.371.400	3.552.000	3.552.000	3.552.000
6013000 Gewerbesteuer	7.546.620,30	7.400.000	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.869.685,06	7.188.000	7.444.300	7.816.500	8.199.500	8.609.500
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	792.678,70	817.000	1.018.700	1.198.000	1.225.600	1.253.790
6031000 Vergnügungssteuer	28.920,27	24.000	30.000	45.000	45.000	45.000
6032000 Hundesteuer	60.101,49	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6051000 Leist. Familienleistungsausgl.	680.791,57	669.300	735.000	762.000	789.500	811.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150.189,68	2.441.190	4.585.990	4.297.980	4.098.061	3.924.682
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.021.383,00	390.400	295.338	300.000	300.000	300.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	24.111	24.111	24.111	27.746
6141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	274.501,24	285.530	2.271.287	2.015.187	1.815.187	1.615.187
6141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	5.760,00	6.500	27.004	20.504	20.504	43.409
6141200 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	24.002,35	0	18.600	18.600	18.600	18.600
6142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	1.611.232,83	1.571.640	1.710.800	1.710.800	1.710.800	1.710.800
6142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.)	5.003,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142200 Zuweisung v. Kreis	59.755,00	54.620	66.000	66.000	66.000	66.000
6142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens	5.520,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	4.298	4.298	4.298	4.298
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.745,00	500	8.400	8.480	8.561	8.642
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.663,75	0	0	0	0	0
6148100 Spenden f. lfd. Zwecke v.übr.	10.310,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	122.312,70	122.000	150.152	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	600,00	1.100	600	600	600	600
6291000 Andere sonstige Transfereinzah	1.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.511,96	1.899.400	1.582.980	1.490.240	1.399.960	1.336.880
6311000 Verwaltungsgebühren	110.942,75	111.400	113.500	113.500	117.000	117.000
6311100 Verwaltungsgeb.Landeshundeges.	350,00	500	500	500	500	500
6321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	967.391,21	1.708.500	1.388.500	1.293.500	1.198.600	1.154.600
6321100 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	74.828,00	79.000	80.480	82.740	83.860	64.780
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.682,15	171.900	693.958	582.333	176.900	176.600
6411000 Mieten und Pachten	20.130,14	17.000	19.100	19.100	19.400	19.100
6411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6411100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
6411110 Mieten und Pachten	3.418,87	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
6411200 Mieten und Pachten	16.342,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.233,00	9.100	5.450	5.450	5.500	5.500
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	74.715,13	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6421200 EZ Verkauf Grundstücke UV	0,00	0	518.108	406.283	0	0
6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs	70.491,77	52.400	62.500	62.500	63.000	63.000
6461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	0,00	100	100	100	100	100
6461100 Sonst. privatrechtl. Leistungs	6.653,60	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368.989,05	2.640.730	653.935	643.332	654.925	659.054
6480000 Kostenerstattung vom Bund	14.700,00	22.750	18.000	18.180	18.362	18.545
6480100 Kostenerstattung vom Bund	106.690,37	123.320	88.975	89.865	90.763	91.671

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6480200 Kostenerstattung vom Bund	3.311,67	0	0	0	0	0
6481000 Kostenerstattung vom Land	803.638,89	1.803.100	18.100	3.100	10.600	10.600
6484000 Kostenerstattung von gesetzlic	14.451,93	17.000	0	0	0	0
6485085 Kostenerst. durch das KGL	0,00	228.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6485086 Kostenerst. durch die LIL	3.460,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6485088 Kostenerst. durch das AWL	0,00	500	0	0	0	0
6485185 Kostenerstattung vom KGL	21.500,00	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6485186 Kostenerstattung von der LIL	11.500,00	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
6485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6485188 Kostenerstattung vom AWL	41.000,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6485285 Kostenerst.Personal-AZ KGL	89.032,55	62.210	36.709	37.416	37.791	38.168
6485286 Kostenerst.Personal-AZ LIL	50.698,00	75.750	42.077	42.497	42.922	43.351
6485287 Kostenerst.Personal-AZ WW	49.880,73	55.000	57.772	58.350	58.932	59.523
6485288 Kostenerst.Personal-AZ AWL	93.280,30	116.000	92.202	93.124	94.055	94.996
6485386 Kostenerst. Rückstell.-AZ LIL	21.235,30	3.000	7.900	8.000	8.100	8.200
6485387 Kostenerst. Rückstell.-AZ WW	6.293,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6485388 Kostenerst. Rückstell.-AZ AWL	5.717,80	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
6485485 Kostenerst. Verisicherungen KGL	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6485486 Kostenerst. Verisicherungen LIL	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6485487 Kostenerst. Verisicherungen WW	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6485488 Kostenerst. Verisicherungen AWL	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	6.000	0	0	0	0
6488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	15.098,33	25.600	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.928.386,92	672.950	583.450	633.450	643.450	653.450
6511000 Konzessionsabgaben	613.892,22	520.000	430.000	480.000	490.000	500.000
6511087 Konzessionsabgaben WW	116.050,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6551999 Finanzrechnungskonto Einz. UZE	-7.226,80	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	4.617,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	33.913,45	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
6562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	52.957,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562200 Verspätungszuschläge-GeWSt.	330,00	300	300	300	300	300
6566000 Bankrückläufer WB	629,56	0	0	0	0	0
6591000 Sonst. EZ a.lfd. Verw.-tätig.	35.106,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	30.181,54	0	0	0	0	0
6591500 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	150	150	150	150	150
6711003 DG Regenentwässerung	1.556.698,00	0	0	0	0	0
6711014 EZ DG Wertmarken Grünabfall	10.111,50	0	0	0	0	0
6711020 Durchlfd. Gelder Vollstreckung	458,56	0	0	0	0	0
6711985 EZ LOGA (DG KGL)	511.788,23	0	0	0	0	0
6711986 EZ LOGA (DG LIL)	48.451,29	0	0	0	0	0
6711987 EZ LOGA (DG WW)	346.223,72	0	0	0	0	0
6711988 EZ LOGA (DG AWL)	574.203,92	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.686.905,49	2.650.250	1.416.350	1.433.150	1.207.950	1.195.750
6615086 Zinseinzahl. (LIL)	0,00	750	0	0	0	0
6615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	382.446,00	245.000	245.250	245.250	245.250	245.250
6617000 Zinsen von Kreditinstitut	2,69	100	0	0	0	0
6618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	2.685,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6618100 Zinsen aus gewährten Wohn.dar.	1.654,86	1.300	1.000	800	600	400
6651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh.	1.300.116,94	2.400.100	1.167.100	1.184.100	959.100	947.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.488.660,96	29.673.320	30.851.963	31.792.685	31.531.546	32.057.206
- Personalauszahlungen	6.648.694,63	6.972.980	7.033.145	7.103.812	7.174.853	7.246.598
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	493.833,23	511.600	483.371	488.204	493.086	498.016
7011301 Dienstbezüge Beamte (Steuerant	971,86	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.765.418,08	4.994.170	5.067.843	5.118.786	5.169.974	5.221.676
7012200 Entgelte tarif. Besch. Vorschü	-3.407,91	0	0	0	0	0
7012300 Entgelte tarifl. Besch. ÜZ	3.124,22	0	0	0	0	0
7012301 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-2.822,25	0	0	0	0	0
7019000 AZ sonst. Beschäft. über LOGA	51.416,30	40.000	18.000	18.200	18.400	18.600

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7019100 AZ sonst. Beschäft. neben LOGA	0,00	0	8.000	8.100	8.204	8.304
7019126 AZ Einsatzentsch. Feuerwehr	0,00	0	14.000	14.100	14.200	14.308
7022000 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besc	365.311,01	388.710	383.923	387.783	391.661	395.576
7032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	930.422,41	982.400	1.005.769	1.015.878	1.026.038	1.036.296
7039000 Sozialversicherungsbeiträge so	6.655,30	9.100	7.239	7.311	7.385	7.458
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	30.617,45	42.000	40.000	40.400	40.804	41.212
7041001 AW ärztliche Untersuchungen	7.154,93	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
- Versorgungsauszahlungen	265.666,04	237.000	260.000	262.600	265.226	267.878
7121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	246.996,04	212.000	220.000	222.200	224.422	226.666
7141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	18.670,00	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	4.777.723,75	5.138.080	5.274.000	5.209.050	5.226.350	5.245.250
7232000 Erstattungen auf Aufwendungen	3.167,39	4.000	12.750	6.500	6.500	6.500
7234000 Erstattungen auf Aufwendungen	17.646,16	22.000	18.000	20.000	20.000	21.000
7235088 Erstattungen auf Aufwendungen	485.000,00	423.000	376.000	378.000	380.000	382.000
7237000 Erstattungen auf Aufwendungen	945.374,80	806.850	841.000	842.000	850.000	852.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	34.960,01	31.500	35.600	35.600	36.100	36.100
7241087 Bewirtschaftung der Grundstück	-2.895,43	4.100	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	685.000,00	1.199.500	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	836,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241285 AZ für Mieten und Pachten KGL	980.945,78	804.500	781.450	787.150	792.350	797.750
7241400 Bewirtschaftung der Grundstück	146.485,30	145.000	120.000	110.000	90.000	90.000
7241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	34.677,89	52.200	74.800	75.200	75.500	76.500
7241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	3.786,02	32.400	11.300	11.500	11.500	11.500
7241587 Unterhaltung Grundst. (WW)	0,00	500	500	500	500	500
7241588 Unterhaltung Grundst. (AWL)	0,00	400	500	500	500	500
7241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	83.187,78	104.600	115.100	115.100	115.600	115.600
7241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	28.483,42	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
7241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	6.841,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7241630 Unterhalt. Gewässerkonzept	230,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241685 Unterhaltung unbewegl. VM (KGL)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241687 Unterhaltung des Wasserspiels	416,07	350	350	350	350	350
7242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	93.726,15	74.000	80.000	82.000	85.000	88.000
7242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	8.810,95	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	8.223,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	33,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.473,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7251100 Haltung von Fahrzeugen (City-M	3.732,08	3.500	0	0	0	0
7251101 Haltung von Fahrzeugen	25.376,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7251102 Haltung von Fahrzeugen	99.920,12	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
7251103 Haltung von Fahrzeugen	12.894,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7251104 Haltung von Fahrzeugen (Leo's)	10.158,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial	3.047,12	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	81.024,19	121.860	126.850	125.000	125.500	125.500
7255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	2.779,77	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM	780,00	800	800	800	800	800
7271000 Lernmittel	60.740,31	61.870	61.100	61.100	61.100	61.100
7272000 Schülerbeförderungskosten	550.079,89	605.000	675.000	675.000	675.000	675.000
7281000 AZ für sonst. Sachleistungen	60.603,62	91.400	94.950	95.600	95.700	95.700
7281100 AZ für sonst. Sachl.(Sprachf.)	4.054,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281200 Ausz. auf AW für sonst. Sachls	12.302,90	14.000	14.000	14.500	14.700	15.200
7281500 AZ für sonst. Sachleistungen	168,35	850	850	850	850	850
7291000 AZ für sonst. Dienstleistungen	71.241,20	96.900	110.900	90.600	93.600	93.600
7291100 Auszahlungen für sonstige Dien	190.772,47	210.000	217.000	216.000	220.000	224.000
7291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	9.636,00	12.000	52.000	12.000	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	723.023,58	650.100	552.300	610.700	651.200	696.100
7515000 Zinsauszahlungen (verbundene U	0,00	100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7515086 Zinsauszahlungen an LIL	349,79	0	0	0	0	0
7517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	209.198,69	250.000	225.300	278.300	313.400	352.900
7517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	295.863,59	300.000	240.000	230.000	220.000	210.000
7517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	91.101,51	100.000	77.000	92.400	107.800	123.200
7518100 Zinsen (aufgrund Gewerbesteuer	126.510,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	16.149.194,51	15.586.790	16.072.269	16.446.234	16.090.686	16.467.004
7313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	218.651,94	236.000	348.400	362.300	362.300	362.300
7313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	41.300,00	50.300	59.000	59.000	59.000	59.000
7317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	2.250,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0	57.624	57.624	57.624	89.889
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisung	314.530,96	391.730	467.910	492.910	512.910	533.210
7318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zecke	31.346,37	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
7338000 Leistungen nach dem AsylbLG	140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	800.559,61	1.800.000	1.570.000	1.300.000	1.100.000	900.000
7339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	76.800,00	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7339200 Sonstige soziale Leistungen	4.170,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339300 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	6.500	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	506.570,63	600.000	608.100	619.300	632.700	652.900
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	492.097,17	570.000	582.100	592.700	596.600	0
7374000 Kreisumlage allgemein	7.208.620,41	7.295.200	7.626.440	7.626.440	7.626.440	7.626.440
7375000 Kreisumlage, Mehrbel.Jugendamt	3.879.052,71	3.957.000	4.093.700	4.093.700	4.093.700	4.093.700
7376000 Kreisumlage, andere Mehrbelast	143.693,43	0	0	0	0	0
7379000 Zweckverbandsumlagen	21.554,62	45.000	43.500	40.000	40.000	40.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	187.097,39	215.000	212.135	212.400	212.552	212.705
7391085 Verlustübernahme KGL	2.220.758,31	0	0	593.000	400.000	1.500.000
- Sonstige Auszahlungen	4.193.967,11	1.771.160	1.703.740	1.506.000	1.406.321	1.366.393
7411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	1.820,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7411200 Dienstreisen	4.188,46	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
7411201 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
7411202 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
7411203 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
7411204 Dienstreisen	1.114,76	700	700	700	700	700
7411205 Dienstreisen	279,94	200	200	200	200	200
7411206 Dienstreisen	247,06	200	200	200	200	200
7411207 Dienstreisen	218,34	200	200	200	200	200
7411208 Dienstreisen	13,80	200	200	200	200	200
7411209 Dienstreisen	0,00	100	50	50	50	50
7411210 Dienstreisen	779,60	600	600	600	600	600
7411211 Dienstreisen Asyl	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7412000 Besondere AW für Beschäftigte	21.254,32	22.100	23.200	23.200	23.300	23.300
7412100 Aus- und Fortbildung	26.398,36	25.000	39.000	34.000	30.000	30.000
7412101 Aus- und Fortbildung	12,60	300	300	300	300	300
7412102 Aus- und Fortbildung	307,70	300	300	300	300	300
7412103 Aus- und Fortbildung	560,00	300	300	300	300	300
7412104 Aus- und Fortbildung	987,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412105 Aus- und Fortbildung	418,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7412106 Aus- und Fortbildung	553,88	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7412107 Aus- und Fortbildung	1.168,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7412108 Aus- und Fortbildung	1.414,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7412109 Aus- und Fortbildung	3.919,45	4.000	7.000	5.000	5.000	6.000
7412110 Aus- und Fortbildung	25,00	300	300	300	300	300
7412111 Aus- und Fortbildung	1.814,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412112 Aus- und Fortbildung	5.760,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7412115 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	0,00	900	900	900	900	900
7412116 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	991,98	900	900	900	900	900
7412117 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	120,38	900	900	900	900	900
7412118 Aus- u. Fortbildung integr.Erz	1.016,28	900	900	900	900	900
7412200 AZ f. pädag. Begleitung BuFDi	1.638,90	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7421000 AZ für ehrenamtliche Tätigkeit	137.468,82	145.000	191.000	176.000	182.000	189.000
7422000 Mieten und Pachten	141.098,36	858.100	616.400	518.400	418.400	368.400
7422086 Mieten und Pachten gg. LIL	8.272,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7422200 Mieten und Pachten (EDV)	38.563,50	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
7422300 Mieten und Pachten	7.588,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7423000 Leasing	48.382,57	44.000	42.500	42.500	44.500	44.500
7429000 So. AW Inanspr. Rechte,Dienste	70.925,99	87.000	128.800	73.800	73.800	74.300
7429100 Sonst. Aufwendungen für die In	0,00	5.000	5.000	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	72.901,81	70.250	73.700	72.800	72.950	71.950
7431100 Post- und Fernmeldegebühren	40.232,06	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7431101 Post- und Fernmeldegebühren	2.773,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431102 Post- und Fernmeldegebühren	827,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431103 Post- und Fernmeldegebühren	1.400,01	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.556,70	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500
7431105 Post- und Fernmeldegebühren	889,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431106 Post- und Fernmeldegebühren	959,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.308,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7431108 Post- und Fernmeldegebühren	973,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431109 Post- und Fernmeldegebühren	24,02	50	50	50	50	50
7431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.395,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431111 Post- und Fernmeldegebühren	2.040,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431112 Post- und Fernmeldegebühren	1.640,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7431113 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7431200 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.721,98	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	193.467,91	210.000	250.000	250.000	250.000	252.000
7491000 Verfügungsmittel	1.209,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7492000 Fraktionszuwendungen	4.056,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7499000 Übrige weitere sonst. AZ. lfd.	18.274,23	10.000	25.000	10.000	17.500	20.000
7499100 Veranstaltungen	58.272,00	65.990	66.400	65.790	67.790	65.790
7499111 Veranstaltungen	1.281,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	2.408,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	6.818,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7499600 Mitgliedsbeiträge	15.334,65	17.920	18.190	18.190	18.190	18.190
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB.(Ausz.)	693,02	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	1.595,14	0	0	0	0	0
7711003 DG Regenentwässerung	1.713.034,65	0	0	0	0	0
7711014 AZ DG Wertmarken Grünabfall	11.074,50	0	0	0	0	0
7711301 AZ LOGA (Steueranteil DG BA1)	601,75	0	0	0	0	0
7711985 AZ LOGA (DG KGL)	511.788,23	0	0	0	0	0
7711986 AZ LOGA (DG LIL)	37.990,96	0	0	0	0	0
7711987 AZ LOGA (DG WW)	366.810,41	0	0	0	0	0
7711988 AZ LOGA (DG AWL)	570.987,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.758.269,62	30.356.110	30.895.454	31.138.396	30.814.636	31.289.223
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.269.608,66	-682.790	-43.491	654.289	716.910	767.983
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.842,44	816.700	312.515	416.805	268.345	207.100
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,00	57.000	0	0	0	0
6810009 Investitionszuwendungen vom Bu	0,00	0	6.360	11.725	6.360	0
6811009 Investitionszuweisung vom Land	786.692,44	759.600	300.155	405.080	261.985	207.100
6813000 Investitionszuwendungen von Zw	0,00	0	1.000	0	0	0
6818009 Investitionszuwendung übriger	1.150,00	100	5.000	0	0	0
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.544,24	15.000	8.500	4.500	2.500	2.000
6821009 EZ aus der Veräußerung von Grd	78.744,24	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	3.000	0	0	0
6831009 EZ aus der Veräußerung von bew	1.800,00	15.000	5.500	4.500	2.500	2.000
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	149.859,25	80.000	227.134	134.341	740.000	450.000
6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	32.134	9.341	0	0
6881109 Beiträge nach KAG	133.508,30	0	145.000	125.000	710.000	450.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6881209 Beiträge nach BauGB	16.350,95	80.000	50.000	0	30.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.402.740,81	7.800	6.900	6.900	6.800	5.200
6865300 Rückflüsse von Ausleihungen ve	5.395.000,00	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	7.740,81	7.800	6.900	6.900	6.800	5.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.420.986,74	919.500	555.049	562.546	1.017.645	664.300
- AZ für den Erwerb von Grundstk. U. Gebäuden	29.558,92	110.000	180.000	120.000	120.000	120.000
7821009 AZ für den Erwerb von Grundstü	29.558,92	110.000	180.000	120.000	120.000	120.000
- AZ für Baumaßnahmen	674.593,52	1.330.000	1.757.500	1.974.500	1.620.000	1.620.000
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	257.523,73	551.000	911.000	767.000	1.095.000	1.237.000
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen	389.588,09	463.000	554.500	657.500	340.000	274.000
7853209 AZ f. Straßenbeleuchtung	27.481,70	316.000	292.000	550.000	185.000	109.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	324.523,25	805.750	1.001.380	441.350	347.200	712.900
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 €	224.646,30	656.040	832.710	305.850	216.700	582.400
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	83.961,08	131.710	149.670	116.500	111.500	111.500
7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	532,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögen	15.383,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	100.000,00	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	106.475	212.940	106.475	0
7812009 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	106.475	212.940	106.475	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.675,69	2.345.750	3.146.355	2.848.790	2.293.675	2.552.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.292.311,05	-1.426.250	-2.591.306	-2.286.244	-1.276.030	-1.888.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.022.702,39	-2.109.040	-2.634.797	-1.631.955	-559.120	-1.120.617
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.030.000,00	1.571.000	2.580.000	2.250.000	1.270.000	1.880.000
6927300 Kredite Inv.über 5J.,fester Z.	425.000,00	1.421.000	2.580.000	2.250.000	1.270.000	1.880.000
6955000 Rückfl.Darlehen(ohne Ausleih.)	605.000,00	150.000	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	913.146,85	810.000	860.900	947.500	1.012.500	1.065.700
7927950 Tilgung Inv.Kred.(ordentliche)	763.146,85	810.000	860.900	947.500	1.012.500	1.065.700
7955200 Gewähr.Darl.ohne Ausleih.1-5J.	150.000,00	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	116.853,15	761.000	1.719.100	1.302.500	257.500	814.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.139.555,54	-1.348.040	-915.697	-329.455	-301.620	-306.317
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.960.873,21	3.000.426	2.895.664	1.979.967	1.650.512	1.348.892
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	1.960.873,21	3.000.426	2.895.664	1.979.967	1.650.512	1.348.892
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.960.873,21	3.000.426	2.895.664	1.979.967	1.650.512	1.348.892
Liquide Mittel	5.100.428,75	1.652.386	1.979.967	1.650.512	1.348.892	1.042.575

Verteilung der NKF-Produkte auf die politischen Ausschüsse

Produkt Nr. Haupt- und Finanzausschuss	Produktbezeichnung	Produkt Nr. Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport	Produktbezeichnung
001 111 001	Verwaltungsführung, Büro des Rates, Pressearbeit	001 111 002	Gleichstellungsstelle
001 111 003	Personalarat	005 311 001	Soziale Leistungen, Förderung der Wohlfahrtspflege
001 111 004	Sonstige zentrale Dienste	005 313 001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
001 111 005	Zentrale Beschaffungsstelle; Fuhrpark	005 315 001	Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten
001 111 006	Bauhof	005 315 002	Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber
001 111 007	Dienstleistungen für Dritte	005 315 003	Verwaltung von Unterkünften für Wohnungslose
001 111 008	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	005 351 001	Gewährung von Wohngeld
001 111 009	Haushaltssteuerung und -controlling	006 362 001	Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Leo's und GreAse
001 111 010	Anlagenbuchhaltung/Geschäftsbuchführung	006 366 001	Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielflächen
001 111 011	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	008 421 001	Belegung und Nutzung von Sportanlagen
001 111 012	Steuern und sonstige Abgaben	008 421 002	Verbands- und Vereinsförderung
001 111 013	EDV-Administration/DV-Koordination	008 424 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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		
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		
Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement			
001 111 017	Leopoldsdöner Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)	011 533 001	Wasserwerk Leopoldshöhe (WW)
001 111 018	Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)	011 538 001	Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)
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	Offentl. 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		
Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung			

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
 Produktgruppe 111
 Produkt 001

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Verwaltungsführung / Büro des Rates / 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
 Landespresseggesetz
 Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse

Gremien

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Gerhard Schemmel, Heike Sunkovsky (allgem. Vertreterin), Regina Patrick, Evita Springer, Cordula Wiemer

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	265.844,05	286.110	269.940	272.649	275.378	267.628
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	551,23	600	550	550	550	270
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.419,35	131.390	157.000	156.390	156.390	157.390
= Ordentliche Aufwendungen	388.814,63	418.550	427.490	429.589	432.318	425.288
= Ordentliches Ergebnis	-388.814,63	-418.550	-427.490	-429.589	-432.318	-425.288
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.814,63	-418.550	-427.490	-429.589	-432.318	-425.288
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-388.814,63	-418.550	-427.490	-429.589	-432.318	-425.288
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.400	1.600	1.800	2.000
= Teilergebnis	-388.814,63	-419.550	-428.890	-431.189	-434.118	-427.288

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	197.119,76	220.880	200.940	0	202.949	204.978	207.028
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	115.984,50	131.390	157.000	0	156.390	156.390	157.390
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.104,26	352.270	357.940	0	359.339	361.368	364.418
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.104,26	-352.270	-357.940	0	-359.339	-361.368	-364.418
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	450	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.104,26	-352.720	-357.940	0	-359.339	-361.368	-364.418

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

In diesem Produkt werden insbesondere die Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit sowie die Fraktionszuwendungen abgebildet. Dabei ist die Reform der GO NRW 2016 berücksichtigt.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 002

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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

Cordula Wiemer

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel, Cordula Wiemer

Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung in der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.400,00	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	32.528,81	33.180	16.548	16.713	16.881	17.049
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,99	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	36.069,80	37.480	20.548	20.713	20.881	21.049
= Ordentliches Ergebnis	-34.669,80	-36.980	-20.048	-20.213	-20.381	-20.549
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.669,80	-36.980	-20.048	-20.213	-20.381	-20.549
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.669,80	-36.980	-20.048	-20.213	-20.381	-20.549
= Teilergebnis	-34.669,80	-36.980	-20.048	-20.213	-20.381	-20.549

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-702,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,00	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	32.528,81	33.180	16.548	0	16.713	16.881	17.049
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.585,99	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.114,80	37.480	20.548	0	20.713	20.881	21.049
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.416,80	-36.980	-20.048	0	-20.213	-20.381	-20.549
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.416,80	-36.980	-20.048	0	-20.213	-20.381	-20.549

Erläuterungen

In diesem Produkt werden insbesondere Aufwendungen für Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (u. a. Informationsveranstaltungen, interne Seminare, Kooperationsveranstaltungen z. B. mit dem Kreis Lippe, Familienzentren, Büchereien, VHS, Netzwerk Frau und Arbeit in der Region - FAIR), Ausstellungen usw. veranschlagt.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 003

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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

Reiner Loer

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	16.946,61	15.180	25.323	25.576	25.832	26.090
= Ordentliche Aufwendungen	16.946,61	15.180	25.323	25.576	25.832	26.090
= Ordentliches Ergebnis	-16.946,61	-15.180	-25.323	-25.576	-25.832	-26.090
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.946,61	-15.180	-25.323	-25.576	-25.832	-26.090
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.946,61	-15.180	-25.323	-25.576	-25.832	-26.090
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.800	4.800	5.000	5.200
= Teilergebnis	-16.946,61	-19.780	-30.123	-30.376	-30.832	-31.290

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	15.909,94	15.180	25.323	0	25.576	25.832	26.090
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.909,94	15.180	25.323	0	25.576	25.832	26.090
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.909,94	-15.180	-25.323	0	-25.576	-25.832	-26.090
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.909,94	-15.180	-25.323	0	-25.576	-25.832	-26.090



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 004

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.365,28	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	98.259,07	75.580	93.033	93.963	94.903	95.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.943,28	156.000	120.600	121.100	121.500	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.465,99	123.700	141.250	155.150	137.350	136.150
= Ordentliche Aufwendungen	342.668,34	355.280	354.883	370.213	353.753	354.002
= Ordentliches Ergebnis	-341.303,06	-355.280	-354.883	-370.213	-353.753	-354.002
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.303,06	-355.280	-354.883	-370.213	-353.753	-354.002
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-341.303,06	-355.280	-354.883	-370.213	-353.753	-354.002
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.739,75	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Teilergebnis	-353.842,81	-366.080	-359.683	-375.013	-358.553	-358.802

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.365,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,28	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	98.259,07	75.580	93.033	0	93.963	94.903	95.852
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.943,28	156.000	120.600	0	121.100	121.500	122.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	120.806,35	123.700	145.950	0	152.650	135.150	136.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.008,70	355.280	359.583	0	367.713	351.553	354.002
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.643,42	-355.280	-359.583	0	-367.713	-351.553	-354.002
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.643,42	-355.280	-359.583	0	-367.713	-351.553	-354.002

Erläuterungen

In diesem Produkt sind Aufwendungen zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt, insbesondere für Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Post- und Fernmeldegebühren sowie Mitgliedsbeiträge.

Aufgrund verschiedener Neueinstellungen und Umbesetzungen sowie Weiterbildungen wird mit einem erhöhten Aus- und Fortbildungsbedarf gerechnet. Die Kosten des Angestelltenlehrganges sind in 2017 bereits in voller Höhe zu leisten.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 005

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Beschaffungsstelle / Fuhr-
 park

Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.412,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303,37	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	15.715,87	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	27.557,08	27.800	39.296	39.689	40.085	40.487
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.351,88	160.000	178.000	178.000	188.000	188.000
- Bilanzielle Abschreibungen	992,16	600	1.310	1.530	1.560	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.481,07	72.000	72.500	71.500	73.500	72.500
= Ordentliche Aufwendungen	282.382,19	260.400	291.106	290.719	303.145	302.847
= Ordentliches Ergebnis	-266.666,32	-256.900	-283.106	-282.719	-295.145	-294.847
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.666,32	-256.900	-283.106	-282.719	-295.145	-294.847
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.666,32	-256.900	-283.106	-282.719	-295.145	-294.847
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
= Teilergebnis	-261.666,32	-252.400	-277.606	-277.219	-289.645	-289.347

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163,75	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.682,78	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846,53	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	27.557,08	27.800	39.296	0	39.689	40.085	40.487
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.071,71	157.000	175.000	0	175.000	185.000	185.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.561,48	72.000	72.500	0	71.500	73.500	72.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.190,27	256.800	286.796	0	286.189	298.585	297.987
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.343,74	-253.300	-281.796	0	-281.189	-293.585	-292.987
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.930,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.930,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.930,84	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.274,58	-261.300	-289.796	0	-289.189	-301.585	-300.987

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo B10108001	0,0	0,0	-3,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Erläuterungen

Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Erstattung aus dem Gebührenhaushalt Friedhofswesen.

Es werden vor allem Aufwendungen für Fahrzeuge, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Leasingverträge und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Es sind Investitionsauszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Geräten sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 006

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.599,64	8.000	31.600	31.600	31.600	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,25	230.500	133.000	133.000	133.000	133.000
= Ordentliche Erträge	17.000,06	241.600	167.700	167.700	167.700	166.100
- Personalaufwendungen	967.881,77	952.490	964.804	974.508	984.304	994.197
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981,58	36.000	52.500	52.500	52.500	52.500
- Bilanzielle Abschreibungen	47.977,79	51.500	82.280	84.430	90.690	95.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.734,98	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.067.576,12	1.060.990	1.120.184	1.132.038	1.148.094	1.162.947
= Ordentliches Ergebnis	-1.050.576,06	-819.390	-952.484	-964.338	-980.394	-996.847
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050.576,06	-819.390	-952.484	-964.338	-980.394	-996.847
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.050.576,06	-819.390	-952.484	-964.338	-980.394	-996.847
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.638,98	925.000	948.800	944.300	952.100	958.300
= Teilergebnis	-37.937,08	105.610	-3.684	-20.038	-28.294	-38.547

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023,98	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,13	230.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484,11	233.600	136.100	0	136.100	136.100	136.100
- Personalauszahlungen	943.427,86	928.760	940.304	0	949.708	959.204	968.797
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.653,16	30.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.659,56	21.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.740,58	979.760	1.007.404	0	1.016.808	1.026.304	1.035.897
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.256,47	-746.160	-871.304	0	-880.708	-890.204	-899.797
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	15.000	5.500	0	4.500	2.500	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	15.000	5.500	0	4.500	2.500	2.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.119,42	55.800	171.000	0	101.000	67.000	38.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.119,42	55.800	171.000	0	101.000	67.000	38.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.319,42	-40.800	-165.500	0	-96.500	-64.500	-36.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041.575,89	-786.960	-1.036.804	0	-977.208	-954.704	-935.797

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B30508001 Bauhof (Geräte/Ausstattung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	4,5	2,5	2,0
Saldo B30508001	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	4,5	2,5	2,0
B30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,7	49,8	165,0	0,0	95,0	61,0	32,0
Saldo B30508002	0,0	0,0	-54,9	-34,8	-165,0	0,0	-95,0	-61,0	-32,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	3,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,3	-40,8	-165,5	0,0	-96,5	-64,5	-36,0

Erläuterungen

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen handelt es sich insbesondere um Erstattungen durch das KGL für Aufträge an den Bauhof. Der Ansatz ist aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst worden.

Die Arbeitsschutzausstattung muss ergänzt werden.

Investitionsmaßnahmen:

Es werden Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und Fahrzeuge erwartet.

Es sind folgende Auszahlungen für Investitionen vorgesehen:

2017:

- LKW/Kipper, 40.000 €
- Kleingeräte, 4.000 €
- Maschinen für die Tischlerei, 2.000 €
- Kehrmaschine (Nutzung zusammen mit Oerlinghausen; steigender Aufwand für die Beseitigung von Ölsuren, Sauberkeit in der Kommune), 40.000 €
- Winterdienststreuer, 18.000 €
- Ersatz Radlader, 54.000 €

2018:

- Kleingeräte, 4.000 €
- Maschinen für die Tischlerei, 2.000 €
- Ersatz Multicar (Straßenunterhaltung, Winterdienst), 73.000 €
- Ersatz Piaggio (Müll, Grünflächen, Winterdienst), 16.000 €

2019:

- Kleingeräte, 4.000 €
- Maschinen für die Tischlerei, 2.000 €
- Ersatz Großflächenmäher, 55.000 €

2020:

- Kleingeräte, 4.000 €

- Maschinen für die Tischlerei, 2.000 €
- Ersatz LKW (Gärtner), 26.000 €



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 007

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Dienstleistungen für Dritte

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
 Wirtschaftlichkeit
 Gesundheitsförderung
 Krankheitsvorbeugung

Zielgruppe

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Gemeinde Leopoldshöhe

KiTa's, Schulen, Verwaltungsbedienstete und Sportinteressierte

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
 Betriebssatzungen
 Satzung des Gemeindegewerksverbandes

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann und Jens Fischer

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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 Gemeindegewerksverband

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.345,00	0	8.000	8.080	8.161	8.242
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500,00	91.500	101.500	102.000	102.500	103.000
= Ordentliche Erträge	100.085,00	98.500	116.500	117.080	117.661	118.242
- Personalaufwendungen	82.410,15	82.460	84.540	85.376	86.220	87.074
= Ordentliche Aufwendungen	82.410,15	82.460	84.540	85.376	86.220	87.074
= Ordentliches Ergebnis	17.674,85	16.040	31.960	31.704	31.441	31.168
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.674,85	16.040	31.960	31.704	31.441	31.168
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.674,85	16.040	31.960	31.704	31.441	31.168
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	500	500	500	500
= Teilergebnis	17.674,85	9.040	31.460	31.204	30.941	30.668

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.345,00	0	8.000	0	8.080	8.161	8.242
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.500,00	91.500	101.500	0	102.000	102.500	103.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.562,00	98.500	116.500	0	117.080	117.661	118.242
- Personalauszahlungen	80.986,31	81.740	83.640	0	84.476	85.320	86.174
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.986,31	81.740	83.640	0	84.476	85.320	86.174
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.575,69	16.760	32.860	0	32.604	32.341	32.068
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.575,69	16.760	32.860	0	32.604	32.341	32.068

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kursgebühren für Sportkurse.

Kostenerstattungen und Umlagen: Verwaltungskostenanteil und Netzwerkumlage(KRZ) der Betriebe.

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
 Produktgruppe 111
 Produkt 008

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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

Elisabeth Niemann, Elke Hokamp, Friedrich Brokbartold, Lisa Möller

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.491,45	146.070	106.975	108.045	109.125	110.216
+ Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	344.111,45	146.070	106.975	108.045	109.125	110.216
- Personalaufwendungen	454.520,18	505.600	456.735	418.569	432.846	447.366
- Versorgungsaufwendungen	459.301,49	346.850	330.000	277.600	280.226	337.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.760,00	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,70	7.000	7.000	7.070	7.141	7.213
= Ordentliche Aufwendungen	929.175,37	874.450	808.735	718.389	735.515	807.912
= Ordentliches Ergebnis	-585.063,92	-728.380	-701.760	-610.344	-626.390	-697.696
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.063,92	-728.380	-701.760	-610.344	-626.390	-697.696
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.063,92	-728.380	-701.760	-610.344	-626.390	-697.696
= Teilergebnis	-585.063,92	-728.380	-701.760	-610.344	-626.390	-697.696

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.702,04	146.070	106.975	0	108.045	109.125	110.216
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	620,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.322,04	146.070	106.975	0	108.045	109.125	110.216
- Personalauszahlungen	418.971,08	469.510	433.218	0	437.551	441.927	446.346
- Versorgungsauszahlungen	265.666,04	237.000	260.000	0	262.600	265.226	267.878
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,81	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	446,39	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.458,90	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.213
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.627,22	728.510	715.218	0	722.371	729.596	736.892
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.305,18	-582.440	-608.243	0	-614.326	-620.471	-626.676
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.305,18	-582.440	-608.243	0	-614.326	-620.471	-626.676

Erläuterungen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten insbesondere Erstattungen für Bundesfreiwillige sowie für Beschäftigte in Fördermaßnahmen(ABM).

Hier werden nicht den übrigen Produkten zugeordnete Personalaufwendungen und -auszahlungen 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 Beamten 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.

Mittel für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) werden bei den Entgelten und bei der Besoldung in den jeweiligen Produkten eingeplant.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 009

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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

Uwe Aust, Ute Orbke

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.876,05	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.876,05	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	97.048,52	96.320	72.214	72.990	73.772	74.556
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.402,86	63.400	54.200	54.200	54.200	54.200
= Ordentliche Aufwendungen	156.451,38	159.720	126.414	127.190	127.972	128.756
= Ordentliches Ergebnis	-140.575,33	-159.720	-126.414	-127.190	-127.972	-128.756
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.575,33	-159.720	-126.414	-127.190	-127.972	-128.756
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.575,33	-159.720	-126.414	-127.190	-127.972	-128.756
= Teilergebnis	-140.575,33	-159.720	-126.414	-127.190	-127.972	-128.756

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	71.631,11	68.080	47.614	0	48.090	48.572	49.056
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.580,20	50.400	91.200	0	39.200	39.200	39.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.211,31	118.480	138.814	0	87.290	87.772	88.256
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.211,31	-118.480	-138.814	0	-87.290	-87.772	-88.256
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.211,31	-118.480	-138.814	0	-87.290	-87.772	-88.256

Erläuterungen

Hier werden u. a. die Rückstellungen für die Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses ((Wirtschaftsprüfer) sowie für die überörtliche Prüfung (GPA) eingeplant.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse
 Gemeindeprüfungsanstalt
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Kreditinstitute

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Ute Orbke, Petra Würth, Elisabeth Hildebrand, Lisa Möller

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	123.699,32	119.650	72.418	73.165	73.919	74.680
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.668,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	132.367,55	125.650	80.418	81.165	81.919	82.680
= Ordentliches Ergebnis	-132.367,55	-125.650	-80.418	-81.165	-81.919	-82.680
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.367,55	-125.650	-80.418	-81.165	-81.919	-82.680
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.367,55	-125.650	-80.418	-81.165	-81.919	-82.680
= Teilergebnis	-132.367,55	-125.650	-80.418	-81.165	-81.919	-82.680

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	116.041,00	113.470	64.718	0	65.365	66.019	66.680
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.596,41	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.637,41	119.470	72.718	0	73.365	74.019	74.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.637,41	-119.470	-72.718	0	-73.365	-74.019	-74.680
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.637,41	-119.470	-72.718	0	-73.365	-74.019	-74.680

Erläuterungen

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Bankgebühren und Courtage.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 011

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

Ziele

Fälligkeitsnahe Verbuchung der Ein- und Auszahlungen
 Sicherstellung 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, Petra Kräft

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.598,53	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge	33.598,53	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
- Personalaufwendungen	33.293,64	34.220	84.679	85.526	86.381	87.244
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	34.310,76	38.220	87.679	88.526	89.381	90.244
= Ordentliches Ergebnis	-712,23	-5.720	-54.679	-55.526	-56.381	-57.244
+ Finanzerträge	3.024,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Finanzergebnis	3.024,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.311,77	-2.720	-51.679	-52.526	-53.381	-54.244
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.311,77	-2.720	-51.679	-52.526	-53.381	-54.244
= Teilergebnis	2.311,77	-2.720	-51.679	-52.526	-53.381	-54.244

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.966,21	32.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.685,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.651,21	35.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Personalauszahlungen	33.293,64	34.220	84.679	0	85.526	86.381	87.244
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.254,11	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.547,75	38.220	87.679	0	88.526	89.381	90.244
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.896,54	-2.720	-51.679	0	-52.526	-53.381	-54.244
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.896,54	-2.720	-51.679	0	-52.526	-53.381	-54.244

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mikroverfilmung der Belege und digitale Archivierung.

Finanzerträge: Stundungszinsen.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 012

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Steuern und sonst. Abgaben

Ziele

Herstellung und Wahrung der Abgabengerechtigkeit
 Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaus-
 haltes

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Gemeindecapitulationen für Vergnügungs- und Hundesteuern

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Jürgen Kollmann

Budgetverantwortung

Uwe Aust

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	21.360,76	21.790	22.292	22.516	22.740	22.967
= Ordentliche Aufwendungen	21.360,76	21.790	22.292	22.516	22.740	22.967
= Ordentliches Ergebnis	-21.360,76	-21.790	-22.292	-22.516	-22.740	-22.967
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.360,76	-21.790	-22.292	-22.516	-22.740	-22.967
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.360,76	-21.790	-22.292	-22.516	-22.740	-22.967
= Teilergebnis	-21.360,76	-21.790	-22.292	-22.516	-22.740	-22.967

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	21.360,76	21.790	22.292	0	22.516	22.740	22.967
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.360,76	21.790	22.292	0	22.516	22.740	22.967
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.360,76	-21.790	-22.292	0	-22.516	-22.740	-22.967
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.360,76	-21.790	-22.292	0	-22.516	-22.740	-22.967

Erläuterungen

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
Produktgruppe 111
Produkt 013

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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, KiTa's)
 Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Datenschutzrecht
 Dienstanweisungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Stefan Diestelhorst, Torben Klassen

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,17	11.000	9.900	8.800	6.100	3.000
= Ordentliche Erträge	5.678,17	11.000	9.900	8.800	6.100	3.000
- Personalaufwendungen	142.361,24	141.930	154.443	155.987	157.547	159.122
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.507,34	262.300	276.300	235.300	239.300	243.300
- Bilanzielle Abschreibungen	18.739,84	23.000	28.430	32.190	34.410	37.110
- Transferaufwendungen	21.554,62	45.000	43.500	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.107,08	74.000	80.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Aufwendungen	481.270,12	546.230	582.673	528.477	536.257	544.532
= Ordentliches Ergebnis	-475.591,95	-535.230	-572.773	-519.677	-530.157	-541.532
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.591,95	-535.230	-572.773	-519.677	-530.157	-541.532
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-475.591,95	-535.230	-572.773	-519.677	-530.157	-541.532
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
= Teilergebnis	-462.391,95	-522.030	-559.573	-506.477	-516.957	-528.332

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	142.361,24	141.930	154.443	0	155.987	157.547	159.122
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.631,29	259.300	273.300	0	232.300	236.300	240.300
- Transferauszahlungen	21.554,62	45.000	43.500	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.740,26	74.000	80.000	0	65.000	65.000	65.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.287,41	520.230	551.243	0	493.287	498.847	504.422
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.287,41	-520.230	-551.243	0	-493.287	-498.847	-504.422
- AZ für Baumaßnahmen	1.981,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.055,52	63.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.036,87	65.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.036,87	-65.000	-32.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.324,28	-585.230	-583.243	0	-523.287	-528.847	-534.422

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,4	60,0	27,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo B10108002	0,0	0,0	-20,4	-60,0	-27,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I10108001	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,0	-65,0	-32,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten vor allen Dingen die Inanspruchnahme von Leistungen des KRZ.

Im Jahr 2017 ist für die Internet-Präsentation ein Relaunch geplant, da das Content-Management-System des jetzigen Internetauftritts seit dem 01.01.2014 nicht mehr supportet wird und aus sicherheitstechnischen Gründen auf eine andere Plattform gewechselt werden muss.

Die Umlage an das KRZ für Innovationsprojekte erhöht sich für 2016 bis 2021 aufgrund des verbandsweiten Umstiegs auf eine neue Finanzsoftware.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten u. a. Leasingraten für EDV-Geräte und -Lizenzen, Wartung, Aktualisierung von Software und Bürobedarf für den EDV-Bereich. Im Baubereich fallen zusätzliche Aufwendungen an, so dass hier der Ansatz um 5.000 € erhöht werden musste (von 11.000 € auf 16.000 €).

Neue Lizenzierungsmodelle im Office-Bereich durch Microsoft führen zu einer erheblichen Kostensteigerung bei den Lizenzen; hinzu kommen Lizenzkosten im Zusammenhang mit dem Einsatz eines neuen Exchange-Servers sowie für die Nutzung von Tablets für eine papierlose Ratsarbeit im Zusammenhang mit dem Ratsinformationssystem.

Die Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** umfasst in erster Linie notwendige Ersatzbeschaffungen; hiervon sind 5.000 € für die Verwaltungsnetze Schulen vorgesehen.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 014

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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 Brokbarold

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

Durchführung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	393,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	393,30	0	28.500	28.500	28.500	28.500
- Personalaufwendungen	7.873,47	7.950	10.758	10.865	10.974	11.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,30	9.900	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.203,87	220.000	265.000	265.000	265.000	267.500
= Ordentliche Aufwendungen	205.470,64	237.850	275.758	275.865	275.974	278.584
= Ordentliches Ergebnis	-205.077,34	-237.850	-247.258	-247.365	-247.474	-250.084
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.077,34	-237.850	-247.258	-247.365	-247.474	-250.084
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.077,34	-237.850	-247.258	-247.365	-247.474	-250.084
= Teilergebnis	-205.077,34	-237.850	-247.258	-247.365	-247.474	-250.084

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Personalauszahlungen	7.873,47	7.950	10.758	0	10.865	10.974	11.084
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393,30	9.900	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	198.375,87	220.000	265.000	0	265.000	265.000	267.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.642,64	237.850	275.758	0	275.865	275.974	278.584
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.342,64	-237.850	-247.258	0	-247.365	-247.474	-250.084
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.342,64	-237.850	-247.258	0	-247.365	-247.474	-250.084

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Beiträge für Versicherungen (insbesondere Unfallkasse Westfalen, Gartenbauberufsgenossenschaft, Kommunaler Schadenausgleich), Schadensfälle und Sonstiges.



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 015

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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
 Wertermittlungsverordnung, Grundbuchordnung
 Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Monika Schürmann

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,25	400	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.027,74	44.500	562.708	450.883	44.600	44.600
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	-126.460	-80.726	0	0
= Ordentliche Erträge	46.928,99	44.900	436.748	370.657	45.100	45.100
- Personalaufwendungen	65.132,77	66.350	67.905	68.584	69.270	69.963
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,36	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
= Ordentliche Aufwendungen	71.190,63	92.150	88.705	89.384	90.070	90.763
= Ordentliches Ergebnis	-24.261,64	-47.250	348.043	281.273	-44.970	-45.663
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.261,64	-47.250	348.043	281.273	-44.970	-45.663
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.261,64	-47.250	348.043	281.273	-44.970	-45.663
= Teilergebnis	-24.261,64	-47.250	348.043	281.273	-44.970	-45.663

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,25	400	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.027,74	44.500	562.708	0	450.883	44.600	44.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.994,99	44.900	563.208	0	451.383	45.100	45.100
- Personalauszahlungen	65.132,77	66.350	67.905	0	68.584	69.270	69.963
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935,56	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.023,36	20.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.091,69	92.150	88.705	0	89.384	90.070	90.763
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.096,70	-47.250	474.503	0	361.999	-44.970	-45.663
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.744,24	0	0	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	32.134	0	9.341	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.744,24	0	32.134	0	9.341	0	0
- AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	29.558,92	110.000	180.000	0	120.000	120.000	120.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.558,92	110.000	180.000	0	120.000	120.000	120.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.185,32	-110.000	-147.866	0	-110.659	-120.000	-120.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.088,62	-157.250	326.637	0	251.340	-164.970	-165.663

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G30008001 Grunderwerb Straßenbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Saldo G30008001	0,0	0,0	-23,3	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
G30008002 Allgemeines Grundvermögen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	30,0	100,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo G30008002	0,0	0,0	72,5	-30,0	-100,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	9,3	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	9,3	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	9,3	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,2	-110,0	-147,9	0,0	-110,7	-120,0	-120,0

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie die Kultivierung von Grundstücken und Grünflächen.

Die Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen Mieten und Pachten für Grundstücke, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Es sind Investitionsauszahlungen für Grunderwerb für Straßenbau und allgemeines Grundvermögen vorgesehen.

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.

Nicht für die Aufgabenerfüllung benötigte Grundstücke sollen grundsätzlich veräußert werden. Soweit eine Veräußerungsabsicht besteht, werden diese Grundstücke dem Umlaufvermögen zugeordnet. In 2017 und 2018 wird damit gerechnet, dass nicht benötigte Grundstücke veräußert werden können; hieraus wird weiterhin ein Ertrag erwartet.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 016

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Gemeindeparterschaften

Ziele

Förderung der Völkerverständigung
 Internationaler Schüleraustausch

Zielgruppe

Einwohner/-innen
 Mitarbeiter/-innen
 Partnerstädte

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse
 Partnerschaftsrichtlinien

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbarold

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	3.936,05	3.970	4.076	4.118	4.158	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	11.434,20	9.470	9.576	9.618	9.658	9.700
= Ordentliches Ergebnis	-11.434,20	-9.470	-9.576	-9.618	-9.658	-9.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.434,20	-9.470	-9.576	-9.618	-9.658	-9.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.434,20	-9.470	-9.576	-9.618	-9.658	-9.700
= Teilergebnis	-11.434,20	-9.470	-9.576	-9.618	-9.658	-9.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	3.936,05	3.970	4.076	0	4.118	4.158	4.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.648,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.584,20	9.470	9.576	0	9.618	9.658	9.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.584,20	-9.470	-9.576	0	-9.618	-9.658	-9.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.584,20	-9.470	-9.576	0	-9.618	-9.658	-9.700



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 017

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Leopoldshöher Immobilien- und Lie-
genschaftsverwaltung (LIL)

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.969,71	78.750	49.977	50.497	51.022	51.551
= Ordentliche Erträge	59.969,71	78.750	49.977	50.497	51.022	51.551
- Personalaufwendungen	59.969,71	78.750	49.977	50.497	51.022	51.551
= Ordentliche Aufwendungen	59.969,71	78.750	49.977	50.497	51.022	51.551
= Ordentliches Ergebnis	-0,00	-0	0	0	0	-0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,00	-0	0	0	0	-0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-0,00	-0	0	0	0	-0
= Teilergebnis	-0,00	-0	0	0	0	-0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.933,30	78.750	49.977	0	50.497	51.022	51.551
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.933,30	78.750	49.977	0	50.497	51.022	51.551
- Personalauszahlungen	54.850,89	75.750	42.077	0	42.497	42.922	43.351
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.850,89	75.750	42.077	0	42.497	42.922	43.351
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.082,41	3.000	7.900	0	8.000	8.100	8.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.082,41	3.000	7.900	0	8.000	8.100	8.200

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen und Rückstellungen 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 Personalaufwendungen belastet wird.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 018

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Kommunales Gebäudemanagement
 Leopoldshöhe (KGL)

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.032,55	62.210	36.709	37.416	37.791	38.168
+ Sonstige ordentliche Erträge	390,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	89.422,63	62.210	36.709	37.416	37.791	38.168
- Personalaufwendungen	94.833,53	68.110	44.309	45.016	45.391	45.768
= Ordentliche Aufwendungen	94.833,53	68.110	44.309	45.016	45.391	45.768
= Ordentliches Ergebnis	-5.410,90	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.410,90	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.410,90	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
= Teilergebnis	-5.410,90	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.032,55	62.210	36.709	0	37.416	37.791	38.168
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	390,08	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.422,63	62.210	36.709	0	37.416	37.791	38.168
- Personalauszahlungen	89.433,69	62.210	36.709	0	37.416	37.791	38.168
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.433,69	62.210	36.709	0	37.416	37.791	38.168
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,06	-0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11,06	-0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen und Rückstellungen 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 KGLs 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
 Produktgruppe 121
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 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

Regina Patruck

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
 Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.880,27	0	15.000	0	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	16.880,27	0	15.000	0	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	2.560,92	2.620	2.734	2.761	2.790	2.817
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.632,70	0	27.000	0	13.500	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	18.193,62	2.620	29.734	2.761	16.290	24.817
= Ordentliches Ergebnis	-1.313,35	-2.620	-14.734	-2.761	-8.790	-17.317
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.313,35	-2.620	-14.734	-2.761	-8.790	-17.317
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.313,35	-2.620	-14.734	-2.761	-8.790	-17.317
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,16	0	2.000	0	1.000	1.000
= Teilergebnis	-3.986,51	-2.620	-16.734	-2.761	-9.790	-18.317

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.880,27	0	15.000	0	0	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.880,27	0	15.000	0	0	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	2.560,92	2.620	2.734	0	2.761	2.790	2.817
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.632,57	0	27.000	0	0	13.500	22.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.193,49	2.620	29.734	0	2.761	16.290	24.817
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313,22	-2.620	-14.734	0	-2.761	-8.790	-17.317
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.313,22	-2.620	-14.734	0	-2.761	-8.790	-17.317

Erläuterungen

2017: Landtags- und Bundestagswahlen.

2019: Europawahl.

2020: Kommunalwahl.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 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, Ronny Smok

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,44	300	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.466,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	901,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	12.159,44	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
- Personalaufwendungen	104.876,33	94.100	95.155	96.100	97.053	98.014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	689,54	500	2.170	2.170	2.170	2.170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504,94	9.460	8.980	8.980	8.980	8.980
= Ordentliche Aufwendungen	120.014,62	114.060	116.305	117.250	118.203	119.164
= Ordentliches Ergebnis	-107.855,18	-101.760	-103.105	-104.050	-105.003	-105.964
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.855,18	-101.760	-103.105	-104.050	-105.003	-105.964
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.855,18	-101.760	-103.105	-104.050	-105.003	-105.964
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.920,93	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Teilergebnis	-138.776,11	-102.760	-113.105	-114.050	-115.003	-115.964

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.430,30	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	812,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.602,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen	72.296,51	71.230	71.828	0	72.547	73.272	74.004
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.504,94	9.460	8.980	0	8.980	8.980	8.980
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.943,55	90.690	90.808	0	91.527	92.252	92.984
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.341,49	-78.690	-78.808	0	-79.527	-80.252	-80.984
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.611,97	6.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.611,97	6.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.611,97	-6.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.953,46	-85.190	-78.808	0	-79.527	-80.252	-80.984

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I20212001 Erwerb digitales Sirensensystem									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I20212001	0,0	0,0	-5,6	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,6	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere ordnungsbehördliche Maßnahme, z. B. Beseitigung wilder Mülldeponien, Führungszeugnisgebühren u.ä.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u. a. die Miete für die Räume der Schiedsperson und den Rettungsdienst, Weiterleitung von Verwaltungsgebühren sowie Mitgliedsbeiträge veranschlagt.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Gewerbe und Gaststättenwesen /
 Märkte

Ziele

- Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtl. 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

Ronny Smok, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,33	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.638,50	6.500	6.500	6.500	7.100	7.100
= Ordentliche Erträge	8.871,83	6.700	6.700	6.700	7.300	7.300
- Personalaufwendungen	37.612,65	38.390	40.145	40.546	40.952	41.362
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,23	800	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	230,70	200	230	230	230	230
= Ordentliche Aufwendungen	37.979,58	39.390	41.275	41.676	42.082	42.492
= Ordentliches Ergebnis	-29.107,75	-32.690	-34.575	-34.976	-34.782	-35.192
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.107,75	-32.690	-34.575	-34.976	-34.782	-35.192
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.107,75	-32.690	-34.575	-34.976	-34.782	-35.192
= Teilergebnis	-29.107,75	-32.690	-34.575	-34.976	-34.782	-35.192

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.517,01	6.500	6.500	0	6.500	7.100	7.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.517,01	6.500	6.500	0	6.500	7.100	7.100
- Personalauszahlungen	37.612,65	38.390	40.145	0	40.546	40.952	41.362
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,24	800	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.680,89	39.190	41.045	0	41.446	41.852	42.262
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.163,88	-32.690	-34.545	0	-34.946	-34.752	-35.162
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.163,88	-32.690	-34.545	0	-34.946	-34.752	-35.162

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Verwaltungsgebühren (u. a. Gewerbeanzeigen, Gaststättenerlaubnisse), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z. B. Stromkosten Wochenmarkt).



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.338,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	5.338,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	46.583,41	31.570	38.898	39.316	39.737	40.161
= Ordentliche Aufwendungen	46.583,41	31.570	38.898	39.316	39.737	40.161
= Ordentliches Ergebnis	-41.245,41	-25.570	-32.898	-33.316	-33.737	-34.161
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.245,41	-25.570	-32.898	-33.316	-33.737	-34.161
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.245,41	-25.570	-32.898	-33.316	-33.737	-34.161
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Teilergebnis	-41.245,41	-50.570	-57.898	-58.316	-58.737	-59.161

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.804,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	24.863,56	23.650	23.380	0	23.614	23.850	24.088
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.863,56	23.650	23.380	0	23.614	23.850	24.088
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.059,24	-17.650	-17.380	0	-17.614	-17.850	-18.088
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.059,24	-17.650	-17.380	0	-17.614	-17.850	-18.088

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.491,15	80.000	82.000	82.000	85.000	85.000
= Ordentliche Erträge	81.491,15	80.000	82.000	82.000	85.000	85.000
- Personalaufwendungen	158.045,38	142.190	144.706	146.143	147.592	149.054
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.015,10	60.000	62.000	62.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.992,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	222.052,58	208.690	213.706	215.143	219.592	221.054
= Ordentliches Ergebnis	-140.561,43	-128.690	-131.706	-133.143	-134.592	-136.054
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.561,43	-128.690	-131.706	-133.143	-134.592	-136.054
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.561,43	-128.690	-131.706	-133.143	-134.592	-136.054
= Teilergebnis	-140.561,43	-128.690	-131.706	-133.143	-134.592	-136.054

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.703,06	80.000	82.000	0	82.000	85.000	85.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.703,06	80.000	82.000	0	82.000	85.000	85.000
- Personalauszahlungen	146.941,93	134.170	133.606	0	134.943	136.292	137.654
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.753,05	60.000	62.000	0	62.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.728,80	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.423,78	200.670	202.606	0	203.943	208.292	209.654
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.720,72	-120.670	-120.606	0	-121.943	-123.292	-124.654
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.720,72	-120.670	-120.606	0	-121.943	-123.292	-124.654

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Personalausweise und Reisepässe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Weiterleitung von Verwaltungsgebühren.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.446,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.692,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Erträge	21.138,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Personalaufwendungen	62.987,02	60.600	77.714	78.505	79.301	80.106
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858,35	8.160	10.160	10.160	10.160	10.160
= Ordentliche Aufwendungen	74.041,65	71.760	90.874	91.665	92.461	93.266
= Ordentliches Ergebnis	-52.903,65	-51.760	-68.874	-69.665	-70.461	-71.266
+ Finanzerträge	1.514,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.514,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.389,65	-51.760	-68.874	-69.665	-70.461	-71.266
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.389,65	-51.760	-68.874	-69.665	-70.461	-71.266
= Teilergebnis	-51.389,65	-51.760	-68.874	-69.665	-70.461	-71.266

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.983,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.713,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Personalauszahlungen	54.354,73	54.110	69.014	0	69.705	70.401	71.106
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.887,52	8.160	10.160	0	10.160	10.160	10.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.438,53	65.270	82.174	0	82.865	83.561	84.266
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.725,53	-45.270	-60.174	0	-60.865	-61.561	-62.266
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.725,53	-45.270	-60.174	0	-60.865	-61.561	-62.266

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterstattungen für Trauungen auf Gut Eckendorf und Heimathof und Erträge aus Verkauf Familienstambücher.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Familienstambücher.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miete für Trauungen auf Gut Eckendorf und Heimathof, Geschäftsaufwendungen und Mitgliedsbeiträge.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 126
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.611,73	41.000	49.800	47.700	48.900	49.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.742,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	58.016,06	54.000	67.800	65.700	66.900	67.100
- Personalaufwendungen	20.557,23	13.450	13.918	14.040	14.163	14.288
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.772,42	64.500	85.000	85.000	85.000	85.000
- Bilanzielle Abschreibungen	62.650,62	75.500	78.960	95.900	96.700	107.190
- Transferaufwendungen	855,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.516,33	46.900	58.900	47.900	47.900	47.900
= Ordentliche Aufwendungen	179.351,60	203.850	239.778	245.840	246.763	257.378
= Ordentliches Ergebnis	-121.335,54	-149.850	-171.978	-180.140	-179.863	-190.278
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.335,54	-149.850	-171.978	-180.140	-179.863	-190.278
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-121.335,54	-149.850	-171.978	-180.140	-179.863	-190.278
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Teilergebnis	-121.335,54	-150.850	-174.978	-183.140	-182.863	-193.278

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.163,49	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.893,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.057,43	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	15.127,28	11.470	10.114	0	10.215	10.317	10.420
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.706,97	58.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
- Transferauszahlungen	855,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.783,22	46.900	58.900	0	47.900	47.900	47.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.472,47	120.370	149.014	0	138.115	138.217	138.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.415,04	-107.370	-131.014	0	-120.115	-120.217	-120.320
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.481,73	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.481,73	34.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.946,47	371.000	398.000	0	63.000	13.000	413.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.946,47	371.000	398.000	0	63.000	13.000	413.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.535,26	-337.000	-361.000	0	-29.000	21.000	-379.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.879,78	-444.370	-492.014	0	-149.115	-99.217	-499.320

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z20108001 Feuerschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,5	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	365,0	390,0	0,0	55,0	5,0	405,0
Saldo Z20108001	0,0	0,0	21,6	-331,0	-356,0	0,0	-21,0	29,0	-371,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	5,1	6,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	6,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,1	-6,0	-5,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,5	-337,0	-361,0	0,0	-29,0	21,0	-379,0

Erläuterungen

Als Erträge werden u. a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen des Landes eingeplant.

Die Aufwendungen umfassen insbesondere:

- Erstattungen auf Aufwendungen (z.B. Straßenreinigung),
- Neben- und Unterhaltungskosten Feuerwehr für das KGL,
- Unterhaltung des unbewegl./bewegl. Vermögens,
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern,
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen,
- Zuschuss Kameradschaftskasse,
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (höherer Ansatz u. a. für die Kostenübernahme für Führerscheine),
- Mitgliedsbeiträge,
- Planungskosten Brandschutzbedarfsplan (hier: Marketingmaßnahmen in 2017) sowie
- Planungskosten Gebührenkalkulation.

Investitionstätigkeit:

Das Land bewilligt die Feuerschutzpauschale als Investitionszuweisung.

In 2017 und 2018 werden Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen erwartet.

Es sind folgende Investitionen geplant:

2017:

- Ersatzbeschaffung Pressluftatemgeräte und Hilfeleistungssatz LF 24
- Neubeschaffung von Alarmmonitoren für die Wache
- Ergänzung Beladung TLF
- Ersatzbeschaffung des TLF, 310.000 €

2018:

- Ersatzbeschaffung MTF, 50.000 €

2020:

- Ersatzbeschaffung LF 24 (HLF 20), 400.000 €

Teilpläne
Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 003
 Produktgruppe 211
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 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 Kräfft, Velja Göriz

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432,97	2.700	18.420	18.500	17.400	16.750
= Ordentliche Erträge	3.432,97	2.700	18.420	18.500	17.400	16.750
- Personalaufwendungen	48.004,99	48.480	44.470	44.915	45.364	45.816
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.579,86	597.050	547.870	549.400	551.300	552.800
- Bilanzielle Abschreibungen	4.574,51	4.200	6.690	7.580	7.550	6.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,23	3.600	3.600	3.600	3.750	3.750
= Ordentliche Aufwendungen	578.068,59	653.330	602.630	605.495	607.964	609.206
= Ordentliches Ergebnis	-574.635,62	-650.630	-584.210	-586.995	-590.564	-592.456
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.635,62	-650.630	-584.210	-586.995	-590.564	-592.456
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-574.635,62	-650.630	-584.210	-586.995	-590.564	-592.456
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.581,90	7.700	30.500	31.000	31.000	31.500
= Teilergebnis	-616.217,52	-658.330	-614.710	-617.995	-621.564	-623.956

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Personalauszahlungen	48.004,99	48.480	44.470	0	44.915	45.364	45.816
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.936,72	584.050	534.250	0	535.700	537.600	539.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.975,83	3.600	3.600	0	3.600	3.750	3.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.917,54	636.130	582.320	0	584.215	586.714	588.666
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.207,54	-633.730	-579.920	0	-581.815	-584.314	-586.266
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.326,42	21.540	40.830	0	26.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.326,42	21.540	40.830	0	26.000	26.000	26.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.326,42	-21.540	-40.830	0	-26.000	-26.000	-26.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-578.533,96	-655.270	-620.750	0	-607.815	-610.314	-612.266

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	5,0	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2
Saldo B14308001	0,0	0,0	-4,4	-5,0	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2
B14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	3,5	21,1	0,0	6,1	6,1	6,1
Saldo B14308002	0,0	0,0	-5,4	-3,5	-21,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,4	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	7,1	8,6	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,5	13,0	13,6	0,0	13,7	13,7	13,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-9,5	-13,0	-13,6	0,0	-13,7	-13,7	-13,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,3	-21,5	-40,8	0,0	-26,0	-26,0	-26,0

Erläuterungen

Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen für beide Grundschulen abgebildet. Die Gebäudekosten stellen wesentlichen Positionen dar. Daneben sind die Schülerbeförderungskosten die größten Aufwandsposten; hier sind Kostensteigerungen ggü. dem Ansatz 2016 eingeplant worden (Preissteigerung, Art und Anzahl der Beförderungen). Weiterhin werden Mittel für das bewegliche Vermögen, Lernmittel, Aus- und Fortbildung u. ä. bereitgestellt.

Es werden Investitionsmittel für die Beschaffung verschiedener Vermögensgegenstände, insbesondere die Erneuerung eines Spielgerätes (2017: 15.000 €) zur Verfügung gestellt.



Produktbereich 003
 Produktgruppe 218
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 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, Silke Fritsch

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.009,83	8.600	72.400	44.300	43.400	43.300
= Ordentliche Erträge	33.009,83	8.600	72.400	44.300	43.400	43.300
- Personalaufwendungen	74.773,57	83.490	76.405	77.169	77.940	78.720
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.524,49	1.081.540	1.222.350	1.194.800	1.196.000	1.197.700
- Bilanzielle Abschreibungen	15.496,94	18.000	19.740	20.970	20.030	20.030
- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.889,24	14.450	14.000	14.100	14.100	14.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.149.184,24	1.202.980	1.337.995	1.312.539	1.313.570	1.316.050
= Ordentliches Ergebnis	-1.116.174,41	-1.194.380	-1.265.595	-1.268.239	-1.270.170	-1.272.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.116.174,41	-1.194.380	-1.265.595	-1.268.239	-1.270.170	-1.272.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.116.174,41	-1.194.380	-1.265.595	-1.268.239	-1.270.170	-1.272.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.163,37	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
= Teilergebnis	-1.144.337,78	-1.200.480	-1.271.795	-1.274.539	-1.276.570	-1.279.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.052,35	4.100	22.700	0	22.700	22.700	22.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.052,35	4.100	22.700	0	22.700	22.700	22.700
- Personalauszahlungen	74.773,57	83.490	76.405	0	77.169	77.940	78.720
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.124,66	1.061.830	1.175.350	0	1.175.800	1.177.000	1.178.700
- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.838,80	14.450	14.000	0	14.100	14.100	14.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.237,03	1.165.270	1.271.255	0	1.272.569	1.274.540	1.277.020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.184,68	-1.161.170	-1.248.555	0	-1.249.869	-1.251.840	-1.254.320
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.141,29	59.910	120.000	0	34.000	34.000	34.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.141,29	59.910	120.000	0	34.000	34.000	34.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.141,29	-59.910	-120.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.077.325,97	-1.221.080	-1.368.555	0	-1.283.869	-1.285.840	-1.288.320

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,2	39,2	72,0	0,0	14,0	14,0	14,0
Saldo B14308003	0,0	0,0	-23,2	-39,2	-72,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
B14311003 Mensa Einrichtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo B14311003	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	12,4	19,7	45,0	0,0	17,0	17,0	17,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,4	19,7	45,0	0,0	17,0	17,0	17,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,4	-19,7	-45,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,1	-59,9	-120,0	0,0	-34,0	-34,0	-34,0

Erläuterungen

Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen für die FFG abgebildet. Hierin ist die Landeszuweisung nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische **Inklusion**" enthalten; der Ansatz 2016 (24.000 €) verringert sich allerdings ab 2017 auf 18.600 €. Grund hierfür sind unter anderem die Einbeziehung von Berufskollegs sowie die Verringerung der vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel.

Die Gebäudekosten stellen wesentlichen Positionen dar. Daneben sind die Schülerbeförderungskosten die größten Aufwandsposten; hier sind Kostensteigerungen ggü. dem Ansatz 2016 eingeplant worden (Preissteigerung, Art und Anzahl der Beförderungen). Weiterhin werden Mittel für das bewegliche Vermögen, Lernmittel, Aus- und Fortbildung u. ä. bereitgestellt.

Es werden **Investitionsmittel** für die Beschaffung verschiedener Vermögensgegenstände zur Verfügung gestellt. In 2017 sind Investitionen (sowie unter als auch über 410 € netto) für Ausstattungen von 7 Klassenräume und einem Aufenthaltsraum (u. a. Ergänzungsbau) sowie für weitere Vermögensgegenstände vorgesehen.



Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	22.169,48	22.940	23.482	23.717	23.954	24.193
= Ordentliche Aufwendungen	22.169,48	22.940	23.482	23.717	23.954	24.193
= Ordentliches Ergebnis	-22.169,48	-22.940	-23.482	-23.717	-23.954	-24.193
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.169,48	-22.940	-23.482	-23.717	-23.954	-24.193
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.169,48	-22.940	-23.482	-23.717	-23.954	-24.193
= Teilergebnis	-22.169,48	-22.940	-23.482	-23.717	-23.954	-24.193

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	22.169,48	22.940	23.482	0	23.717	23.954	24.193
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.169,48	22.940	23.482	0	23.717	23.954	24.193
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.169,48	-22.940	-23.482	0	-23.717	-23.954	-24.193
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.169,48	-22.940	-23.482	0	-23.717	-23.954	-24.193



Produktbereich 003
 Produktgruppe 243
 Produkt 002

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.203,75	211.000	322.850	336.500	336.500	336.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.264,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	219.468,40	211.000	322.850	336.500	336.500	336.500
- Personalaufwendungen	9.662,27	9.860	10.080	10.180	10.282	10.384
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,08	79.000	21.750	21.500	21.500	21.500
- Bilanzielle Abschreibungen	918,47	1.600	1.270	1.810	2.090	1.960
- Transferaufwendungen	235.571,75	261.300	380.100	394.000	394.000	394.000
= Ordentliche Aufwendungen	265.542,57	351.760	413.200	427.490	427.872	427.844
= Ordentliches Ergebnis	-46.074,17	-140.760	-90.350	-90.990	-91.372	-91.344
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.074,17	-140.760	-90.350	-90.990	-91.372	-91.344
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.074,17	-140.760	-90.350	-90.990	-91.372	-91.344
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	12.000	2.000	2.000	2.000
= Teilergebnis	-46.074,17	-141.260	-102.350	-92.990	-93.372	-93.344

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.184,75	211.000	321.100	0	335.000	335.000	335.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.264,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.449,40	211.000	321.100	0	335.000	335.000	335.000
- Personalauszahlungen	9.662,27	9.860	10.080	0	10.180	10.282	10.384
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,48	73.250	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	235.571,75	261.300	380.100	0	394.000	394.000	394.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.707,50	344.410	410.180	0	424.180	424.282	424.384
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.258,10	-133.410	-89.080	0	-89.180	-89.282	-89.384
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.408,96	8.000	8.850	0	5.150	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408,96	8.000	8.850	0	5.150	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.408,96	-8.000	-8.850	0	-5.150	-3.500	-3.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.667,06	-141.410	-97.930	0	-94.330	-92.782	-92.884

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14311001 OGS GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,2	2,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo B14311001	0,0	0,0	-1,9	-1,2	-2,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
B14311002 OGS GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,0	4,3	0,0	2,6	1,0	1,0
Saldo B14311002	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-4,3	0,0	-2,6	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0,0	0,0	0,3	1,8	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0,0	0,0	0,5	4,0	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	5,8	1,7	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,9	-5,8	-1,7	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-8,0	-8,8	0,0	-5,2	-3,5	-3,5

Erläuterungen

Die Haushaltsmittel/Pauschalen für die Offenen Ganztagsgrundschulen wurden entsprechend der neuen Gruppen erhöht. Es wird mit 6 OGS-Gruppen und 2 Gruppen "8 bis 13" an der Grundschule NORD sowie mit 4 OGS-Gruppen und 2 Gruppen "8 bis 13" an der Grundschule Asemissen gerechnet.

Die Erträge sind nicht abschließend berechenbar. Sie sind von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere der Kinderzahl, dem sonderpädagogischem Förderbedarf und der Anzahl von Flüchtlingskindern.

Die Ansätze für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Ansatz 500 € für GWG sowie Ansatz 1.000 € für Vermögensgegenstände über 410 € netto) sind unverändert. Zusätzlich benötigt die OGS-Nord insgesamt 9 neue Rechner á 550 €. Die Anschaffung soll auf 2 Jahre aufgeteilt werden, 6 Rechner 2017 und 3 Rechner 2018. Die OGS Asemissen benötigt diverse Ausstattungsgegenstände für die neuen Gruppen (Tornisterregale, Sofas, Stühle, Gaderobenbank usw.), da die Kinderzahl sich um 27 Kinder erhöht hat.

Teilpläne
Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 004
Produktgruppe 272
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,22	1.000	1.900	1.900	1.900	1.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.955,88	7.000	7.200	7.400	7.400	7.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	16.154,10	19.500	20.600	20.800	20.800	20.700
- Personalaufwendungen	138.865,68	119.860	140.742	134.314	135.640	136.979
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.519,19	50.900	44.000	44.000	44.000	44.000
- Bilanzielle Abschreibungen	639,13	800	670	770	850	790
- Transferaufwendungen	24.320,25	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.441,59	60.250	62.750	64.750	64.750	64.750
= Ordentliche Aufwendungen	270.785,84	256.810	275.462	271.134	272.540	273.819
= Ordentliches Ergebnis	-254.631,74	-237.310	-254.862	-250.334	-251.740	-253.119
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.631,74	-237.310	-254.862	-250.334	-251.740	-253.119
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.631,74	-237.310	-254.862	-250.334	-251.740	-253.119
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-254.631,74	-238.510	-255.862	-251.334	-252.740	-254.119

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	400	0	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118,87	7.000	7.200	0	7.400	7.400	7.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.350,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.768,87	19.000	19.100	0	19.300	19.300	19.300
- Personalauszahlungen	117.235,72	117.880	129.197	0	130.489	131.794	133.111
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.660,32	32.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Transferauszahlungen	24.380,19	25.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.441,59	60.250	62.750	0	64.750	64.750	64.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.717,82	236.030	245.247	0	248.539	249.844	251.161
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.948,95	-217.030	-226.147	0	-229.239	-230.544	-231.861
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.454,33	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.454,33	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.454,33	-20.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.403,28	-237.030	-245.147	0	-248.239	-249.544	-250.861

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B20408002	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermö- gensgegenständen in Festwerten (Medienbestand Bücherei)	0,0	0,0	15,4	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,5	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,5	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,5	-20,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0

Erläuterungen

Es wird von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen (insbesondere Benutzungsgebühren). Die Aufwendungen umfassen u. a. die Mieten für Räume (53.500 €) sowie den Umlagebeitrag zum VHS-Zweckverband (25.000 €). Die VHS nutzt ab 2017 keine Räumlichkeiten der KGL mehr, so dass Bewirtschaftungsaufwendungen gegenüber 2016 entfallen.

Für den Erwerb von Medien sind 17.000 € vorgesehen.



Produktbereich 004
 Produktgruppe 281
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,30	8.700	7.200	7.200	7.700	7.700
= Ordentliche Erträge	5.000,30	8.700	7.800	7.800	8.300	8.300
- Personalaufwendungen	19.426,46	19.350	20.332	20.519	20.709	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693,60	32.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- Transferaufwendungen	1.163,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.173,23	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
= Ordentliche Aufwendungen	44.456,68	61.930	35.912	36.099	36.289	36.480
= Ordentliches Ergebnis	-39.456,38	-53.230	-28.112	-28.299	-27.989	-28.180
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.456,38	-53.230	-28.112	-28.299	-27.989	-28.180
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.456,38	-53.230	-28.112	-28.299	-27.989	-28.180
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
= Teilergebnis	-39.456,38	-57.430	-30.612	-30.799	-30.489	-30.680

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,30	8.700	7.200	0	7.200	7.700	7.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,30	8.700	7.200	0	7.200	7.700	7.700
- Personalauszahlungen	17.807,90	18.130	18.732	0	18.919	19.109	19.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221,70	31.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
- Transferauszahlungen	1.163,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.212,08	9.180	9.180	0	9.180	9.180	9.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.405,07	60.110	33.712	0	33.899	34.089	34.280
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.404,77	-51.410	-26.512	0	-26.699	-26.389	-26.580
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	471,90	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,90	600	600	0	600	600	600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.876,67	-52.010	-27.112	0	-27.299	-26.989	-27.180

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Erläuterungen

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen u. a. die Miete für die Plakatsäule, Verkaufserlöse (z. B. Chroniken), Eintrittsgelder.

Die Aufwendungen umfassen Neben- und Unterhaltungskosten für den Heimathof (KGL), Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 €, Zuschüsse für Musik- und Heimatpflege, Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge.

Durch den Wegfall der Festhalle Asemissen entfallen gegenüber 2016 Neben- und Unterhaltungskosten i. H. v. 28.000 €.

Teilpläne
Produktbereich 005
Soziale Leistungen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 005
 Produktgruppe 311
 Produkt 001

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Transfererträge	600,00	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.451,93	17.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.051,93	18.000	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	30.157,16	22.750	26.501	26.730	26.962	27.195
- Transferaufwendungen	2.615,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
= Ordentliche Aufwendungen	32.772,16	25.530	29.281	29.510	29.742	29.975
= Ordentliches Ergebnis	-17.720,23	-7.530	-28.781	-29.010	-29.242	-29.475
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.720,23	-7.530	-28.781	-29.010	-29.242	-29.475
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.720,23	-7.530	-28.781	-29.010	-29.242	-29.475
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.082,19	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
= Teilergebnis	-25.802,42	-11.630	-30.281	-30.510	-30.742	-30.975

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	1.000	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.451,93	17.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.051,93	18.000	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	19.297,21	18.800	18.692	0	18.879	19.068	19.258
- Transferauszahlungen	2.615,00	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.912,21	21.580	21.472	0	21.659	21.848	22.038
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.860,28	-3.580	-20.972	0	-21.159	-21.348	-21.538
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.860,28	-3.580	-20.972	0	-21.159	-21.348	-21.538

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Erstattung überzahlter Hilfeleistungen.

Bis 2016 hat die ARGE Lippe Sachkosten i. H. v. 17.000 € erstattet (SGB II). Die Personalkostenerstattungen entfallen seit dem Jahr 2012, da die Personalaufwendungen für den Mitarbeiter des Jobcenters direkt vom Kreis Lippe gezahlt werden.

Zuschüsse für die Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege sind als Transferaufwendungen eingeplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement bei Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern, FaBELeo, Tafel etc.) sowie für Mitgliedsbeiträge (Arbeitslosenprojekt Lippe e.V., Deutsche Kinderhilfswerk, Stiftung Eben-Ezer) im Produkt 005.351.001 abgebildet.



Produktbereich 005
 Produktgruppe 313
 Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
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

Frank Sommer, Jenny Czychun, Daniela Heitmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,96	1.000	1.878.100	1.601.600	1.401.600	1.201.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.469,86	1.800.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	767.623,12	1.801.100	1.878.200	1.601.700	1.401.700	1.201.300
- Personalaufwendungen	77.553,84	173.720	268.725	271.412	274.127	276.867
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,31	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	520	520	520	150
- Transferaufwendungen	914.296,83	2.184.000	1.930.500	1.654.000	1.454.000	1.254.000
= Ordentliche Aufwendungen	992.349,98	2.357.720	2.199.745	1.925.932	1.728.647	1.531.017
= Ordentliches Ergebnis	-224.726,86	-556.620	-321.545	-324.232	-326.947	-329.717
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.726,86	-556.620	-321.545	-324.232	-326.947	-329.717
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.726,86	-556.620	-321.545	-324.232	-326.947	-329.717
= Teilergebnis	-224.726,86	-556.620	-321.545	-324.232	-326.947	-329.717

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.310,81	1.000	1.877.500	0	1.601.000	1.401.000	1.201.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.494,86	1.800.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.482,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.287,97	1.801.100	1.877.600	0	1.601.100	1.401.100	1.201.100
- Personalauszahlungen	77.553,84	173.720	268.725	0	271.412	274.127	276.867
- Transferauszahlungen	881.670,57	2.184.000	1.930.500	0	1.654.000	1.454.000	1.254.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.224,41	2.357.720	2.199.225	0	1.925.412	1.728.127	1.530.867
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.936,44	-556.620	-321.625	0	-324.312	-327.027	-329.767
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.936,44	-556.620	-321.625	0	-324.312	-327.027	-329.767

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z20315001 Förderung der Integration von Flüchtlingen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z20315001	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die Erträge umfassen insbesondere Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich (Sozialfondsparch), Erstattung vom Land (Landeszusweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), pauschale Sonderzahlungen und Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

Die Personalausgaben in diesem Produkt sind gegenüber dem 2015 deutlich gestiegen (Umstrukturierung/Neueinstellung).

Die weiteren Aufwendungen umfassen Leistungen aus dem Bildungspaket nach dem AsylbLG, Leistungen nach dem AsylbLG, Krankenhilfe nach AsylbLG und Leistungen aus Spenden (Sozialfondsparch).

Die Auswirkungen der Europapolitik, die Situation in den Krisenländern der Welt oder die Erstattungspolitik des Landes NRW konnten seinerzeit nicht hinreichend genau abgeschätzt werden und sind auch heute nicht genau absehbar. Gegenüber 2015 hat sich im Laufe des Jahres 2016 die Zahl der asylbegehrenden Ausländer im Hilfebezug verringert bzw. nicht so entwickelt, wie im Rahmen der Planung Ende 2015 eingeschätzt worden war. Derzeit befinden sich rund 220 Personen im Hilfebezug (Stand Januar 2017).

Die Erstattungsregelungen sind durch die Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ab 2017 verändert worden. Das Land erstattet für die zugewiesenen Asylbewerber einen Betrag von 866 € pro Monat (Pro-Kopf-Pauschale). Die personenscharfe Abrechnung erfolgt monatlich.

Die Krankenhilfe wird über den Krankenhilfefonds beim Kreis Lippe sichergestellt. Das Volumen beträgt 7 Mio.; der Anteil der Gemeinde Leopoldshöhe beträgt rund 5 % (Anteil der Asylbewerber im Verhältnis aller Asylbewerber im Kreis Lippe).

Die Ansätze sind auf Basis der kalkulierten durchschnittlichen Personenzahl ermittelt worden. Mehraufwendungen für Leistungen aufgrund einer höheren Personenzahl würden durch Mehrerträge aufgrund der personenscharfen Abrechnung gedeckt werden.

Die Regelungen der Wohnsitznahme für zugewiesene Personen sind einbezogen worden; diese gesetzlichen Bestimmungen sollen eine kalkulierbare Basis und gleichmäßigere Verteilung ermöglichen.

Hinweis: Die Unterbringung ist im Produkt 005.315.002 berücksichtigt.



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 001

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,70	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	5.843,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	73.519,69	74.700	73.561	74.276	75.000	75.730
- Transferaufwendungen	15.470,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Aufwendungen	88.990,11	90.700	89.561	90.276	91.000	91.730
= Ordentliches Ergebnis	-83.146,41	-83.700	-82.561	-83.276	-84.000	-84.730
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.146,41	-83.700	-82.561	-83.276	-84.000	-84.730
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.146,41	-83.700	-82.561	-83.276	-84.000	-84.730
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
= Teilergebnis	-83.146,41	-84.200	-82.661	-83.376	-84.100	-84.830

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,70	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	71.560,26	73.290	71.561	0	72.276	73.000	73.730
- Transferauszahlungen	15.023,97	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.584,23	89.290	87.561	0	88.276	89.000	89.730
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.740,53	-82.290	-80.561	0	-81.276	-82.000	-82.730
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.740,53	-82.290	-80.561	0	-81.276	-82.000	-82.730

Erläuterungen

Bei den Zuschüssen für Veranstaltungen handelt es sich um Beträge für Veranstaltungen und die Betreuung von älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen (z. B. Seniorenfahrten und -feiern). Diesen Aufwendungen stehen die Erträge aus Teilnehmerbeiträgen gegenüber.



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 002

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
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

Frank Sommer, 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676,39	600	33.500	27.400	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.853,88	800.000	450.000	350.000	250.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	312,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	47.842,34	800.600	483.500	377.400	271.000	221.000
- Personalaufwendungen	6.018,24	4.980	67.949	68.629	69.314	70.008
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.941,74	185.500	190.500	186.000	181.500	182.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.104,41	600	11.330	13.510	15.020	17.140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.161,33	800.000	550.000	450.000	350.000	300.000
= Ordentliche Aufwendungen	266.225,72	991.080	819.779	718.139	615.834	569.148
= Ordentliches Ergebnis	-218.383,38	-190.480	-336.279	-340.739	-344.834	-348.148
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.383,38	-190.480	-336.279	-340.739	-344.834	-348.148
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-218.383,38	-190.480	-336.279	-340.739	-344.834	-348.148
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.018,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Teilergebnis	-246.401,73	-198.480	-346.279	-350.739	-354.834	-358.148

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.748,91	800.000	450.000	0	350.000	250.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	312,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.060,98	800.000	450.000	0	350.000	250.000	200.000
- Personalauszahlungen	6.018,24	4.980	67.949	0	68.629	69.314	70.008
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.378,20	150.500	160.500	0	161.000	161.500	162.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.330,36	800.000	550.000	0	450.000	350.000	300.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.726,80	955.480	778.449	0	679.629	580.814	532.008
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.665,82	-155.480	-328.449	0	-329.629	-330.814	-332.008
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.661,11	75.000	65.000	0	55.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.661,11	75.000	65.000	0	55.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.661,11	-75.000	-65.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.326,93	-230.480	-393.449	0	-384.629	-380.814	-382.008

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B20308002 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,7	40,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo B20308002	0,0	0,0	-31,7	-40,0	-35,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
B20313001 Soziale EinrichtungenAnschaffungen aus Spenden									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B20313001	0,0	0,0	1,0	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	27,0	35,0	30,0	0,0	25,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,0	35,0	30,0	0,0	25,0	20,0	20,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-27,0	-35,0	-30,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-57,7	-75,0	-65,0	0,0	-55,0	-50,0	-50,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Miete, Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL, Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Mieten und Pachten (angemietete Privatwohnungen Asylbewerber).

Investitionsmaßnahmen:

Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Möbeln, insbesondere Küchen.

Hinweis: Die Leistungen sind im Produkt 005.313.001 berücksichtigt.



Produktbereich 005
 Produktgruppe 315
 Produkt 003

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 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

Ronny Smok

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	3.383,50	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
- Personalaufwendungen	3.719,45	3.800	3.882	3.920	3.960	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	21.750	33.300	33.300	33.300	33.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40	120	200	280
= Ordentliche Aufwendungen	17.719,45	25.550	37.222	37.340	37.460	37.580
= Ordentliches Ergebnis	-14.335,95	-22.550	-33.422	-33.540	-33.660	-33.780
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.335,95	-22.550	-33.422	-33.540	-33.660	-33.780
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.335,95	-22.550	-33.422	-33.540	-33.660	-33.780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	800	900	1.000	1.000
= Teilergebnis	-14.335,95	-23.250	-34.222	-34.440	-34.660	-34.780

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	3.719,45	3.800	3.882	0	3.920	3.960	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.950	32.500	0	32.500	32.500	32.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719,45	24.750	36.382	0	36.420	36.460	36.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287,45	-21.750	-33.382	0	-33.420	-33.460	-33.500
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287,45	-23.350	-34.982	0	-35.020	-35.060	-35.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B20308001 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo B20308001	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Benutzungsgebühren.

Die Aufwendungen umfassen die Neben- und Unterhaltungskosten für das KGL, Unterhaltung des sonst. bewgl. Vermögens, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

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



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	351,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.851,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	45.328,73	45.580	48.093	48.574	49.059	49.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,73	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
= Ordentliche Aufwendungen	47.040,46	48.010	50.523	51.004	51.489	51.980
= Ordentliches Ergebnis	-45.189,39	-47.510	-49.523	-50.004	-50.489	-50.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.189,39	-47.510	-49.523	-50.004	-50.489	-50.980
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.189,39	-47.510	-49.523	-50.004	-50.489	-50.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	500	500	500
= Teilergebnis	-45.189,39	-49.010	-50.023	-50.504	-50.989	-51.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	351,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,07	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	45.328,73	45.580	48.093	0	48.574	49.059	49.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.711,73	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.040,46	48.010	50.523	0	51.004	51.489	51.980
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.189,39	-47.510	-49.523	0	-50.004	-50.489	-50.980
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.189,39	-47.510	-49.523	0	-50.004	-50.489	-50.980

Erläuterungen

Die anfallenden Kosten für Wohngeld werden vom Land NRW getragen, sodass hier in Bezug auf Wohngeld lediglich die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen abgebildet sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Beträge für das ehrenamtliche Engagement bei Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern, Tafel etc.) sowie für Mitgliedsbeiträge (Arbeitslosenprojekt Lippe e.V., Deutsche Kinderhilfswerk, Stiftung Eben-Ezer).

Teilpläne
Produktbereich 006
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Gemeinde Leopoldshöhe
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.761,39	177.240	189.000	189.000	189.000	188.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,66	10.900	7.000	7.000	7.300	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	188.796,05	188.290	196.150	196.150	196.450	196.050
- Personalaufwendungen	290.758,67	308.960	312.485	315.610	318.766	321.954
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.391,08	62.600	63.150	63.150	63.150	63.150
- Bilanzielle Abschreibungen	5.171,17	4.500	5.150	4.780	4.430	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.431,22	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
= Ordentliche Aufwendungen	347.752,14	387.660	392.385	395.140	397.946	401.204
= Ordentliches Ergebnis	-158.956,09	-199.370	-196.235	-198.990	-201.496	-205.154
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.956,09	-199.370	-196.235	-198.990	-201.496	-205.154
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-158.956,09	-199.370	-196.235	-198.990	-201.496	-205.154
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,05	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	-164.672,14	-201.870	-200.735	-203.490	-205.996	-209.654

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.160,00	174.640	179.800	0	179.800	179.800	179.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.024,59	10.900	7.000	0	7.000	7.300	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.184,59	185.690	186.950	0	186.950	187.250	186.950
- Personalauszahlungen	290.758,67	308.960	312.485	0	315.610	318.766	321.954
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,61	56.000	56.550	0	56.550	56.550	56.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.764,44	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.276,72	376.560	380.635	0	383.760	386.916	390.104
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.092,13	-190.870	-193.685	0	-196.810	-199.666	-203.154
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.070,78	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,78	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.070,78	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.162,91	-199.670	-202.485	0	-205.610	-208.466	-211.954

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Saldo B14208001	0,0	0,0	-1,4	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	1,7	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,7	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-8,8	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8

Erläuterungen

Der Kreis bewilligt Zuweisungen für die Betriebskosten sowie die Ferienspiele. Zu den privatrechtliche Leistungsentgelte zählen insbesondere Teilnehmerentgelte, Miete, Eintrittsgelder u. ä. Unter sonstige ordentliche Erträge werden Spenden (z. B. "Notinsel") geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Neben- und Unterhaltungskosten LEOS und GreAse (Anforderung durch das KGL), Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern(GWG), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und Aufwendungen für die "Notinsel".

Weiterhin werden Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Veranstaltungen (u. a. Ferienspiele) eingeplant.

Es werden Investitionen für Anschaffungen von Vermögensgegenständen berücksichtigt, u. a. für Ersatzbeschaffungen.



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.358,22	1.538.150	1.702.987	1.702.687	1.702.387	1.702.087
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.580,00	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.660,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.630.598,96	1.558.450	1.725.487	1.725.187	1.724.887	1.724.587
- Personalaufwendungen	2.050.303,77	2.195.990	2.271.598	2.294.313	2.317.256	2.340.431
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.768,64	206.600	272.100	272.500	272.500	272.500
- Bilanzielle Abschreibungen	18.800,20	15.300	23.000	24.960	26.260	26.900
- Transferaufwendungen	298.196,05	295.000	375.000	400.000	420.000	440.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.656,62	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
= Ordentliche Aufwendungen	2.569.725,28	2.758.490	2.987.298	3.037.373	3.081.616	3.125.431
= Ordentliches Ergebnis	-939.126,32	-1.200.040	-1.261.811	-1.312.186	-1.356.729	-1.400.844
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.126,32	-1.200.040	-1.261.811	-1.312.186	-1.356.729	-1.400.844
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-939.126,32	-1.200.040	-1.261.811	-1.312.186	-1.356.729	-1.400.844
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.961,52	12.500	21.700	21.800	22.000	22.000
= Teilergebnis	-996.087,84	-1.212.540	-1.283.511	-1.333.986	-1.378.729	-1.422.844

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.982,83	1.534.350	1.686.187	0	1.686.187	1.686.187	1.686.187
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.904,50	20.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.660,74	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.548,07	1.554.650	1.708.687	0	1.708.687	1.708.687	1.708.687
- Personalauszahlungen	2.050.303,77	2.195.990	2.231.134	0	2.253.444	2.275.979	2.298.741
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.736,11	196.600	262.600	0	263.000	263.000	263.000
- Transferauszahlungen	260.089,74	295.000	375.000	0	400.000	420.000	440.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.325,35	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.454,97	2.733.190	2.914.334	0	2.962.044	3.004.579	3.047.341
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.906,90	-1.178.540	-1.205.647	0	-1.253.357	-1.295.892	-1.338.654
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.769,64	47.750	58.400	0	42.400	38.400	33.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.769,64	47.750	58.400	0	42.400	38.400	33.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.619,64	-47.750	-58.400	0	-42.400	-38.400	-33.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.526,54	-1.226.290	-1.264.047	0	-1.295.757	-1.334.292	-1.371.754

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	6,8	11,8	0,0	7,8	7,8	7,8
Saldo B14408001	0,0	0,0	-3,4	-6,8	-11,8	0,0	-7,8	-7,8	-7,8
B14408002 Kita Schuck.Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	10,0	8,3	0,0	8,3	8,3	3,0
Saldo B14408002	0,0	0,0	-3,2	-10,0	-8,3	0,0	-8,3	-8,3	-3,0
B14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,7	9,8	7,8	0,0	7,8	3,8	3,8
Saldo B14408003	0,0	0,0	-15,7	-9,8	-7,8	0,0	-7,8	-3,8	-3,8
B14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	11,0	21,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo B14408004	0,0	0,0	-11,5	-11,0	-21,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Z14413001 Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z14413001	0,0	0,0	0,1	-0,1	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	1,7	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	2,3	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	1,9	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	2,1	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	10,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,0	-10,0	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,6	-47,8	-58,4	0,0	-42,4	-38,4	-33,1

Erläuterungen

Familienzentren (FZ) und Kindertagesstätten (Kitas)

Die Gemeinde ist Trägerin der Kita Leopoldshöhe ("Kleine Strolche"), Schuckenbaum ("Regenbogen Kinderland"), Greste und Asemissen ("Das Spatzennest"). Alle Einrichtungen sind als Familienzentrum zertifiziert. Neben der Kinderbetreuung werden weitere Angebote bereitgehalten, z. B. Krabbelgruppen, Elterncafé, Elternberatung oder Kursangebote in Kooperation mit der VHS.

Neben diesen Kindertageseinrichtungen betreiben weitere Träger Einrichtungen. Die Zuschüsse für diese Einrichtungen der Kirchengemeinden, AWO und des DRK werden bei Transferaufwendungen abgebildet. In der Gemeinde Leopoldshöhe soll eine Einrichtung in freier Trägerschaft erweitert und eine weitere in freier Trägerschaft gebaut werden so dass Betriebskostenzuschüsse für diese neuen Einrichtungen anfallen werden. Der Bedarf ergibt sich aus der Kindergartenbedarfsplanung. Der Zuschuss erhöht sich von 295.000 € (Ansatz 2016) auf 375.000 € (Ansatz 2017).

Die Summe der **pauschal** beantragten Mittel für die Familienzentren für die Unterhaltung, Sachleistungen, Geschäftsausgaben sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenstände bis und ab 410 € (netto) sind für 2017 im Vergleich zu 2016 fast unverändert. Lediglich die Unterhaltungsaufwendungen wurden geringfügig erhöht, da ein erhöhter Bedarf an Hygieneartikeln besteht (z.B. Handschuhe zum Wickeln, Desinfektionsmittel usw.).

Die Erträge für die FZ sowie Zuschüsse an die freien Träger sind schwierig im voraus zu berechnen. Neben der Kindpauschale, die abhängig von der bewilligten Gruppenform und des von den Eltern gebuchten Stundenkontingentes ist, werden noch Zusatzmittel U 3, eine Verfügungspauschale, Zusatzmittel gem. § 21 Abs. 2 KiBiz sowie KiBiz-Zusatzmittel für Integrationskinder und die Pauschale vom LWL für Integrationskinder, sowie Sprachfördermittel für das FZ Leopoldshöhe gewährt.

Investitionen für die eigenen Einrichtungen:

Im **FZ Greste** wird die Erneuerung der Garderoben fortgeführt. In den **FZ Asemissen** und **Schuckenbaum** wird die Erneuerung der Garderoben begonnen, zunächst für eine Gruppe. In den Folgejahren sollen die Garderoben für die anderen Gruppen erneuert werden. Die Garderoben sind alt und entsprechen nicht mehr den jetzigen Erfordernissen. Im FZ **Leopoldshöhe** soll die Erneuerung der Garderoben 2018 beginnen.

Ferner sind Ersatzbeschaffungen/Erneuerung von Spielgeräten vorgesehen (2017: 19.000 €).

Im Jahr 2020 ist der Ersatz für die Bodenmatten im **FZ Asemissen** vorgesehen.



Produktbereich 006
 Produktgruppe 366
 Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 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

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.105,47	16.000	22.100	22.100	22.100	22.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,50	3.400	3.480	3.470	60	0
= Ordentliche Erträge	21.587,97	19.400	25.580	25.570	22.160	22.100
- Personalaufwendungen	5.887,23	6.120	6.647	6.713	6.781	6.848
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,15	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Bilanzielle Abschreibungen	44.724,83	41.000	44.220	45.800	47.880	49.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,00	1.000	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	62.648,21	62.920	65.867	67.513	69.661	71.718
= Ordentliches Ergebnis	-41.060,24	-43.520	-40.287	-41.943	-47.501	-49.618
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.060,24	-43.520	-40.287	-41.943	-47.501	-49.618
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.060,24	-43.520	-40.287	-41.943	-47.501	-49.618
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.740,88	124.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Teilergebnis	-152.801,12	-167.520	-140.287	-141.943	-147.501	-149.618

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	5.887,23	6.120	6.647	0	6.713	6.781	6.848
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114,06	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	798,00	1.000	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799,29	17.920	17.647	0	17.713	17.781	17.848
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.799,29	-17.920	-17.647	0	-17.713	-17.781	-17.848
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	6.000	8.500	0	8.000	48.000	6.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.703,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.703,50	30.000	32.500	0	32.000	72.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.703,50	-30.000	-32.500	0	-32.000	-72.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.502,79	-47.920	-50.147	0	-49.713	-89.781	-47.848

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	8,5	0,0	8,0	6,0	6,0
Saldo A30308009	0,0	0,0	0,0	-6,0	-8,5	0,0	-8,0	-6,0	-6,0
A30317001 Neubau Spielplatz Heinrichstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0
Saldo A30317001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0
B30308001 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo B30308001	0,0	0,0	-18,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	1,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,7	-30,0	-32,5	0,0	-32,0	-72,0	-30,0

Erläuterungen

Erträge entstehen aus der Auflösung Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge).

Die Aufwendungen umfassen insbesondere die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Jahresinspektion der Kinderspielplätze, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Pacht Spielplätze. Der Bauhof verrechnet seine umfangreiche Leistungen über interne Leistungsbeziehungen.

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Einfriedungen

2017 = 8.500 €; 2018 = 8.000 €; 2019 = 6.000 €; 2020 = 6.000 €

Neubaumaßnahmen

2019 = 42.000 € (Heinrichstraße)

Spielgeräten (Ersatzbeschaffung über 410 € netto)

2017 = 20.000 €; 2018 = 20.000 €; 2019 = 20.000 €; 2020 = 20.000 €

Teilpläne
Produktbereich 008
Sportförderung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 008
 Produktgruppe 421
 Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Belegung und Nutzung von Sport-
anlagen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,44	200	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	3.598,17	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
- Personalaufwendungen	3.785,65	3.940	4.027	4.066	4.108	4.148
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347,23	41.300	43.800	43.800	43.800	43.800
- Bilanzielle Abschreibungen	4.630,44	3.000	5.220	5.590	5.560	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,60	1.700	1.700	1.700	3.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	37.086,92	49.940	54.747	55.156	57.168	55.148
= Ordentliches Ergebnis	-33.488,75	-34.740	-38.347	-38.756	-40.768	-38.748
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.488,75	-34.740	-38.347	-38.756	-40.768	-38.748
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.488,75	-34.740	-38.347	-38.756	-40.768	-38.748
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	500	500	500	500
= Teilergebnis	-33.488,75	-35.940	-38.847	-39.256	-41.268	-39.248

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.453,73	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453,73	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	3.785,65	3.940	4.027	0	4.066	4.108	4.148
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,76	36.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.323,60	1.700	1.700	0	1.700	3.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.789,01	41.640	44.227	0	44.266	46.308	44.348
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.335,28	-26.640	-34.227	0	-34.266	-36.308	-34.348
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.833,86	11.300	14.800	0	11.300	11.300	11.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833,86	11.300	14.800	0	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.833,86	-11.300	-14.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.169,14	-37.940	-49.027	0	-45.566	-47.608	-45.648

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14108001 Sportgeräte/-austattung (> 410€)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	6,0	9,5	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo B14108001	0,0	0,0	-2,4	-6,0	-9,5	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	0,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,4	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-11,3	-14,8	0,0	-11,3	-11,3	-11,3

Erläuterungen

Die Vereine erstatten Bewirtschaftungskosten für Sporthäuser. Aufwendungen entstehen insbesondere für die Neben- und Unterhaltungskosten von Sportanlagen für das KGL, Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern(GWG), Mieten und Pachten.



Produktbereich 008
 Produktgruppe 421
 Produkt 002

Sportförderung
 Förderung des Sports
 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

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 Gemeindegemeinschaftssportverbandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	3.289,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Personalaufwendungen	9.766,51	9.900	8.291	8.374	8.457	8.542
- Transferaufwendungen	53.362,37	65.160	62.045	62.160	62.160	62.160
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
= Ordentliche Aufwendungen	65.435,88	79.460	74.736	74.934	75.017	75.102
= Ordentliches Ergebnis	-62.146,28	-77.360	-72.636	-72.834	-72.917	-73.002
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.146,28	-77.360	-72.636	-72.834	-72.917	-73.002
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.146,28	-77.360	-72.636	-72.834	-72.917	-73.002
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
= Teilergebnis	-62.146,28	-78.560	-73.936	-74.234	-74.417	-74.502

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.289,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Personalauszahlungen	9.766,51	9.900	8.291	0	8.374	8.457	8.542
- Transferauszahlungen	53.586,37	65.160	62.045	0	62.160	62.160	62.160
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.307,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.659,88	79.460	74.736	0	74.934	75.017	75.102
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.370,28	-77.360	-72.636	0	-72.834	-72.917	-73.002
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.370,28	-77.360	-77.636	0	-72.834	-72.917	-73.002

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z14317001 Basketballanlage 3-fach Halle									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z14317001	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die Vereine beteiligen sich an den Kosten der Bauhofleistungen.

Aufwendungen entstehen insbesondere für Zuschüsse zur Förderung des Sports und für die Unterhaltung der Sportanlagen. Weiterhin können Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinie in Betracht kommen. Darüber hinaus werden Kosten für Freibadbesuche und Ferienspiele eingeplant.

Investitionsmaßnahmen:

In 2017 wird in der Dreifach-Turnhalle eine Basketballanlage angeschafft. An den Kosten beteiligt sich der Verein mit der Hälfte.



Produktbereich 008
 Produktgruppe 424
 Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten
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

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916,64	16.000	17.900	17.900	17.900	17.900
= Ordentliche Erträge	15.916,64	16.000	17.900	17.900	17.900	17.900
- Personalaufwendungen	8.831,33	9.200	9.972	10.071	10.172	10.274
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.645,64	35.700	45.700	45.700	45.700	45.700
- Bilanzielle Abschreibungen	39.429,65	40.000	45.850	56.940	65.980	69.420
= Ordentliche Aufwendungen	79.906,62	84.900	101.522	112.711	121.852	125.394
= Ordentliches Ergebnis	-63.989,98	-68.900	-83.622	-94.811	-103.952	-107.494
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.989,98	-68.900	-83.622	-94.811	-103.952	-107.494
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.989,98	-68.900	-83.622	-94.811	-103.952	-107.494
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.862,73	27.500	50.000	51.000	52.000	53.000
= Teilergebnis	-92.852,71	-96.400	-133.622	-145.811	-155.952	-160.494

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	8.831,33	9.200	9.972	0	10.071	10.172	10.274
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.711,66	33.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.542,99	42.900	53.672	0	53.771	53.872	53.974
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.542,99	-42.900	-53.672	0	-53.771	-53.872	-53.974
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	123.000	211.000	0	350.000	102.000	70.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	213.000	0	352.000	104.000	72.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-213.000	0	-352.000	-104.000	-72.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.542,99	-167.900	-266.672	0	-405.771	-157.872	-125.974

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A30311002 Flutlicht Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0
Saldo A30311002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	0,0
A30316001 Außenwasseranschluss Kampfbahn Leopoldshöhe incl. Schläuche									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A30316001	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A30316002 Oberflächenerneuerung Kleinspielfelder Sportanlage Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A30316002	0,0	0,0	0,0	-105,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A30316003 Elektronikerneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Bexterhagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A30316003	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A30316004 Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A30316004	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A30316005 Laufbahnerneuerung Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo A30316005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
A30316006 Einzäunung Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo A30316006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
A30317002 Laufbahnen.Schulsport.GS Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Saldo A30317002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
A30317003 Stromanschluss BMX-Bahn Leo.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A30317003	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410Euro	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-125,0	-213,0	0,0	-352,0	-104,0	-72,0

Erläuterungen

Erträge entstehen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Die Aufwendungen umfassen Stromkosten Entwässerungsanlage Sportplatz Leopoldshöhe, Wassergeld Berieselungsanlage Sportplatz Leopoldshöhe, Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen, Unterhaltung unbewegl. Vermögen KGL), Erwerb von GWG.

Der Bauhof erbringt vielfältige Leistungen (z. B. Sportplatzpflege; siehe interne Leistungsbeziehungen).

Investitionsmaßnahmen:

Teilpläne
Produktbereich 009
Räumliche Planung und
Entwicklung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 009
Produktgruppe 511
Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	103.796,27	131.810	104.995	106.044	107.105	108.177
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.127,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	112.923,27	134.810	107.995	109.044	110.105	111.177
= Ordentliches Ergebnis	-112.923,27	-134.810	-107.995	-109.044	-110.105	-111.177
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.923,27	-134.810	-107.995	-109.044	-110.105	-111.177
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.923,27	-134.810	-107.995	-109.044	-110.105	-111.177
= Teilergebnis	-112.923,27	-134.810	-107.995	-109.044	-110.105	-111.177

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	103.796,27	131.810	104.995	0	106.044	107.105	108.177
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.127,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.923,27	134.810	107.995	0	109.044	110.105	111.177
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.923,27	-134.810	-107.995	0	-109.044	-110.105	-111.177
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.923,27	-134.810	-107.995	0	-109.044	-110.105	-111.177

Erläuterungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind Planungskosten für kleinere Maßnahmen im Zusammenhang mit laufenden oder neuen Bauleitplanverfahren vorgesehen.



Produktbereich 009
 Produktgruppe 511
 Produkt 002

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 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

Dirk Puchert-Blöbaum, Susanne Knipping

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

Gemeindebauliche Rahmenplanung
 Bauförderung
 Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	84.034,05	89.020	77.738	78.515	79.301	80.093
= Ordentliche Aufwendungen	84.034,05	89.020	77.738	78.515	79.301	80.093
= Ordentliches Ergebnis	-84.034,05	-89.020	-77.738	-78.515	-79.301	-80.093
+ Finanzerträge	108,38	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	108,38	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.925,67	-88.920	-77.638	-78.415	-79.201	-79.993
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.925,67	-88.920	-77.638	-78.415	-79.201	-79.993
= Teilergebnis	-83.925,67	-88.920	-77.638	-78.415	-79.201	-79.993

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108,38	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,38	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	84.034,05	89.020	77.738	0	78.515	79.301	80.093
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.034,05	89.020	77.738	0	78.515	79.301	80.093
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.925,67	-88.920	-77.638	0	-78.415	-79.201	-79.993
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.925,67	-88.920	-77.638	0	-78.415	-79.201	-79.993

Erläuterungen

Finanzerträge: Gewinnanteile der Wohnbau Lemgo eG

Teilpläne
Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 010
 Produktgruppe 521
 Produkt 001

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 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

Tanja Hilbrink, Silke Junghänel

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	4.314,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	80.311,05	79.850	100.535	101.502	102.478	103.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.085,27	123.900	125.800	127.000	128.200	129.400
= Ordentliche Aufwendungen	234.396,32	203.750	226.335	228.502	230.678	232.863
= Ordentliches Ergebnis	-230.082,32	-197.750	-220.335	-222.502	-224.678	-226.863
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.082,32	-197.750	-220.335	-222.502	-224.678	-226.863
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-230.082,32	-197.750	-220.335	-222.502	-224.678	-226.863
= Teilergebnis	-230.082,32	-197.750	-220.335	-222.502	-224.678	-226.863

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	66.499,56	68.840	86.735	0	87.602	88.478	89.363
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.197,51	123.900	125.800	0	127.000	128.200	129.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.697,07	192.740	212.535	0	214.602	216.678	218.763
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.261,93	-186.740	-206.535	0	-208.602	-210.678	-212.763
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.261,93	-186.740	-206.535	0	-208.602	-210.678	-212.763

Erläuterungen

Es werden neben Personalausgaben insbesondere Erträge aus Verwaltungsgebühren, Miete für das KGL und die Erhaltung und Erneuerung des Katasters veranschlagt.



Produktbereich 010
 Produktgruppe 521
 Produkt 002

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
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

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	21.694,41	25.260	21.737	21.954	22.174	22.396
= Ordentliche Aufwendungen	21.694,41	25.260	21.737	21.954	22.174	22.396
= Ordentliches Ergebnis	-21.694,41	-25.260	-21.737	-21.954	-22.174	-22.396
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.694,41	-25.260	-21.737	-21.954	-22.174	-22.396
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.694,41	-25.260	-21.737	-21.954	-22.174	-22.396
= Teilergebnis	-21.694,41	-25.260	-21.737	-21.954	-22.174	-22.396

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	21.694,41	25.260	21.737	0	21.954	22.174	22.396
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.694,41	25.260	21.737	0	21.954	22.174	22.396
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.694,41	-25.260	-21.737	0	-21.954	-22.174	-22.396
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.694,41	-25.260	-21.737	0	-21.954	-22.174	-22.396

Erläuterungen

In diesem Produkt sind lediglich die anteiligen Personalkosten ausgewiesen.



Produktbereich 010
Produktgruppe 523
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Ziele

Erhaltung von Denkmälern
 Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen
 Reduzierung des Zuschussbedarfs

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen
 Erwerber/in von Baudenkmalern
 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	1.902,27	1.770	2.049	2.063	2.078	2.093
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	1.902,27	1.870	2.149	2.163	2.178	2.193
= Ordentliches Ergebnis	-1.902,27	-1.870	-2.149	-2.163	-2.178	-2.193
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.902,27	-1.870	-2.149	-2.163	-2.178	-2.193
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.902,27	-1.870	-2.149	-2.163	-2.178	-2.193
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
= Teilergebnis	-1.902,27	-2.170	-2.449	-2.463	-2.478	-2.493

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	1.362,76	1.370	1.449	0	1.463	1.478	1.493
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,76	1.470	1.549	0	1.563	1.578	1.593
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362,76	-1.470	-1.549	0	-1.563	-1.578	-1.593
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.362,76	-1.470	-1.549	0	-1.563	-1.578	-1.593

Erläuterungen

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 Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 011
 Produktgruppe 533
 Produkt 001

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserwerk Leopoldshöhe

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.326,30	58.000	59.272	59.850	60.432	61.023
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	56.326,30	148.000	149.272	149.850	150.432	151.023
- Personalaufwendungen	56.326,30	58.000	59.272	59.850	60.432	61.023
= Ordentliche Aufwendungen	56.326,30	58.000	59.272	59.850	60.432	61.023
= Ordentliches Ergebnis	-0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Teilergebnis	-0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.173,78	58.000	59.272	0	59.850	60.432	61.023
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	116.050,84	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.224,62	148.000	149.272	0	149.850	150.432	151.023
- Personalauszahlungen	50.762,84	55.000	57.772	0	58.350	58.932	59.523
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.762,84	55.000	57.772	0	58.350	58.932	59.523
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.461,78	93.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	121.461,78	93.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500

Erläuterungen

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.

Darüber hinaus wird die Konzessionsabgaben, die ab dem Jahr 2012 vom Wasserwerk an den Kernhaushalt abgeführt wird, als Ertrag veranschlagt.



Produktbereich 011
 Produktgruppe 537
 Produkt 001

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Institutionen

Rechtsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
 Landesabfallgesetz
 Satzungen der Gemeinde Leopoldsdorf – 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

Uwe Aust

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.964,78	835.000	882.000	870.000	875.000	880.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.418,79	45.900	44.650	44.650	44.700	44.700
= Ordentliche Erträge	914.383,57	880.900	926.650	914.650	919.700	924.700
- Personalaufwendungen	25.668,11	36.330	27.221	27.493	27.768	28.046
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.005,09	783.950	815.100	819.100	824.100	829.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	830.689,70	820.280	842.321	846.593	851.868	857.146
= Ordentliches Ergebnis	83.693,87	60.620	84.329	68.057	67.832	67.554
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.693,87	60.620	84.329	68.057	67.832	67.554
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	83.693,87	60.620	84.329	68.057	67.832	67.554
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.710,37	72.400	84.400	86.400	88.400	90.400
= Teilergebnis	-16,50	-11.780	-71	-18.343	-20.568	-22.846

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.716,30	820.000	851.000	0	855.000	860.000	865.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.717,17	45.900	44.650	0	44.650	44.700	44.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.433,47	865.900	895.650	0	899.650	904.700	909.700
- Personalauszahlungen	25.668,11	36.330	27.221	0	27.493	27.768	28.046
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.519,50	783.950	815.100	0	819.100	824.100	829.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.187,61	820.280	842.321	0	846.593	851.868	857.146
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.754,14	45.620	53.329	0	53.057	52.832	52.554
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.754,14	45.620	53.329	0	53.057	52.832	52.554

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten vor allen Dingen die **Benutzungsgebühren** und ähnliche Entgelte sowie Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebühren. Im Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" angesetzt.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge aus Verkauf (**Papier Erlöse**, erstmalig 2015), Miete für Flächen für Altglascontainer und Erträge aus Verkauf von Müllsäcken veranschlagt.

Aufwendungen entstehen für die Erstattung Kosten der **Abfall-Abfuhr** und für Müllsäcke.

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



Produktbereich 011
 Produktgruppe 538
 Produkt 001

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.113,26	122.000	98.802	99.824	100.855	101.896
= Ordentliche Erträge	119.113,26	122.000	98.802	99.824	100.855	101.896
- Personalaufwendungen	119.113,26	122.000	98.802	99.824	100.855	101.896
= Ordentliche Aufwendungen	119.113,26	122.000	98.802	99.824	100.855	101.896
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-0	-0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-0	-0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-0	-0
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	-0	-0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.998,10	122.000	98.802	0	99.824	100.855	101.896
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.998,10	122.000	98.802	0	99.824	100.855	101.896
- Personalauszahlungen	112.584,19	116.000	92.202	0	93.124	94.055	94.996
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.584,19	116.000	92.202	0	93.124	94.055	94.996
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.586,09	6.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.586,09	6.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900

Erläuterungen

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
 Produktgruppe 541
 Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 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

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.692,95	9.000	11.400	12.100	12.800	13.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.671,37	25.500	31.860	35.860	46.670	61.540
= Ordentliche Erträge	34.364,32	34.500	43.260	47.960	59.470	74.740
- Personalaufwendungen	67.481,28	67.990	69.174	69.866	70.565	71.269
- Bilanzielle Abschreibungen	45.961,75	47.500	62.480	85.550	112.860	144.740
= Ordentliche Aufwendungen	113.443,03	115.490	131.654	155.416	183.425	216.009
= Ordentliches Ergebnis	-79.078,71	-80.990	-88.394	-107.456	-123.955	-141.269
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.078,71	-80.990	-88.394	-107.456	-123.955	-141.269
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.078,71	-80.990	-88.394	-107.456	-123.955	-141.269
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-79.078,71	-83.990	-89.394	-108.456	-124.955	-142.269

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	67.481,28	67.990	69.174	0	69.866	70.565	71.269
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.481,28	67.990	69.174	0	69.866	70.565	71.269
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.481,28	-67.990	-69.174	0	-69.866	-70.565	-71.269
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.800,00	0	0	0	58.000	0	25.200
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	149.859,25	80.000	195.000	0	125.000	740.000	450.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.659,25	80.000	195.000	0	183.000	740.000	475.200
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	319.068,71	613.000	940.000	135.000	876.500 (135.000)	1.250.000 (0)	1.263.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.068,71	613.000	940.000	135.000	876.500	1.250.000	1.263.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.409,46	-533.000	-745.000	-135.000	-693.500	-510.000	-787.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.890,74	-600.990	-814.174	-135.000	-763.366	-580.565	-859.069

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
N30308003 Verlängerung Arminstr									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Saldo N30308003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
N30308006 Endausbau Plaßkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo N30308006	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
N30308009 Gewerbegebiet Schuckenteichweg II. Bauabschnitt Hauptstraße bis Telgenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308009	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30308010 Endausbau Beethovenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308010	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30308014 Endausbau Mühlenstr.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308014	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30308019 Erneuerung Am Krähenholz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308019	0,0	0,0	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30308020 Verkehrsberuhigung Grester Str									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Saldo N30308020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
N30308022 Endausbau Parkstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Saldo N30308022	0,0	0,0	0,0	-25,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
N30308023 Endausbau Holzkamp/Kastanienweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Saldo N30308023	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-140,0	110,0	0,0
N30308025 Endausbau Am Mühlenbach									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308025	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30308031 Ausbau Stettiner Str./Im Kleinen Werder/Tilsiter Str.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308031	0,0	0,0	22,9	0,0	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	190,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30308034	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,0	0,0	0,0	190,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
N30308035 Ausbau Apfelstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
Saldo N30308035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	30,0	0,0
N30309002 Erneuerung Gehweg Goethestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0
Saldo N30309002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,0	90,0
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	99,0	0,0
Saldo N30309005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	40,0
N30309007 Ausbau Berkenbruch									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	205,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30309007	0,0	0,0	-0,8	-205,0	-225,0	0,0	125,0	0,0	0,0
N30309008 Ausbau Am Wellenholz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30309008	0,0	0,0	-0,8	-230,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30310001 Bastraße Stichweg Goethestr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Saldo N30310001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0
N30310901 Endausbau Heinrich-Lübke-Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30310901	0,0	0,0	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30311002 Gehweg Grester Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo N30311002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
N30312001 Ausbau Am Bruche									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0
Saldo N30312001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,0	170,0
N30312002 Ausbau Siedlung Wiesenstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464,0	0,0
Saldo N30312002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-464,0	150,0
N30312003 Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30312003	0,0	0,0	-27,4	-8,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30312901 Endausbau Theodor-Heuss-Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30312901	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30313001 Ausbau Siedlung Kurze Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
Saldo N30313001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,0
N30313002 Ausbau Holtstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0
Saldo N30313002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-485,0
N30314001 Ausbau Amsel-, Meisenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30314001	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,0	0,0	0,0	180,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
N30314002 Ausbau Zeisigweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	145,0	0,0	0,0
Saldo N30314002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-145,0	90,0	0,0
N30314003 Ausbau Lerchenweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
Saldo N30314003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0
N30315001 Ausbau Im Haferkamp									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo N30315001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	70,0	0,0
N30315002 Ausbau Im Meierfeld									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo N30315002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	70,0	0,0
N30315003 Ausbau L 967 -Gemeindeanteil-									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N30315003	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N30316001 Endausbau Baugebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Saldo N30316001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
N30317001 Endausbau Gewerbegebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo N30317001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
N30317002 Gutachter-/Ing.kosten Straßenneubaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo N30317002	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
R30312001 Erneuerung Geh-/Radweg Hovedissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo R30312001	0,0	0,0	-70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z30308001 Buswarteallen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo Z30308001	0,0	0,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Z30314001 Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z30314001	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z30317001 Bushaltestellen Gewerbestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	0,0	0,0
Saldo Z30317001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0
Z30317002 Bushaltestellen Scherenkrug									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Saldo Z30317002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-59,4	-533,0	-745,0	-135,0	-693,5	-510,0	-787,8

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge entstehen aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge.

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 im Haushaltsjahr **2017** die Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (BauBG) **195.000 €**. 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 **2017** für Straßenbaumaßnahmen und für Straßenbeleuchtung in Summe **940.000 €**. 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.

Ab 2017 wird ein Ansatz für "Gutachter-/Ingenieurkosten Straßenneubaumaßnahmen" vorgesehen. Es handelt sich um vorauslaufende Planungen für Maßnahmen im Rahmen des Bauprogramms, die künftig vorgesehen sind und für die noch kein konkreter Auftrag angelegt werden kann. Für 2017 ff sind jeweils 5.000 € vorgesehen.

Für die Maßnahme "Ausbau Zeisigweg" (Auftrag 7852009.N30314002) ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von 135.000 € vorgesehen, die in 2018 kassenwirksam werden wird. In dieser Höhe können in 2017 bereits Aufträge vergeben werden.



Produktbereich 012
 Produktgruppe 541
 Produkt 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 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

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.556,80	425.000	404.000	390.000	380.000	367.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.433,55	425.000	397.550	370.360	350.770	332.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.679,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	944.669,42	853.000	804.550	763.360	733.770	702.050
- Personalaufwendungen	29.437,16	30.620	59.046	59.637	60.233	60.835
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.833,24	740.650	699.950	674.650	662.650	664.650
- Bilanzielle Abschreibungen	1.087.504,41	1.100.000	1.140.980	1.047.670	1.016.060	981.040
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,59	200	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.881.268,40	1.871.470	1.904.676	1.786.657	1.743.643	1.711.225
= Ordentliches Ergebnis	-936.598,98	-1.018.470	-1.100.126	-1.023.297	-1.009.873	-1.009.175
+ Finanzerträge	1.109,87	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.109,87	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-935.489,11	-1.018.470	-1.100.126	-1.023.297	-1.009.873	-1.009.175
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-935.489,11	-1.018.470	-1.100.126	-1.023.297	-1.009.873	-1.009.175
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.670,28	450.000	452.000	454.000	456.000	458.000
= Teilergebnis	-1.410.159,39	-1.468.470	-1.552.126	-1.477.297	-1.465.873	-1.467.175

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.307,69	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.191,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	29.437,16	30.620	59.046	0	59.637	60.233	60.835
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.169,69	735.650	694.950	0	669.650	657.650	659.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.844,99	200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.451,84	766.470	758.696	0	733.987	722.583	725.185
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.260,63	-763.470	-755.696	0	-730.987	-719.583	-722.185
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.745,00	57.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.745,00	57.000	0	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	349.580,14	472.000	423.000	415.000	655.000 (0)	170.000 (0)	231.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.684,70	14.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.264,84	486.000	435.000	415.000	660.000	175.000	236.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.519,84	-429.000	-435.000	-415.000	-660.000	-175.000	-236.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.114.780,47	-1.192.470	-1.190.696	-415.000	-1.390.987	-894.583	-958.185

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B30316001 Rinnenabdeckung Wasserspiel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B30316001	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B30316002 EDV-Programm für die Visualisierung der Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B30316002	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R30309001 Landesmaßnahme "Bürgerradwege"									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo R30309001	0,0	0,0	-168,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R30316001 Radwegerneuerung Geh-/Radweg Schötmarshöhe Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo R30316001	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R30316002 Radwegteilerneuerung Rotdornweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo R30316002	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo S30308001	0,0	0,0	-37,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
S30309001 Deckenerneuerung Sauerländer Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S30309001	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Saldo S30309002	0,0	0,0	-53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
S30309006 Deckenerneuerung Bollhöfer Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Saldo S30309006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0
S30311001 Deckenerneuerung Mühlenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Saldo S30311001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
S30312001 Deckenerneuerung Am Großen Feld									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo S30312001	0,0	0,0	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30312003 Deckenerneuerung Zufahrt Friedhof Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S30312003	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30316001 Erneuerung Hydraulikaggregat Polleranlage Schulstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S30316001	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30316003 Böschungssicherung Schuckenteichweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S30316003	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30316004 Erneuerung Buswarteallen Schulkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S30316004	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30317001 Deckenerneu. Gehweg Doktorkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Saldo S30317001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
T30310001 Sanierung Brücke Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo T30310001	0,0	0,0	0,0	-40,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
T30310002 Sanierung Gehwegbrücken Am Bruche/Hochstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T30310002	0,0	0,0	-23,4	0,0	0,0	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	0,0	30,0
Saldo T30312001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
T30313001 Sanierung Brücke Döldisser Bruch									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo T30313001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
U30308001 Straßenbeleuchtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,9	24,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo U30308001	0,0	0,0	-29,9	-24,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
U30316002 Beleuchtungsumbau Neubau B 66									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	30,0	30,0	6,0
Saldo U30316002	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-30,0	-30,0	-6,0
U30317001 Beleuchtungserw. Lagesche Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U30317001	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U30317002 LED-Beleuchtung Hauptstr./Asemissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Saldo U30317002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
Z30316001 Erneuerung LED-Straßenlampen(LED-Beleuchtungsumrüstung)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,0	150,0	415,0	415,0	0,0	0,0
Saldo Z30316001	0,0	0,0	0,0	-230,0	-150,0	-415,0	-415,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu- Unterhaltung von Straßen	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	5,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,7	52,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-320,5	-429,0	-435,0	-415,0	-660,0	-175,0	-236,0

Erläuterungen

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind

Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträge.

Aufwendungen

Neben den bilanziellen Abschreibungen stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den wesentlichen Aufwandsblock dar. Hierin sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, insbesondere der Straßen, für die Straßenbeleuchtung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie die Erstattung an das AWL für die Oberflächenentwässerung enthalten. Die Neukalkulation der Oberflächenentwässerung führt hauptsächlich zu einer Verringerung der Aufwendungen.

Der Bauhof erbringt umfangreiche Leistungen (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Investitionsmaßnahmen

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
 Produktgruppe 547
 Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 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, Ronny Smok

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	20.609,17	13.010	16.543	16.672	16.804	16.936
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581,28	23.000	19.000	21.000	21.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,81	490	490	490	490	490
= Ordentliche Aufwendungen	32.448,26	36.500	36.033	38.162	38.294	39.426
= Ordentliches Ergebnis	-32.448,26	-32.500	-35.933	-38.062	-38.194	-39.326
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.448,26	-32.500	-35.933	-38.062	-38.194	-39.326
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.448,26	-32.500	-35.933	-38.062	-38.194	-39.326
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
= Teilergebnis	-32.448,26	-36.100	-39.933	-42.262	-42.594	-43.926

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	9.749,22	9.060	8.734	0	8.821	8.910	8.999
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.646,16	23.000	19.000	0	21.000	21.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	257,81	490	490	0	490	490	490
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.653,19	32.550	28.224	0	30.311	30.400	31.489
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.653,19	-28.550	-28.124	0	-30.211	-30.300	-31.389
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.653,19	-28.550	-28.124	0	-30.211	-30.300	-31.389

Erläuterungen

Es wird mit Erträgen aus dem Verkauf von Fahrplänen und -karten gerechnet.

Aufwendungen entstehen für die Entgelte für die Einrichtung des Ortsverkehrs sowie für die Werbung (Nachtbus), allgemeine Werbekosten und Mitgliedsbeiträge.

Der Vertrag bezüglich der Nachtbuslinie N13 zwischen der KVG und moBiel läuft Ende 2017 aus. Zu welchen Bedingungen ein neuer Vertrag abgeschlossen werden kann, bleibt abzuwarten. Eine endgültige Entscheidung hinsichtlich einer weiteren finanziellen Beteiligung der Gemeinde Leopoldshöhe erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.

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

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	1.660,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	14.718,70	15.320	16.621	16.788	16.954	17.125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.602,57	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
- Bilanzielle Abschreibungen	322,06	300	320	320	320	320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	30.643,33	30.020	31.441	31.608	31.774	31.945
= Ordentliches Ergebnis	-28.983,33	-28.520	-27.441	-27.608	-27.774	-27.945
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.983,33	-28.520	-27.441	-27.608	-27.774	-27.945
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.983,33	-28.520	-27.441	-27.608	-27.774	-27.945
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.455,09	77.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Teilergebnis	-91.438,42	-105.520	-65.441	-65.608	-65.774	-65.945

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.660,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	14.718,70	15.320	16.621	0	16.788	16.954	17.125
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.871,63	27.220	28.621	0	28.788	28.954	29.125
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.211,63	-25.720	-27.121	0	-27.288	-27.454	-27.625
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.398,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.609,96	-28.220	-29.621	0	-29.788	-29.954	-30.125

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	1,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten u. a. Spenden für Kübelbepflanzungen im Ortskern.

Die Aufwendungen umfassen die Unterhaltung von Grünflächen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

Die umfangreichen Leistungen durch den Bauhof werden als interne Leistungsbeziehungen berücksichtigt.



Produktbereich 013
 Produktgruppe 552
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 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

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.259,92	37.800	38.000	39.700	41.400	43.100
= Ordentliche Erträge	37.259,92	37.800	38.000	39.700	41.400	43.100
- Personalaufwendungen	18.549,92	18.720	8.440	8.524	8.610	8.696
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.930,66	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Bilanzielle Abschreibungen	45.210,47	44.000	46.870	49.020	49.580	52.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	80.691,05	99.820	93.410	95.644	96.290	98.796
= Ordentliches Ergebnis	-43.431,13	-62.020	-55.410	-55.944	-54.890	-55.696
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.431,13	-62.020	-55.410	-55.944	-54.890	-55.696
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.431,13	-62.020	-55.410	-55.944	-54.890	-55.696
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	500	500	500	500
= Teilergebnis	-43.431,13	-64.120	-55.910	-56.444	-55.390	-56.196

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,49	800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,49	800	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.549,92	18.720	8.440	0	8.524	8.610	8.696
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.930,66	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.480,58	55.820	46.540	0	46.624	46.710	46.796
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.296,09	-55.020	-46.540	0	-46.624	-46.710	-46.796
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248,42	35.200	34.400	0	34.400	34.400	34.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,42	35.200	34.400	0	34.400	34.400	34.400
- AZ für Baumaßnahmen	3.963,32	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963,32	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.714,90	-8.800	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.010,99	-63.820	-55.140	0	-55.224	-55.310	-55.396

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z30408002 Umsetzung Gewässerkonzept									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	35,2	34,4	0,0	34,4	34,4	34,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	44,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0
Saldo Z30408002	0,0	0,0	-2,7	-8,8	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-8,8	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6

Erläuterungen

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, daneben Aufwendungen für das Gewässerkonzept und Pachtzahlungen für Überschwemmungsflächen.

Zur Umsetzung von Gewässerkonzepten werden investive Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt. Das Land fördert die Umsetzung des Gewässerkonzeptes zu 80 %.



Produktbereich 013
 Produktgruppe 553
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 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

Ronny Smok, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286,50	9.000	2.300	2.300	2.300	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.930,94	113.000	116.480	119.740	121.860	124.780
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587,13	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
= Ordentliche Erträge	129.804,57	130.600	127.880	131.140	133.260	136.080
- Personalaufwendungen	145.677,51	147.430	152.690	154.217	155.759	157.316
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.148,89	29.900	31.600	32.100	33.600	33.600
- Bilanzielle Abschreibungen	20.591,39	20.000	14.830	17.110	17.570	17.790
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,74	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	191.686,53	200.530	202.320	206.627	210.229	212.306
= Ordentliches Ergebnis	-61.881,96	-69.930	-74.440	-75.487	-76.969	-76.226
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.881,96	-69.930	-74.440	-75.487	-76.969	-76.226
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.881,96	-69.930	-74.440	-75.487	-76.969	-76.226
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.408,65	64.500	65.500	66.500	67.000	67.000
= Teilergebnis	-109.290,61	-134.430	-139.940	-141.987	-143.969	-143.226

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.757,00	136.000	138.480	0	141.740	142.860	124.780
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.417,13	8.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.174,13	144.600	147.580	0	150.840	151.960	133.880
- Personalauszahlungen	145.677,51	147.430	152.690	0	154.217	155.759	157.316
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.166,97	27.900	29.600	0	30.100	31.600	31.600
- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	268,74	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.113,22	178.530	185.490	0	187.517	190.659	192.516
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.939,09	-33.930	-37.910	0	-36.677	-38.699	-58.636
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	70.000	130.000	0	40.000	5.000	5.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.934,21	4.000	6.000	0	4.000	4.500	4.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934,21	74.000	136.000	0	44.000	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934,21	-74.000	-136.000	0	-44.000	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.873,30	-107.930	-173.910	0	-80.677	-48.199	-68.136

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B20208001 Bestattungswesen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	0,0	2,0	2,5	2,5
Saldo B20208001	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,5	-2,5
C30308001 Grabfeldsanierung, Urnenwand Friedhof Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	130,0	0,0	40,0	5,0	5,0
Saldo C30308001	0,0	0,0	0,0	-70,0	-130,0	0,0	-40,0	-5,0	-5,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögens- gegenständen bis 410 € netto	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-74,0	-136,0	0,0	-44,0	-9,5	-9,5

Erläuterungen

Erträge

Die Gebühren werden aufgrund der aktuellen Satzung erhoben. Dabei wird aktuell mit Erträgen aus **Bestattungsgebühren** in Höhe von 58.000 € gerechnet (Grabaushub, Kapellennutzungen usw.). Die Gebühreneinzahlungen (80.480 €) eines Jahres für den **Erwerb von Grabnutzungsrechten** werden als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und über die Nutzungsdauer ertragsmäßig aufgelöst (58.480 €).

Weitere Erträge werden aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land und übrigen Bereichen erzielt.

Aufwendungen

Es entstehen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen und beweglichen Vermögens und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

Die Transferaufwendungen dienen der Defizitabdeckung aus der Gebührenkalkulation des Friedhofes Helpup.

Darüber hinaus fallen sonstige ordentliche Aufwendungen an, z. B. Mitgliedsbeiträge Volksbund Deutscher Kriegsgräber, Gartenbauberufsgenossenschaft oder Dienst- und Schutzkleidung.

Die umfangreichen Leistungen des Bauhofes, EDV-Leistungen und Leistung zur Fahrzeugunterhaltung werden als interne Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2016 waren bereits 70.000 € für die **Grabfeldsanierung** auf dem Friedhof Dahlhausen veranschlagt und 30.000 € als Verpflichtungsermächtigung für die **Urnenwand** vorgesehen. Die Maßnahmen verschieben sich. In 2017 wird die Grabfeldsanierung nunmehr umgesetzt. Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren verteuert sich die Maßnahme. Die in 2017 ebenfalls vorgesehene Errichtung einer Urnenwand wird auf 2018 verschoben (30.000 €); Aufträge im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung aus 2016 sind noch nicht erteilt worden.

Weiterhin ist die Anschaffung eines Grabverbaukastens eingeplant (4.000 €).

Teilpläne
Produktbereich 014
Umweltschutz

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 014
 Produktgruppe 561
 Produkt 001

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz

Ziele

Schutz vor alllastenbedingten 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

Klaus Sunkovsky

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	272,00	6.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	61.256,98	62.480	80.612	81.419	82.233	83.055
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.717,95	92.200	90.400	86.500	86.500	87.500
- Bilanzielle Abschreibungen	306,61	300	310	310	310	310
- Transferaufwendungen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	108.771,54	157.530	173.872	170.779	171.593	173.415
= Ordentliches Ergebnis	-108.499,54	-151.530	-173.872	-170.779	-171.593	-173.415
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.499,54	-151.530	-173.872	-170.779	-171.593	-173.415
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.499,54	-151.530	-173.872	-170.779	-171.593	-173.415
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333,76	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Teilergebnis	-115.833,30	-161.530	-194.872	-191.779	-192.593	-194.415

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,50	6.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	61.256,98	62.480	80.612	0	81.419	82.233	83.055
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.644,85	92.200	90.400	0	86.500	86.500	87.500
- Transferauszahlungen	2.150,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	340,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.391,83	157.230	173.562	0	170.469	171.283	173.105
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.155,33	-151.230	-173.562	0	-170.469	-171.283	-173.105
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.155,33	-151.130	-173.562	0	-170.469	-171.283	-173.105

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z30412001 Baumpflanzungen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z30412001	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Es werden Erträge für Kompensationsmaßnahmen nach dem BauGB bzw. örtlichen Regelungen erzielt.

Die Aufwendungen umfassen insbesondere:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Natur; für Baumpflegemaßnahmen und -fällungen aufgrund der Verkehrssicherung entstehen gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen (Ansatz 2016: 42.500 € Ansatz 2017: 65.100 €);
- Kompensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung); die Aufwendungen für Pflegemaßnahmen auf gemeindeeigenen Ausgleichsflächen können reduziert werden;
- Maßnahmen des Umweltschutzes;
- Zuschuss Schredder GBR, 2.000 € (Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2016, Mittel im Haushalt 2017 einzustellen; Drucksache 142/2016);
- Zuschuss Naturschutzbund;
- Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis, Umweltzentrum Heerser Mühle, ELSA);
- umfangreiche Leistungen durch den Bauhof (interne Leistungsbeziehungen).

Teilpläne
Produktbereich 015
Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 015
 Produktgruppe 571
 Produkt 001

Wirtschaft- und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 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, Dirk Puchert-Blöbaum

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.413,83	0	42.413	42.413	42.413	68.953
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.242,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.128,84	3.000	46.913	46.913	46.913	73.453
- Personalaufwendungen	43.756,30	28.640	34.126	34.496	34.869	35.245
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,73	5.500	10.750	4.500	4.500	4.500
- Transferaufwendungen	65.006,88	46.500	101.104	101.104	101.104	133.369
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	112.680,91	80.890	146.480	140.600	140.973	173.614
= Ordentliches Ergebnis	-66.552,07	-77.890	-99.567	-93.687	-94.060	-100.161
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.552,07	-77.890	-99.567	-93.687	-94.060	-100.161
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.552,07	-77.890	-99.567	-93.687	-94.060	-100.161
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
= Teilergebnis	-66.552,07	-83.890	-105.767	-100.087	-100.660	-106.761

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.413	0	42.413	42.413	68.953
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.881,86	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354,86	3.000	46.913	0	46.913	46.913	73.453
- Personalauszahlungen	22.036,45	20.720	18.608	0	18.794	18.982	19.172
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,03	5.500	10.750	0	4.500	4.500	4.500
- Transferauszahlungen	7.143,86	46.500	101.104	0	101.104	101.104	133.369
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	250	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300,34	72.970	130.962	0	124.898	125.086	157.541
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.945,48	-69.970	-84.049	0	-77.985	-78.173	-84.088
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.445	0	171.905	86.445	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.445	0	171.905	86.445	0
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	106.475	0	212.940	106.475	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.475	0	212.940	106.475	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.030	0	-41.035	-20.030	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.945,48	-69.970	-104.079	0	-119.020	-98.203	-84.088

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z20517001 Zuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete Asemissen u. Greste									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	150,0	75,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	0,0	187,5	93,8	0,0
Saldo Z20517001	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	0,0	-37,5	-18,8	0,0
Z20517002 Zuschuss Breitbandausbau Ortsteile									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	21,9	11,4	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	25,4	12,7	0,0
Saldo Z20517002	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	-3,5	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-41,0	-20,0	0,0

Erläuterungen

Das Standgeld (privatrechtliche Leistungsentgelte) für den Wochenmarkt richtet sich nach der entsprechenden Satzung (0,25 € je angefangene Quadratmeter).

Die Aufwendungen umfassen insbesondere:

- Werbung;
- Maßnahmen zur Konzeptentwicklung und –Umsetzung;
- Zuschüsse Lippe Tourismus und Marketing AG;
- Zuschüsse an Tierversine;
- Mitgliedsbeitrag für den Verkehrsverband Teutoburger Wald.

LEADER-Region 3L-in-Lippe

Weitere Transferaufwendungen in Höhe von 40.180 € 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. Die Fortsetzung des LEADER-Projektes wird in den nächsten Haushaltsjahren dargestellt, wenn feststeht, in welcher Höhe EU-Mittel bereitgestellt werden (Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen).

Regionalplan

An der Planung/Aufstellung des Regionalplanes beteiligt sich die Gemeinde mit einem Anteil in Höhe von 6.250 €.

Breitbandausbau

Der Ausbau der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten und Ortsteilen soll verbessert und weiter ausgebaut werden. Die Maßnahmen werden kreisweit durch den Kreis Lippe koordiniert. Der Förderantrag für die Gewerbegebiete ist inzwischen gestellt. Der Gemeindeanteil an der geförderten

nicht gedeckten Wirtschaftlichkeitslücke beträgt bei Gewerbegebieten 20% und in den Ortsteilen 10%.

Teilpläne
Produktbereich 016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 016
 Produktgruppe 611
 Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, Allg. Zuweisungen und
 Umlagen
 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

Uwe Aust

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.879.138,19	19.726.000	20.598.700	21.948.600	22.559.200	23.297.390
<i>davon Grundsteuern A</i>	64.540,46	66.000	72.300	75.100	75.100	75.100
<i>davon Grundsteuern B</i>	2.913.888,21	2.970.000	3.371.400	3.552.000	3.552.000	3.552.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	7.238.626,93	8.600.000	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	6.782.009,13	7.188.000	7.444.300	7.816.500	8.199.500	8.609.500
<i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	788.529,77	817.000	1.018.700	1.198.000	1.225.600	1.253.790
<i>davon Vergnügungssteuer</i>	31.200,69	24.000	30.000	45.000	45.000	45.000
<i>davon Hundesteuer</i>	60.343,00	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.707,00	20.300	70.300	50.300	40.300	40.300
= Ordentliche Erträge	17.890.845,19	19.746.300	20.669.000	21.998.900	22.599.500	23.337.690
- Personalaufwendungen	39.669,43	40.470	41.402	41.816	42.234	42.657
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,73	0	100.000	60.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	41.651,16	40.470	141.402	101.816	82.234	82.657
= Ordentliches Ergebnis	17.849.194,03	19.705.830	20.527.598	21.897.084	22.517.266	23.255.033
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.459,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Finanzergebnis	-127.459,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.721.735,03	19.705.830	20.517.598	21.887.084	22.507.266	23.245.033
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.721.735,03	19.705.830	20.517.598	21.887.084	22.507.266	23.245.033
= Teilergebnis	17.721.735,03	19.705.830	20.517.598	21.887.084	22.507.266	23.245.033

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.284.104,14	18.526.000	20.598.700	0	21.948.600	22.559.200	23.297.390
<i>davon Grundsteuer A</i>	64.323,02	66.000	72.300	0	75.100	75.100	75.100
<i>davon Grundsteuer B</i>	2.921.775,30	2.970.000	3.371.400	0	3.552.000	3.552.000	3.552.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	7.546.620,30	7.400.000	8.600.000	0	9.200.000	9.400.000	9.700.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	6.869.685,06	7.188.000	7.444.300	0	7.816.500	8.199.500	8.609.500
<i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	792.678,70	817.000	1.018.700	0	1.198.000	1.225.600	1.253.790
<i>davon Vergnügungssteuer</i>	28.920,27	24.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
<i>davon Hundesteuer</i>	60.101,49	61.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	53.287,30	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.337.391,44	18.546.300	20.619.000	0	21.968.900	22.579.500	23.317.690
- Personalauszahlungen	39.669,43	40.470	41.402	0	41.816	42.234	42.657
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	126.510,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.179,43	40.470	51.402	0	51.816	52.234	52.657
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.171.212,01	18.505.830	20.567.598	0	21.917.084	22.527.266	23.265.033
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.171.212,01	18.505.830	20.567.598	0	21.917.084	22.527.266	23.265.033

Erläuterungen

Siehe Vorbericht.



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
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

Uwe Aust

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Haushaltsbewirtschaftung von
 Schlüsselzuweisungen
 Pauschalen Zuweisungen
 Gewerbesteuerumlage
 Kreisumlage
 Solidarbeitrag
 Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	680.791,57	669.300	735.000	762.000	789.500	811.800
<i>davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>680.791,57</i>	<i>669.300</i>	<i>735.000</i>	<i>762.000</i>	<i>789.500</i>	<i>811.800</i>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.695,70	512.400	445.490	420.000	420.000	420.000
<i>davon Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>1.021.383,00</i>	<i>390.400</i>	<i>295.338</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>davon Allgemeine Umlagen vom Land</i>	<i>122.312,70</i>	<i>122.000</i>	<i>150.152</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
= Ordentliche Erträge	1.824.487,27	1.181.700	1.180.490	1.182.000	1.209.500	1.231.800
- Personalaufwendungen	27.117,55	21.780	9.326	9.381	9.438	9.493
- Transferaufwendungen	12.575.165,95	12.617.200	13.105.590	13.127.390	13.144.690	12.568.290
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>586.959,34</i>	<i>600.000</i>	<i>608.100</i>	<i>619.300</i>	<i>632.700</i>	<i>652.900</i>
<i>davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>570.189,06</i>	<i>570.000</i>	<i>582.100</i>	<i>592.700</i>	<i>596.600</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>11.087.673,12</i>	<i>11.252.200</i>	<i>11.720.140</i>	<i>11.720.140</i>	<i>11.720.140</i>	<i>11.720.140</i>
<i>davon Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	<i>186.651,00</i>	<i>195.000</i>	<i>195.250</i>	<i>195.250</i>	<i>195.250</i>	<i>195.250</i>
= Ordentliche Aufwendungen	12.602.283,50	12.638.980	13.114.916	13.136.771	13.154.128	12.577.783
= Ordentliches Ergebnis	-10.777.796,23	-11.457.280	-11.934.426	-11.954.771	-11.944.628	-11.345.983
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.777.796,23	-11.457.280	-11.934.426	-11.954.771	-11.944.628	-11.345.983
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.777.796,23	-11.457.280	-11.934.426	-11.954.771	-11.944.628	-11.345.983
= Teilergebnis	-10.777.796,23	-11.457.280	-11.934.426	-11.954.771	-11.944.628	-11.345.983

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	680.791,57	669.300	735.000	0	762.000	789.500	811.800
<i>davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich</i>	680.791,57	669.300	735.000	0	762.000	789.500	811.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.695,70	512.400	445.490	0	420.000	420.000	420.000
<i>davon Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	1.021.383,00	390.400	295.338	0	300.000	300.000	300.000
<i>davon Allgemeine Umlagen vom Land</i>	122.312,70	122.000	150.152	0	120.000	120.000	120.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.487,27	1.181.700	1.180.490	0	1.182.000	1.209.500	1.231.800
- Personalauszahlungen	22.344,90	15.990	5.526	0	5.581	5.638	5.693
- Transferauszahlungen	12.416.685,35	12.617.200	13.105.590	0	13.127.390	13.144.690	12.568.290
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	506.570,63	600.000	608.100	0	619.300	632.700	652.900
<i>davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit</i>	492.097,17	570.000	582.100	0	592.700	596.600	0
<i>davon Kreisumlage</i>	11.087.673,12	11.252.200	11.720.140	0	11.720.140	11.720.140	11.720.140
<i>davon Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	186.651,00	195.000	195.250	0	195.250	195.250	195.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.439.030,25	12.633.190	13.111.116	0	13.132.971	13.150.328	12.573.983
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.614.542,98	-11.451.490	-11.930.626	0	-11.950.971	-11.940.828	-11.342.183
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.417,29	690.400	151.670	0	118.500	113.500	113.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.417,29	690.400	151.670	0	118.500	113.500	113.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.417,29	690.400	151.670	0	118.500	113.500	113.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.010.125,69	-10.761.090	-11.778.956	0	-11.832.471	-11.827.328	-11.228.683

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z10308002 Allg. Investitionszuschüsse nach GFG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	604,4	690,4	151,7	0,0	118,5	113,5	113,5
Saldo Z10308002	0,0	0,0	604,4	690,4	151,7	0,0	118,5	113,5	113,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	604,4	690,4	151,7	0,0	118,5	113,5	113,5

Erläuterungen

Siehe Vorbericht.



Produktbereich 016
 Produktgruppe 612
 Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
 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

Ute Orbke, Kerstin Tappe

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Rücklagen/ Rückstellungen
 Kalkulatorische Kosten
 Innere Verrechnungen
 Abwicklung der Vorjahre
 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	449.683,15	520.000	470.000	480.000	490.000	500.000
= Ordentliche Erträge	449.683,15	520.000	470.000	480.000	490.000	500.000
- Personalaufwendungen	86.023,04	77.600	19.706	19.927	20.149	20.373
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.680,42	14.000	54.200	54.700	55.300	55.800
- Transferaufwendungen	2.220.758,31	0	0	593.000	400.000	1.500.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.324.649,71	91.600	73.906	667.627	475.449	1.576.173
= Ordentliches Ergebnis	-1.874.966,56	428.400	396.094	-187.627	14.551	-1.076.173
+ Finanzerträge	1.833.100,41	2.400.000	1.167.000	1.184.000	959.000	947.000
= Finanzergebnis	1.833.100,41	2.400.000	1.167.000	1.184.000	959.000	947.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.866,15	2.828.400	1.563.094	996.373	973.551	-129.173
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.866,15	2.828.400	1.563.094	996.373	973.551	-129.173
= Teilergebnis	-41.866,15	2.828.400	1.563.094	996.373	973.551	-129.173

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.661.809,40	520.000	430.000	0	480.000	490.000	500.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300.008,56	2.400.000	1.167.000	0	1.184.000	959.000	947.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961.817,96	2.920.000	1.597.000	0	1.664.000	1.449.000	1.447.000
- Personalauszahlungen	77.421,23	68.720	12.106	0	12.227	12.349	12.473
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.680,42	14.000	54.200	0	54.700	55.300	55.800
- Transferauszahlungen	2.220.758,31	0	0	0	593.000	400.000	1.500.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.212.287,60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.528.147,56	82.720	66.306	0	659.927	467.649	1.568.273
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.329,60	2.837.280	1.530.694	0	1.004.073	981.351	-121.273
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	101.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	101.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-666.329,60	2.737.280	1.430.694	0	904.073	881.351	-221.273

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 AZ für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,0	0,0	100,0	100,0	101,0	0,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	100,0	101,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Erläuterungen

Siehe Vorbericht.



Produktbereich 016
 Produktgruppe 612
 Produkt 002

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement

Ziele

Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen
 Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und deren längerfristige Absicherung
 Risikominimierung/Risikostreuerung 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

Uwe Aust

Budgetverantwortung

Uwe Aust

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	22.616,24	19.200	23.119	23.300	23.483	23.668
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.125,00	245.000	245.250	245.250	245.250	245.250
= Ordentliche Aufwendungen	402.741,24	264.200	268.369	268.550	268.733	268.918
= Ordentliches Ergebnis	-402.741,24	-264.200	-268.369	-268.550	-268.733	-268.918
+ Finanzerträge	384.378,16	247.150	246.250	246.050	245.850	245.650
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.803,76	650.100	542.300	600.700	641.200	686.100
= Finanzergebnis	-177.425,60	-402.950	-296.050	-354.650	-395.350	-440.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.166,84	-667.150	-564.419	-623.200	-664.083	-709.368
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-580.166,84	-667.150	-564.419	-623.200	-664.083	-709.368
= Teilergebnis	-580.166,84	-667.150	-564.419	-623.200	-664.083	-709.368

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	384.103,55	247.150	246.250	0	246.050	245.850	245.650
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.103,55	247.150	246.250	0	246.050	245.850	245.650
- Personalauszahlungen	17.052,73	12.780	18.119	0	18.300	18.483	18.668
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.125,00	245.000	245.250	0	245.250	245.250	245.250
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	596.513,58	650.100	542.300	0	600.700	641.200	686.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.691,31	907.880	805.669	0	864.250	904.933	950.018
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.587,76	-660.730	-559.419	0	-618.200	-659.083	-704.368
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.402.740,81	7.800	6.900	0	6.900	6.800	5.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402.740,81	7.800	6.900	0	6.900	6.800	5.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.402.740,81	7.800	6.900	0	6.900	6.800	5.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.793.153,05	-652.930	-552.519	0	-611.300	-652.283	-699.168
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.030.000,00	1.571.000	2.580.000	0	2.250.000	1.270.000	1.880.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	913.146,85	810.000	860.900	0	947.500	1.012.500	1.065.700
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.983.146,85	761.000	1.719.100	0	1.302.500	257.500	814.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6865300 Rückflüsse von Ausleihungen von Sondervermögen	0,0	0,0	5.395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von privaten Personen	0,0	0,0	7,7	7,8	6,9	0,0	6,9	6,8	5,2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.402,7	7,8	6,9	0,0	6,9	6,8	5,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	5.402,7	7,8	6,9	0,0	6,9	6,8	5,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.402,7	7,8	6,9	0,0	6,9	6,8	5,2

Erläuterungen

Siehe Vorbericht.

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,
- des Fachbereichs IV,
- der Gleichstellungsstelle,
- des Büros des Rates und
- des Familienservicebüros

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 II 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

LEERSEITE

Stellenplan der Gemeinde Leopoldshöhe

für das

Haushaltsjahr 2017

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 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2							
Zweites Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungs- direktor/in	A 15	0,00			0,75	0,75	
Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungsrat, -rätin	A 13	2,80			1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat, -rätin	A 12	0,00			1,00	0,00	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	0,00			0,30	0,30	-0,30 St. z. Sondervermögen
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0,82			0,75	1,79	+ 0,07 St. Aufstockung
Laufbahngruppe 1							
Zweites Einstiegsamt							
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	2,26			2,15	2,15	0,11 St. Aufstockung
Gemeindeamtsinspektor/in	A9Z	1,00			1,00	1,00	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	0,63			0,60	0,63	0,03 St. Aufstockung
Insgesamt:		8,51		1,00	8,55	8,62	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe 2							
Zweites Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungs- direktor/in	A 15	0,00			0,25	0,25	
Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungsrat, -rätin	A 13	0,20			0,00	0,00	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	1,00			0,70	0,70	+ 0,30 St. v. Kernhaushalt
Insgesamt:		1,20			0,95	0,95	

Summe I. + II.		9,71		1,00	9,50	9,57	
-----------------------	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S17	1,00	1,00	1,00	
14	0,00	0,70	0,70	
S13a	3,00	3,00	3,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
13	0,70	0,00	0,00	
S11b	3,35	0,00	3,00	
S11a	0,00	2,00	0,00	
S11	0,00	1,00	0,00	
11	2,50	3,00	3,00	0,50 St. Einsparung
10	4,45	4,05	4,20	+ 0,15 vom Sondervermögen, + 0,15 St. Aufstockung - 0,90 St. entfällt, + 1,0 St. angehoben von EG 9
S9	1,61	0,00	1,64	
9	11,26	12,08	11,92	-0,50 St. nach EG 10, -0,5 St. Kw, + 0,18 Aufstockung
S8b	0,50	0,00	0,50	+ 0,50 St. befristet
S8a	16,97	0,00	19,59	
S8	0,00	1,00	0,00	
8	7,90	6,40	6,90	+ 0,5 St. vom Sondervermögen, +1,0 St. interkomm. Zusammenarbeit/50% Kostenübern. St. Oerlinghausen
7	1,12	1,12	1,12	
S6	0,00	19,23	0,00	
6	21,09	21,09	21,09	
5	8,58	8,35	8,08	+ 0,5 St. befristet, - 0,13 St. z. Sondervermögen, 0,14 St. Einsparung
S4	0,20	0,00	0,00	
4	1,00	1,00	1,00	
S3	13,97	12,31	12,50	
2	4,84	3,84	3,84	+1,00 St. befristet
Insgesamt:	105,04	102,17	104,08	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0,00	0,30	0,30	
13	0,30	0,00	0,00	
11	1,50	1,50	1,50	
10	3,55	3,80	3,50	-0,15 St.z. Kernhaushalt, - 0,10 St. Einsparung
9	3,00	2,50	2,50	-0,50 St.z. Kernhaushalt, + 1,0 St. Höhergruppierung aus EG 8
8	1,00	2,50	1,00	- 0,50 St. zum Kernhaushalt, -1,0 St. Höhergruppierung nach EG 9
7	7,88	7,88	7,88	
6	7,04	6,40	6,40	+0,64 St. befristet
5	2,13	2,00	2,13	+0,13 St. v. Kernhaushalt
3	0,78	0,78	0,78	
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	27,31	27,79	26,12	

Summe I. und II.	132,35	129,96	130,20	
-------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Die Stellen der Erzieher/Innen sind nach Vorgabe des Kinderbildungsgesetzes zu besetzen. Die anfallenden Personalkosten werden gem. §§ 20,21 Kinderbildungsgesetz bezuschusst. In Folge einer Änderung des TVöD-SuE wurden im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst neue Entgeltgruppen eingeführt.

LEERSEITE

Stellenübersicht der Gemeinde Leopoldshöhe

für das

Haushaltsjahr 2017

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 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Gemeindeverwaltung einschl. Sondervermögen

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe
			B 3	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9Z	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10		1,00	0,82	1,41	1,00		1,10 5,93
02	Sicherheit und Ordnung		0,55				0,52		0,63	1,70
04	Kultur und Wissenschaft		0,05				0,10			0,15
05	Soziale Leistungen		0,10							0,10
10	Bauen und Wohnen						0,03			0,03
11	Ver- und Entsorgung		0,10							0,10
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV		0,10							0,10
15	Wirtschaft und Tourismus		0,20							0,20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10				0,20			0,30
	Summe Sondervermögen		0,20		1,00					1,20
	Summe Kernverwaltung	1,00	2,80			0,82	2,26	1,00	0,63	8,51
	Gesamtsumme	1,00	3,00	0,00	1,00	0,82	2,26	1,00	0,63	9,71

(Die Stellenanteile des Sondervermögens sind grau unterlegt)

Stellenübersicht 2017
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung einschl. Sondervermögen

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe			
		S17	S13a	13	S13	S11b	11	10	S9	9	S8b	S8a	8	7	6	5	S4	4		S3	3	2
01	Innere Verwaltung			0,15			0,25	1,30		1,00					4,20	2,00				0,78		9,68
								2,25		4,27				2,63	1,00	14,77	2,83		1,00			28,75
02	Sicherheit und Ordnung									1,46				1,03	0,12	2,04	0,22					4,87
03	Schulträgeraufgaben									0,79					0,58	1,72						3,09
04	Kultur und Wissenschaft									1,15				0,05		1,31						2,51
05	Soziale Leistungen					0,35	1,00		1,05	0,50	2,69				2,00						1,00	8,59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	3,00		1,00	3,00			1,61	0,41	16,97					0,20		13,97			3,84	45,00
08	Sportförderung							0,10		0,25												0,35
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,60		1,60																2,20
10	Bauen und Wohnen					0,15									1,00	0,50						1,65
11	Ver- und Entsorgung			0,15		1,25	2,25		2,00			1,00	7,88	2,84	0,13						0,13	17,63
												0,50										0,50
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV					0,75			0,55		1,00											2,30
13	Natur- und Landschaftsschutz						0,10		0,45						2,60							3,15
14	Umweltschutz						1,00															1,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,10																		0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,88						0,10							0,98
	Summe Sondervermögen			0,30		1,50	3,55		3,00			1,00	7,88	7,04	2,13					0,78	0,13	27,31
	Summe Kernverwaltung	1,00	3,00	0,70	1,00	3,35	2,50	4,45	1,61	11,26	0,50	16,97	7,90	1,12	21,09	8,58	0,20	1,00	13,97		4,84	105,04
	Gesamtsumme	1,00	3,00	1,00	1,00	3,35	4,00	8,00	1,61	14,26	0,50	16,97	8,90	9,00	28,13	10,71	0,20	1,00	13,97	0,78	4,97	132,35

(Die Stellenanteile des Sondervermögens sind grau unterlegt)

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016
1. Nachwuchskräfte			
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r"	Ausbildungsvergütung	3	1
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 "Anlagenmechaniker"	Ausbildungsvergütung	2	1
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	3
FOS11-Praktikant/in / sonstige Prakt. KITas	Taschengeld	4	4
Insgesamt:		14	12

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	Stand am 01.10.2016
2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Altersteilzeit in der Freistellungsphase			
Beamtin g.D.	Besold.Gr. A 10	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD	0,5	0
Geringfügig Beschäftigte	Festgehalt	4	4
Fördermaßnahmen			
Beschäftigte nach § 16 e SGB II	Entgeltgruppe 3 TVÖD	4	4
Bundesfreiwilligendienst	Vergütung entsprechend der rechtlichen Vorgaben	6	5
Elternzeit / Sonderurlaub nach Elternzeit			
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVöD	1	1
"	Entgeltgruppe 8 TVöD	2	2
"	Entgeltgruppe S 03 TVöD-Su	1	1
"	Entgeltgruppe S 08 TVöD-Su	1	1
Insgesamt:		20	18,5

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	Erläuterungen
				Jahresabschluss	
		2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion (16 Mitglieder)	1.884 €	1.884 €	1.884 €	60,00 Euro Grundbetrag je Fraktion zzgl. eines Pro-Kopf-Betrages je Fraktionsmitglied in Höhe von 9,50 Euro/Monat. Ratsmitglieder ohne Fraktionsstatus erhalten einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 9,50 Euro/Monat.
2	CDU-Fraktion (13 Mitglieder)	1.542 €	1.542 €	1.542 €	
3	Fraktion B90/Grüne (4 Mitglieder)	516 €	516 €	516 €	
4	FDP-Ratsmitglied (1 Mitglied)	114 €	114 €	114 €	
		4.056 €	4.056 €	4.056 €	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	GELDWERT			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Vorjahr 2016 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 Fraktionsitzungen				
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				

LEERSEITE

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	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher Stand
	des	Stand zum Beginn des	zum Ende des
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
	2015	2017	2017
	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	9.656 €	10.267 €	11.986 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.400 €	15.400 €	15.400 €
4. Verbindlichkeiten von Krediten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	696 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	138 €		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	904 €		
8. Erhaltene Anzahlungen	481 €		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	27.275 €	25.667 €	27.386 €
Nachrichtlich:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:			
Abwasserwerk Leopoldshöhe	14.656 €	14.431 €	14.738 €
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe	10.465 €	14.791 €	18.240 €
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung	866 €	646 €	3.696 €
Wasserwerk Leopoldshöhe	1.504 €	2.870 €	4.152 €
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	-	-	-
z. B. Bürgschaften u. ä.:			
Bürgschaft für das Darlehen der LEG, Bielefeld bei der SEB-Bank, Essen zur Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Asemissen*			
Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Leopoldshöhe an das Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe KGL aufgrund der Übertragung von Aktivvermögen an das KGL	4.905 €	4.905 €	4.905 €

Der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeinde Leopoldshöhe (incl. der Betriebe) beläuft sich zum 01.01.2017 auf 58.405 Mio. €. Dieses entspricht einer Verschuldung je Einwohner (16.401; Stand 31.12.2015) in Höhe von 3.561 €. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

* Die Bürgschaftsurkunde wurde der Gemeinde Leopoldshöhe mit Schreiben vom 30.08.2011 von der SEB-Bank, Essen zurückgegeben.

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:	2018	2019	2020
1	2	3	4
<u>2017</u>	550	---	---
Summe	550	---	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<i>2.250</i>	<i>1.270</i>	<i>1.880</i>

Erläuterungen zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018 €	Haushalts- jahr 2019 €	Haushalts- jahr 2020 €
1	Produkt 012 541 001 N 30314002 7852009 Ausbau Zeisigweg/ AZ für Straßenbaumaßnahmen	135.000	----	----
2	Produkt 012 541 002 Z 30316001 7853209 Erneuerung LED/AZ für Straßenbeleuchtung	415.000	----	----
Insgesamt		550.000	----	----

Übersicht über die
aus dem Jahr 2016 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 2017.

Auswirkungen auf den Ergebnisplan entfallen, da die Ermächtigungsübertragungen nur im investiven Bereich gebildet wurden, insofern ist nur der Finanzplan betroffen.

Finanzrechnung
Ermächtigungsübertragungen 2016

Lfd. Nr.	Produkt Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	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											
Gesamtsummen:			A								
					Im Auftrage						
Sachlich und rechnerisch richtig					Aust (Kämmerer)						

Übersichten über die von der
Gemeinde Leopoldshöhe
veranschlagten Zuschüsse
und Mitgliedsbeiträge

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe veranschlagten Zuschüsse

2017

Produkt	Empfänger	Betrag
002 126 001	Zuschuss an die Wehrkasse	1.800,00 €
Feuerwehrangelegenheiten	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Hydrantenpflege)	1.200,00 €
Produktsaldo:		3.000,00 €
003 218 001	Zuschuss zur Mittagsverpflegung (Mensaverrein)	5.500,00 €
Produktsaldo:		5.500,00 €
003 243 002	Zuschuss für die OGS Asemissen (Eigenanteil Gemeinde)	23.600,00 €
Offene Ganztagsgrundschulen	Zuschuss OGS Asemissen (Weiterleitung Landeszuschuss)	130.600,00 €
Saldo OGS GS Asemissen		154.200,00 €
	Zuschuss für die OGS Nord (Eigenanteil Gemeinde)	35.400,00 €
	Zuschuss OGS Nord (Weiterleitung Landeszuschuss)	190.500,00 €
Saldo OGS GS Nord		225.900,00 €
Produktsaldo gesamt:		380.100,00 €
004 281 001	MGV Leopoldshöhe	150,00 €
Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	Chor "Leo Amseln"	150,00 €
	Posaunenchor Wülfer-Heipke	90,00 €
	Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen (Jugendchor)	55,00 €
	Kirchenchor der ev. Kirchengemeinde Asemissen Bechterdissen	55,00 €
	Kirchenchor der kath. Kirchengemeinde (New Faces)	55,00 €
	Kirchenchor der menn. Kirchengemeinde	55,00 €
	Kirchenchor der ev. Kirchengemeinde Leopoldshöhe	55,00 €
	Projektchor Leopoldshöhe	55,00 €
	Akkordeonorchester Heimatverein Leopoldshöhe	150,00 €
Saldo Musikpflege		870,00 €
	Heimatverein Leopoldshöhe	190,00 €
	Kameradschaftsverein Krentrup	60,00 €
	Volkstanzkreis	60,00 €
	Sonstige	20,00 €
Saldo Heimatpflege		330,00 €
Produktsaldo gesamt:		1.200,00 €
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 €
Saldo Jugendarbeit		1.050,00 €
	Soziales Netzwerk, Altenhilfe	260,00 €
	AWO Ortsverein Leopoldshöhe/Schuckenbaum/Asemissen	335,00 €
	Sozialverband 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 €
Saldo Wohlfahrtspflege		1.730,00 €
Produktsaldo gesamt:		2.780,00 €

Produkt	Empfänger	Betrag
005 315 001	Zuschuss zu den Seniorenveranstaltungen	16.000,00 €
Seniorenbetreuung /Rentenversich.		
Produktsaldo:		16.000,00 €
006 365 001	Zuschüsse zu Betriebskostenanteilen für:	
Kindertagesstätten der Gem. Leop.	KiTa Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen	75.000,00 €
	DRK Kindergarten Asemissen-West (Grünstraße)	46.000,00 €
	AWO-Kindergarten Asemissen (Bobes Feld)	69.000,00 €
	AWO-Kindergarten Leopoldshöhe (Schötmarsche Str.)	78.000,00 €
	AWO-Kindergarten Leopoldshöhe (Schulstraße)	72.000,00 €
	AWO-Kindergarten (Eselsbach)	35.000,00 €
Produktsaldo:		375.000,00 €
008 421 002		
Verbands- und Vereinsförderung:	Zuschüsse nach festgelegtem Verteilerschlüssel	20.000,00 €
	Gemeindesportverband	2.600,00 €
Saldo		22.600,00 €
	Zuschüsse Unterhaltung von Sportanlagen	rd.
	TuS Asemissen	10.040,00 €
	TuS Bexterhagen	8.230,00 €
	TuS Leopoldshöhe	10.200,00 €
	Reiterverein Lützwow	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 €
	Zuschuss an die Schredder GbR (Gartenabfallsammlung)	2.000,00 €
Produktsaldo:		2.150,00 €
015 571 001	Geflügelzuchtverein Schuckenbaum	150,00 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Angelsportverein "Hecht" Asemissen	30,00 €
	Zuschuss an Lippe-Tourismus	3.300,00 €
	Eigenanteil LEADER-Projekt	40.000,00 €
	Zuschuss Breitbandverkabelung (ARAP-Auflösung)	57.624,00 €
Produktsaldo:		101.104,00 €

Gesamtsumme Zuschüsse: (ohne Weiterleitung der Landeszuschüsse OGS) **627.394,00 €**

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe im Jahr 2017 zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Produkt	Empfänger	Betrag
001 111 004	Kommunaler Arbeitgeberverband	800,00 €
Sonstige zentrale Dienste	Städte und Gemeindebund NRW	9.350,00 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	800,00 €
	Rat der Gemeinden und Religionen Europas (RGRE)	500,00 €
	Chance Ausbildung Lippe e. V.	550,00 €
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	180,00 €
Allg. Ordnungsangelegenheiten		
Produktsaldo		180,00 €
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	Bibliothekverein 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 €
Soziale Leistungen / Wohlfahrtspflege	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	1.090,00 €
Produktsaldo		1.500,00 €
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	500,00 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Produktsaldo		500,00 €
Gesamtsumme Mitgliedsbeiträge		18.190,00 €

Die Mitgliedsbeiträge haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 geringfügig erhöht.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen

Produkt	Bezeichnung der Umlage	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Veränderung zum Vorjahresansatz
001 111 008				
Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	Ausgleichsabgabe nach dem Scherbehindertengesetz		15.000,00 €	0 €
001 111 013				
EDV-Administration/DV-Koordination	Zweckverbandsumlage KRZ		43.500,00 €	-1.500,00 €
004 272 001				
Bücherei/Volkshochschule	Umlage Volkshochschulzweckverband		27.300,00 €	0,00 €
016 611 002				
Zuweisungen und allg. Umlagen	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	735.000,00 €		65.700,00 €
	Schlüsselzuweisungen vom Land	295.338,00 €		-95.062,00 €
	Beteil. gem. KrankenhausfinanzierungsG		195.250,00 €	250,00 €
	Gewerbesteuerumlage nach GFG		608.100,00 €	8.100,00 €
	Finanzierungsbeteiligung "Fonds dt. Einh."		582.100,00 €	12.100,00 €
	Kreisumlage		11.720.140,00 €	467.940,00 €
Gesamtsumme:		1.030.338,00 €	13.191.390,00 €	

Ab dem Jahr 2012 wird als Zweckverbandsumlage an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe nur noch eine Pauschale für Innovationsprojekte abgebildet. Die übrigen Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2011 als Kostenerstattungen gegenüber dem Rechenzentrum unter der Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

LEERSEITE

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
		01.01.2017	01.01.2016	01.01.2015	
Beteiligungen					
Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	Der Zweckverband hat die Aufgabe die Strom- und Gasversorgungsnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe unter Beteiligung der Gemeinden zu betreiben bzw. an einen Netzbetreiber zu verpachten. Der Zweckverband ist als Kommanditist an den Stadtwerken Lippe – Weser & Co. KG beteiligt.	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2014)	- Verbandversammlung
Sondervermögen					
Wasserwerk Leopoldshöhe	Sicherstellung der Wasserversorgung im Versorgungsgebiet. Sämtliche sich daraus ergebende Dienstleistungen einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen.	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2014)	-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 2015)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2015)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2014)	Gemeinderat -Betriebsleitung (2 Personen) -Betriebsausschuss (15 Mitglieder)
Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe	Zweck der Einrichtung ist eine wirtschaftliche, sichere, ökologisch nachhaltige sowie zukunftsweisende zentrale Verwaltung des immobilien 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.	5.066.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2015)	5.066.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2015)	4.916.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2014)	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 2015)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2015)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2014)	Gemeinderat -Betriebsleitung (2 Personen) -Betriebsausschuss (15 Mitglieder)

	Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens/der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Beteiligung/ Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Leopoldshöhe			Organe des Unternehmens/der Einrichtung
		01.01.2017	01.01.2016	01.01.2015	
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 Beschäftigungsförderungsgesellschaft	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	1.043.184,36 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2016)	943.184,36 € (gem. Jahresabschluss 2015)	843.184,36 € (gem. Jahresabschluss 2014)	
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Sicherstellung der Abfallentsorgung im Versorgungsgebiet. Sämtliche sich daraus ergebende Dienstleistungen einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen.	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2014)	- Verwaltungsrat - Verbandsversammlung

	Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens/der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Beteiligung/ Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Leopoldshöhe			Organe des Unternehmens/der Einrichtung
		01.01.2017	01.01.2016	01.01.2015	
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden Ravensberg/Lippe	Der Zweckverband ist Träger es kommunalen Rechenzentrums. Er hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2014)	- 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 € (gem. Jahresabschluss 2015)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2015)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2014)	- Verbandsvorsteher - Verbandsversammlung
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH Co.KG	Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten Photovoltaik-Anlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Dächern und sonstigen Flächen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke Lemgo GmbH und der Stadtwerke Rinteln GmbH zur Erzeugung und Lieferung von Strom im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.	5.000 € (gem. Jahresabschluss 2015)	5.000 € (gem. Jahresabschluss 2015)	5.000 € (gem. Jahresabschluss 2014)	- Gesellschafterversammlung - Geschäftsführung
d-NRW AöR	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Daneben unterstützt sie den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen.	1.000 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2017)	-	-	- Verwaltungsrat - Geschäftsführung
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

Festgestellte Bilanz
zum Stichtag 31.12.2015

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Bilanz der Gemeinde Leopoldsdorf zum 31.12.2015

AKTIVA	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €	PASSIVA	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage	16.001.461,13		16.050.743,06
1.1.1. Software	7.297.494,49	530,98	1.529,96	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2 Sachanlagen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-3.529.645,81</u>	12.471.815,32	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Sonderposten			
1.2.1.1 Grünflächen und Aufbauten auf Grünflächen	494.391,00		7.432.640,60	2.1 für Zuwendungen	11.143.654,39		11.132.691,92
1.2.1.2 Ackerland	181.975,00		494.391,00	2.2 für Beiträge	7.089.172,08		7.292.279,74
1.2.1.3 Wald und Forsten	610.961,86		621.767,29	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>41.103,96</u>		80.240,20
1.2.1.4 Friedhöfe	687.078,45		687.078,45	3. Rückstellungen			
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.271.900,80			3.1 Pensionsrückstellungen	5.969.103,00		5.467.562,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.2.1 Grundstücke mit fremden Bauten	446.308,00		446.308,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.000,00		88.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>2.018.112,86</u>	7.995.215,86	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.790.243,85		7.794.371,97	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	559.440,30		529.337,66	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbeleuchtung	18.554.730,41		19.313.795,14	4.1.1 von Kreditinstituten	9.656.267,91		10.024.686,64
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.405,55		19.349,42	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.407.162,48		17.512.962,49
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.922.820,11		372.121,65	4.3 Erhaltene Anzahlungen	480.713,45		410.602,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.311,58		11.214,48	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686.431,67		553.023,44
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	813.485,62		729.889,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	137.860,97		422,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.676,07		567.195,52	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>904.277,00</u>	27.282.713,48	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	448.637,01		274.043,83	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
1.3 Finanzanlagen						1.436.700,30	1.461.862,07
1.3.1 Beteiligungen	1,00		1,00				
1.3.2 Sondervermögen	15.274.121,91		15.274.121,91				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.068.873,63		968.873,63				
1.3.4 Ausleihungen	4.905.000,00		10.300.000,00				
1.3.3.1 an Beteiligungen	50.212,72		58.042,41				
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	<u>4.955.212,72</u>	21.298.209,26					
Summe Anlagevermögen		60.193.093,91					
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.932,50		7.160,00				
2.1.2 Grundstücke des Voratsvermögens	292.940,98		292.940,98				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.092.725,83		1.825.053,70				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.300.301,73		2.198.633,73				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	97.170,28		116.922,84				
2.3 Liquide Mittel							
		3.490.197,84					
Summe Umlaufvermögen		3.000.428,75					
		6.791.500,07					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
		475.780,81					
		<u>67.460.374,79</u>					
						<u>67.460.374,79</u>	<u>72.895.814,63</u>

Kennzahlenset NRW

Anlage 2 zum Lagebericht 31.12.2015

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	83,9%
2.	Eigenkapitalquote 1	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	18,5%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	45,5%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})) \times -100$	22,0%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	39,9%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	4,5%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	71,0%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	14,8%
Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	70,3%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	104,0%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	8,8%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	2,2%
Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	69,0%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	0,0%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	14,3%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	22,3%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	16,0%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	52,3%

LEERSEITE

Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Gebäude- managements Leopoldshöhe

für das

Wirtschaftsjahr 2017

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 2017 auf 300.000,00 € festgesetzt.

Gesamtplan

Erfolgsplan

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.	Umsatzerlöse	2.083.000,00	2.172.500,00	2.060.331,55
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.061.000,00	1.053.500,00	932.725,00
3.	Aufwendungen			
a)	für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-36.000,00	-36.000,00	-43.192,75
b)	für bezogene Leistungen	-1.964.500,00	-2.025.000,00	-1.443.591,95
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-396.000,00	-389.000,00	-401.553,33
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-104.000,00	-108.000,00	-111.227,99
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.026.000,00	-1.026.500,00	-1.057.791,05
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.500,00	-150.000,00	-282.859,16
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550.000,00	-550.000,00	-660.349,01
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.057.000,00	-1.058.500,00	-1.007.508,69
10.	sonstige Steuern	-4.000,00	-4.000,00	-4.876,87
11.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	2.220.758,31
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.061.000,00	-1.062.500,00	1.208.372,75

Vermögensplan

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
	benötigte Mittel (Ausgaben)			(gerundet auf volle T€)
1.	Investive Baumaßn. / Investitionskostenzusch.	5.349.000,00	5.000.000,00	1.840.000,00
2.	Auflösung von Sonderposten	576.000,00	576.000,00	587.500,00
3.	Tilgung	290.000,00	290.000,00	280.000,00
4.	Auflösung von Rückstellungen	0,00	10.000,00	10.000,00
5.	Übernahme Verlust G. u. V.	1.061.000,00	1.062.500,00	0,00
	Zwischensumme	7.276.000,00	6.938.500,00	2.717.500,00
6.	Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-901.000,00	-912.000,00	1.444.300,00
	benötigte Mittel gesamt	6.375.000,00	6.026.500,00	4.161.800,00
	verfügbare Mittel (Einnahmen)			
1.	Abschreibungen	1.026.000,00	1.026.500,00	1.050.000,00
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.609.650,00	223.650,00	0,00
3.	Überschuss aus G. u. V.	0,00	0,00	1.271.800,00
4.	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	2.635.650,00	1.250.150,00	2.321.800,00
5.	Kreditaufnahmen	3.739.350,00	4.616.350,00	1.840.000,00
6.	liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	160.000,00	0,00
7.	Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00
	verfügbare Mittel gesamt	6.375.000,00	6.026.500,00	4.161.800,00

Erfolgsplan

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
8000		Mieten und Nutzungsentschädigungen (bis 2015 Sachkonten 8000 bis 8020)	91.450,00	168.000,00	161.219,46
8021		Reinigungsgebühren für die Nutzung von Objekten (bis 2015 Sachkonten 8021 und 8022)	100,00	500,00	810,00
8030		Personalkostenumlage Kernhaushalt	536.450,00	559.500,00	600.820,78
8031		Schuldenumlage inneres Darlehen Kernhaushalt	245.000,00	245.000,00	380.125,00
8089		Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten) Kernhaushalt	1.210.000,00	1.199.500,00	902.500,00
8100		steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG	0,00	0,00	0,00
8389		Erlöse Bewirtschaftung sonstige	0,00	0,00	3.000,00
8489		Erlöse zum Aufbau eines Energiemanagements (Kernhaushalt)	0,00	0,00	11.856,31
			2.083.000,00	2.172.500,00	2.060.331,55
2. sonstige betriebliche Erträge					
2510		betriebsfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
2700		sonstige Erträge betriebs- / periodenfremd	0,00	0,00	1.661,19
2701		Erträge Mahnggebühren	0,00	0,00	71,00
2702		Erträge Schulpauschale und Sportpauschale (die Sportpauschale wird ab 2014 im KGL veranschlagt; bis 2013 siehe Kernhaushalt)	481.500,00	474.000,00	338.677,59
2703		Erträge Photovoltaikanlage Mensa (vgl. auch altes Sachkonto 8035)	3.000,00	3.000,00	3.117,42
2705		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	575.500,00	575.500,00	588.992,00
2735		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2742		Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	0,00	0,00	205,80
			1.061.000,00	1.053.500,00	932.725,00
3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
4001		Instandhaltungsmaterial	-34.000,00	-34.000,00	-40.555,41
4002		Reinigungsmaterial	-3.500,00	-3.500,00	-4.060,19
3730		erhaltene Skonti (vgl. auch bisheriges Sachkonto 2706)	1.500,00	1.500,00	1.422,85
			-36.000,00	-36.000,00	-43.192,75
3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3100		Heizung, Gas	-300.000,00	-300.000,00	-269.992,79
3101		Wasser, Abwasser	-80.000,00	-80.000,00	-91.753,83
3102		Strom	-178.000,00	-175.000,00	-180.674,83
3103		Öl	-25.000,00	-25.000,00	-30.050,08
3104		Regenwassergebühren	-63.000,00	-63.000,00	-63.942,40
3105		Entsorgungsleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-3.523,09
3106		Instandhaltungsleistungen (lfd. bauliche Unterhaltung)	-580.500,00	-596.000,00	-299.450,14
3107		Reinigungsleistungen	-550.000,00	-500.000,00	-436.643,34
3108		Honorarkosten	-3.000,00	-3.000,00	-14.856,31
3179		Entsorgungsleistungen Müll (interne Verrechnung Kernhaushalt)	-50.000,00	-50.000,00	-52.705,14
3189		Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof (interne Verrechnung Kernhaushalt)	-130.000,00	-228.000,00	0,00
			-1.964.500,00	-2.025.000,00	-1.443.591,95
4a. Löhne und Gehälter					
4100		Löhne und Gehälter (100%-Beschäftigte)	-396.000,00	-389.000,00	-401.553,33
4189		Personalaufwendungen (Kernhaushalt)	0,00	0,00	0,00
			-396.000,00	-389.000,00	-401.553,33
4b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
4130		Sozialversicherungsbeiträge	-76.000,00	-78.500,00	-80.489,00
4160		Zusatzversicherungskassenbeiträge	-28.000,00	-29.500,00	-30.738,99
			-104.000,00	-108.000,00	-111.227,99
5. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
4830		Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.026.000,00	-1.026.500,00	-1.057.791,05
6. sonstige betriebliche Aufwendungen					
2300		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-1,31
2320		Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	-102.002,00
4360		Versicherungen	-48.500,00	-48.500,00	-48.554,24
4489		Zahlungen an den Kernhaushalt (Verwaltungskosten- und Netzwerkumlage, allgemeine Versicherungen (Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall), Arbeitsschutz, Erschließungskosten etc.)	-30.000,00	-30.000,00	-29.156,14
4589		Hard- und Softwarekosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.267,86
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.)	-37.000,00	-62.500,00	-89.032,55
4930		Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
4950		Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-255,85
4957		Abschluss- und Prüfungskosten	-5.500,00	-5.500,00	-11.310,76
4970		Kosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	-278,45
4971		Mahnggebühren	0,00	0,00	0,00
			-124.500,00	-150.000,00	-282.859,16
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2651		Zinserträge (Haben)	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2100		Zinsen (sonstige)	-500,00	-500,00	-2.321,00
2101		Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	-204.000,00	-204.000,00	-178.989,84
2122		Zinsen aus Swap-Geschäften	-100.000,00	-100.000,00	-98.913,17
2123		Überziehungszinsen für Kontokorrentkonten	-500,00	-500,00	0,00
2130		Zinsen für inneres Darlehen der Gemeinde Leopoldshöhe	-245.000,00	-245.000,00	-380.125,00
			-550.000,00	-550.000,00	-660.349,01
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
			-1.057.000,00	-1.058.500,00	-1.007.508,69
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
4330		Grundsteuer	-4.000,00	-4.000,00	-4.876,87
11. Erträge aus Verlustübernahme					
2790		Erträge aus Verlustübernahme durch den Kernhaushalt der Gemeinde	0,00	0,00	2.220.758,31
		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.061.000,00	-1.062.500,00	1.208.372,75

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse		
Mieten und Nutzungsentschädigungen wie folgt:		
Miete für die Nutzung der Mensa		150,00
Miete für die Nutzung des Lehrschwimmbekens der GS-Nord		200,00
Miete für die Dachnutzung der 2-fach Halle (Solar)		425,00
Miete für die Dachnutzung der GS-Asemissen (Solar)		500,00
Miete für die Nutzung der GS-Asemissen (Forum)		100,00
Miete für die Nutzung des Rathausdaches (Funkstationen)		8.000,00
Miete für die Dachnutzung der Feuerwache (Solar)		500,00
Miete für die Dachnutzung des Bauhofes (Solar)		1.375,00
Miete für die Dachnutzung des Bauhofes -Tischlerei (Solar)		450,00
Miete für Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2014 im Kernhaushalt veranschlagt)		74.500,00
Miete für die Nutzung des Übergangsheimes "Zum Heimathof 12 a"		5.000,00
Miete für die Nutzung des ehem. Sporthauses in Asemissen		<u>250,00</u>
Zwischensumme		91.450,00
Reinigungsgebühren für die Nutzung von Objekten		100,00
Umlage für Personalkosten (Zahlung durch den Kernhaushalt)		536.450,00
Umlage für Zinsen inneres Darlehen (Zahlung durch den Kernhaushalt)		245.000,00
Umlage für Reinigung, Bewirtschaftung und lfd. Instandhaltung der dem Gebäudemanagement zugeordneten Objekte (Zahlung durch den Kernhaushalt)		<u>1.210.000,00</u>
gesamt		2.083.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
Auflösung von Sonderposten für		
Kinder- und Jugendeinrichtungen		61.000,00
Schulen		452.000,00
Wohnbauten		14.500,00
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten		<u>48.000,00</u>
Zwischensumme		575.500,00
Auflösung von Rückstellungen		1.000,00
Schulpauschale		437.000,00
Sportpauschale		44.500,00
Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mensa		<u>3.000,00</u>
		1.061.000,00
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		<u>-1.500,00</u>
gesamt		36.000,00
3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Instandhaltungsleistungen (lfd. bauliche Unterhaltung)		235.000,00
Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof - (interne Verrechnung mit dem Kernhaushalt)		130.000,00
Instandhaltungsleistungen (zusätzl. baul. Unterhaltung) wie folgt:		345.500,00
Felix-Fechenbach-Gesamtschule		
a) Erneuerung des Bodenbelages im Sekretariat und im Schulleiterbüro		15.000,00
b) Durchführung E-Check (Forderung der Versicherung)		<u>20.000,00</u>
		35.000,00
Aulatrakt FFG		
Erneuerung der Innentüren		3.000,00
Grundschule Nord		
a) Erneuerung des Fußbodens im OGS-Bereich (3. Trakt)		5.000,00
b) Einbau einer Glastrennwand (Schallschutz) im Souterrain der OGS		7.000,00
c) Durchführung von Pflasterarbeiten im Hof		15.000,00
d) Erneuerung der Schließanlage		17.000,00
e) Durchbruch zwischen Lehrerzimmer und Sekretariat herstellen		3.000,00
f) Durchführung E-Check (Forderung der Versicherung)		<u>12.500,00</u>
		59.500,00

Mensa	
Erweiterung der Mensaküche (notwendige bauliche Umbaumaßnahmen)	60.000,00
Zweifachsporthalle	
Außenanstrich der Balken und Dachüberstände	3.000,00
Grundschule Asemissen	
a) Sanierungsarbeiten Flurbereich Eingang D	15.000,00
b) Durchführung E-Check (Forderung der Versicherung)	<u>12.500,00</u>
	27.500,00
Jugendzentrum Leo's	
a) Balkonsanierung (2. und letzter Teilbetrag)	5.000,00
b) Erneuerung der Rolläden im Gruppenraum (2. und letzter Teilbetrag)	2.000,00
c) Erneuerung von elektrischen Leitungen	6.500,00
d) Sanierung der Duschen im Keller sowie Einbau einer Enthärtungsanlage	<u>6.000,00</u>
	19.500,00
Kita Asemissen	
a) Erneuerung des Bodens in der Halle (nicht Sporthalle)	15.000,00
b) Malerarbeiten	<u>7.000,00</u>
	22.000,00
Kita Leopoldshöhe	
a) Sanierung der Kinderwaschräume (3. und letzter Teilbetrag)	9.000,00
b) Erneuerung des Fußbodens im Gruppenraum	6.000,00
c) Pflasterung im Eingangsbereich (Unfallgefahr)	3.500,00
d) Beleuchtung im Eingangsbereich (1. Teilbetrag)	<u>2.500,00</u>
	21.000,00
Kita Schuckenbaum	
a) Austausch von defekten Fenstern und Türen	10.000,00
b) Erneuerung der Beleuchtung im Hallenbereich	2.000,00
c) Erneuerung des Fußbodens in der Turnhalle	6.000,00
d) Parkplatz pflastern	4.000,00
e) Sanierung der Kinderwaschräume (3. und letzter Teilbetrag)	<u>5.000,00</u>
	27.000,00
Kita Greste	
a) Waschräume Sanierung Nr. 2	20.000,00
b) Schallschutzdecke U3-Nebenraum	<u>10.000,00</u>
	30.000,00
Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9"	
a) Erneuerung von Fenstern	2.000,00
b) Sanierung von Sanitärinstallationen	<u>3.000,00</u>
	5.000,00
Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9a"	
Holzgiebelanstrich	4.000,00
Feuerwache	
a) Erneuerung der Rolltore - 2. Teilbetrag (von 3)	15.000,00
b) Austausch von Thermostaten	<u>2.000,00</u>
	17.000,00
Bauhof	
a) Austausch defekter Fenster im Werkstattbereich (2. und letzter Teilbetrag)	7.000,00
b) Austausch der Rolltore (die vorhandenen sind nicht mehr zulässig) - 1. Teilbetrag	<u>5.000,00</u>
	12.000,00

Gas	300.000,00
Reinigungsleistungen	550.000,00
Die Steigerung von 50.000 € gegenüber dem Ansatz 2016 begründet sich wie folgt:	
1) Lohnkostensteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk (10.000 €)	
2) Erweiterung der Unterhaltsreinigung durch den Neubau an der Felix-Fechenbach-Gesamtschule anteilig für August bis Dezember (40.000 €)	
Strom	178.000,00
Wasser, Abwasser	80.000,00
Regenwassergebühren	63.000,00
Entsorgungsleistungen	5.000,00
Öl	25.000,00
Honorarkosten	3.000,00
Entsorgungsleistungen Müll - (interne Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	50.000,00
gesamt	1.964.500,00
4a. Löhne und Gehälter	
Besoldung / Entgelte (für 100%-Beschäftigte einschl. Überstunden und Urlaub)	396.000,00
Personalaufwendungen (Erstattung an den Kernhaushalt für gemeinnützige Arbeit Asyl)	0,00
	396.000,00
4b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherungsbeiträge	76.000,00
Zusatzversorgungskassenbeiträge	28.000,00
	104.000,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	
Kinder- und Jugendeinrichtungen	94.800,00
Schulen	684.100,00
Wohnbauten	18.700,00
sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsbauten	183.400,00
Vereinshäuser	7.700,00
Außenanlagen	4.700,00
technische Anlagen und Maschinen	17.400,00
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.200,00
	1.026.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	
Besoldung / Entgelte für anteilig Beschäftigte (Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	37.000,00
Beihilfen für Bedienstete	500,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	5.500,00
Versicherungen	48.500,00
Zahlungen an den Kernhaushalt (Verwaltungskostenbeitrag, Netzwerkumlage etc.)	30.000,00
Hard- und Softwarekosten (Erstattung für die Nutzung von DATEV an den Kernhaushalt)	2.500,00
Kosten des Geldverkehrs	500,00
sonstige betriebliche Aufwendungen (z. B. Kosten für die Neuausschreibung der Unterhaltsreinigung etc.)	0,00
	124.500,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Zinsen für Darlehen aus 2008 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98008)	2.000,00
Zinsen für Darlehen aus 2009 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98009)	1.000,00
Zinsen für Darlehen aus 2010 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98010)	2.000,00
Zinsen für Darlehen aus 2011 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98011)	3.000,00
Zinsen für Darlehen aus 2012 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98012)	22.500,00
Zinsen für Darlehen aus 2013 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98013)	8.000,00
Zinsen für Darlehen aus 2014 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98114)	3.500,00
Zinsen für Umschuldung eines Teilbetrages in Höhe von 6 Mio. € des Gesellschafterdarlehens aus 2014 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98214)	130.000,00
Zinsen für Darlehen aus 2015 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98015)	17.000,00
Zinsen für Darlehen aus 2016 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98016) - zinsfrei bis Nov. 2021	0,00
Zinsen für Darlehen aus 2017 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98017) - geplante Aufnahme im IV. Quartal 2017	15.000,00
Zwischensumme	204.000,00
Zinsaufwendungen Swap	100.000,00
Zinsen - Gesellschafterdarlehen	245.000,00
Zinsen - Überziehungszinsen (Soll)	500,00
Zinsen (sonstige)	500,00
	550.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.057.000,00
10. sonstige Steuern	
Grundsteuer	4.000,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	0,00

Vermögensplan benötigte Mittel (Ausgaben)

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
			(gerundet auf volle T€)
1. Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen			
1.1. Investitionen in Sachanlagen	5.349.000,00	5.000.000,00	1.840.000,00
1.2. Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00
Gesamt	5.349.000,00	5.000.000,00	1.840.000,00
2. Auflösung von Sonderposten für			
2.1. Gebäude und Außenanlagen	<u>576.000,00</u>	<u>576.000,00</u>	<u>587.500,00</u>
Gesamt	576.000,00	576.000,00	587.500,00
3. Tilgung			
3.1. Darlehen bei Kreditinstituten	290.000,00	290.000,00	280.000,00
3.2. Kredite zur Liquiditätssicherung bei der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Gesamt	290.000,00	290.000,00	280.000,00
4. Auflösung von Rückstellungen	0,00	10.000,00	10.000,00
5. Jahresfehlbetrag aus der G. u. V.	1.061.000,00	1.062.500,00	0,00
Gesamt	7.276.000,00	6.938.500,00	2.717.500,00
6. Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-901.000,00	-912.000,00	1.444.300,00
benötigte Mittel gesamt	6.375.000,00	6.026.500,00	4.161.800,00

Vermögensplan verfügbare Mittel (Einnahmen)

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
			(gerundet auf volle T€)
1. Abschreibungen auf			
1.1. Gebäude und Außenanlagen	1.026.000,00	1.026.500,00	1.050.000,00
Gesamt	1.026.000,00	1.026.500,00	1.050.000,00
2. Zuweisungen und Zuschüsse			
2.1. für Anlagevermögen (investiv) durch Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00
2.2. für Anlagevermögen (investiv) durch externe Dritte	1.609.650,00	223.650,00	0,00
Gesamt	1.609.650,00	223.650,00	0,00
3. Jahresüberschuss aus der G. u. V.	0,00	0,00	1.271.800,00
4. Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	2.635.650,00	1.250.150,00	2.321.800,00
5. Kreditaufnahmen			
5.1. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	3.739.350,00	4.616.350,00	1.840.000,00
5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung bei der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3.739.350,00	4.616.350,00	1.840.000,00
6. liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	160.000,00	0,00
7. Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00
verfügbare Mittel gesamt	6.375.000,00	6.026.500,00	4.161.800,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

benötigte Mittel (Ausgaben)

Nr. Konto	Bezeichnung	Betrag
1.	Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen	EUR
1.1.	Investitionen in Sachanlagen	
156	Holzhalle Erneuerung von Hallenboden und Hallendecke einschl. Beleuchtung und Einbau einer Deckenheizung	160.000,00
156	Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG) energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 4,64 Mio €, Zeitraum 2015 - 2018, hier: 3. Teilbetrag Veranschlagung 2015 = 1.000.000 €, tats. Inanspruchnahme 2015 ca. 130.000 € Veranschlagung 2016 = 1.770.000 €, tats. Inanspruchnahme 2016 ca. 510.000 € Veranschlagung 2017 = 2.000.000 € Veranschlagung 2018 = 2.000.000 €	2.000.000,00
	Erweiterungsbau - Gesamtkosten 2 Mio €, hier: 3. Teilbetrag (Ausführungskosten) Veranschlagung 2015 = 60.000 €, tats. Inanspruchnahme 2015 ca. 10.000 € Veranschlagung 2016 = 1.940.000 €, tats. Inanspruchnahme 2016 ca. 1.000.000 € Veranschlagung 2017 = 990.000 €	990.000,00
	Einbauküche für das Lehrerzimmer	15.000,00
156	Mensa Erweiterung der Mensaküche (Geräte)	90.000,00
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) - hier: 2. Teilbetrag (von 4)	80.000,00
156	Aulatrakt der FFG energetische Sanierungsmaßnahmen (Dacherneuerung einschl. Dämmung und Umbau der Entwässerung, Erneuerung von 3 Fensteranlagen einschl. Sonnenschutz, Erneuerung der Decke im Probebühnenbereich) - Gesamtbetrag 200.000 € Veranschlagung 2016 = 80.000 €; tats. Inanspruchnahme 2016 ca. 30.000 € Veranschlagung 2017 = 170.000 €	170.000,00
156	Grundschule Asemissen Erneuerung der Entfeuchtungsanlage im Schwimmbad	30.000,00
156	Dreifachsporthalle Durchführung von Sanierungsarbeiten; hier: Fortführung der Maßnahme aus dem Vorjahr Neuveranschlagung bisher nicht benötigter Mittel aus 2016 für die Außenwandverkleidung zur Mensa	20.000,00
156	Sporthalle an der Grundschule Asemissen energetische Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung der Dächer von Sporthalle und Umkleibereich, Entfernung der Glasbausteine in der Halle, Erneuerung der Fenster und Lichtkuppeln, Überarbeitung der Heizungstechnik) hier: Neuveranschlagung der Maßnahme, da in 2016 nicht durchgeführt	310.000,00
156	Kita Asemissen energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Kellerdecke (Kriechkeller), Austausch der Fenster einschl. Sonnenschutz, Dämmung des Schrägdaches und Austausch der Heizkörper)	200.000,00
	Küche Gruppe 2 (letzte von insgesamt 3)	11.000,00
156	Kita Schuckenbaum Erneuerung der Küche	13.000,00
156	Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9a" a) Erneuerung des Fußbodens im Flur b) Dämmung des Daches und der Außenfassade c) Erneuerung der Fenster und Haustüren	20.000,00 60.000,00 20.000,00
156	Festhalle Asemissen Teilabriss und Bau eines Integrationszentrums (Eigenanteil 348.000 €)	1.160.000,00
	Gesamt	5.349.000,00
1.2.	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00
2.	Auflösung von Sonderposten für	
2.1.	Gebäude und Außenanlagen	576.000,00
3.	Darlehen / Rückzahlung Eigenkapital	
3.1.	Tilgung von Darlehensverträgen aus der Neuverschuldung des KGL (ab 2008); im Jahr 2014 erfolgte die Umschuldung eines Teilbetrages in Höhe von 6 Mio € des Gesellschafterdarlehens. Durch die Aufnahme dieser Summe zum Jahresende 2014 am Kapitalmarkt hat sich die jährliche Tilgungsleistung ab 2015 allein um 120.000 € (2% von 6 Mio) erhöht.	290.000,00
3.2.	Tilgung Kassenkredit (bei der Gemeinde)	0,00
	Gesamt	290.000,00
4.	Auflösung von Rückstellungen	0,00
5.	Übertrag eines möglichen Jahresverlustes aus der G. u. V.	1.061.000,00
6.	Finanzmittelüber- / unterdeckung (-) Hierbei handelt es sich um den positiven bzw. negativen Unterschiedsbetrag zwischen den Vermögens- und Kapitaldeckungsverhältnissen.	-901.000,00

verfügbare Mittel (Einnahmen)			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.		Abschreibungen auf	
1.1.		Gebäude und Außenanlagen	<u>1.026.000,00</u>
		Gesamt	1.026.000,00
2.		Kostenerstattungen	
2.1.		Investitionskostenerstattung des Gemeindehaushaltes	0,00
2.2.		Investitionskostenerstattung von externen Dritten	
		Teilbetrag aus der allgem. Investitionspauschale des Landes (Verwendung f. d. FFG)	574.000,00
		Förderung der Maßnahme "Bau eines Integrationszentrums" lt. vorliegendem Bescheid	812.000,00
		Bereitstellung von Fördermitteln gem. § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW; die Fördermittel werden in vollem Umfang für die energetische Sanierung der Felix-Fechenbach-Gesamtschule eingesetzt. hier: Neuveranschlagung des Betrages, da in 2016 noch nicht abgerufen	248.500,00
		abzgl. Kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10% der förderfähigen Kosten	<u>24.850,00</u>
		Gesamt	1.609.650,00
3.		Übertrag eines möglichen Jahresüberschusses aus der G. u. V.	0,00
4.		Zuführung zur Rücklage	0,00
5.		Kreditaufnahmen	
5.1.		geplante Darlehensaufnahme	3.739.350,00
5.2.		Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>0,00</u>
		Gesamt	3.739.350,00
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

Finanzplanung

Erfolgsplan	2016	2017	2018	2019	2020
1.) Umsatzerlöse	2.172.500,00	2.083.000,00	2.100.000,00	2.120.000,00	2.150.000,00
2.) sonstige betriebliche Erträge	1.053.500,00	1.061.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
3.) Aufwendungen					
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
b) für bezogene Leistungen	-2.025.000,00	-1.964.500,00	-1.975.000,00	-1.985.000,00	-2.000.000,00
4) Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-389.000,00	-396.000,00	-400.000,00	-405.000,00	-410.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-108.000,00	-104.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-115.000,00
5.) Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.026.500,00	-1.026.000,00	-1.075.000,00	-1.160.000,00	-1.180.000,00
6.) sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.000,00	-124.500,00	-125.000,00	-130.000,00	-135.000,00
7.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550.000,00	-550.000,00	-590.000,00	-630.000,00	-650.000,00
9.) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.058.500,00	-1.057.000,00	-1.144.000,00	-1.271.000,00	-1.306.000,00
10.) sonstige Steuern	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11.) Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	593.000,00	400.000,00	1.500.000,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-1.062.500,00	-1.061.000,00	-555.000,00	-875.000,00	190.000,00
Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
benötigte Mittel (Ausgaben)					
1.) Investive Baumaßn. / Investitionskostenzusch.	5.000.000,00	5.349.000,00	2.790.000,00	825.000,00	965.000,00
2.) Auflösung von Sonderposten	576.000,00	576.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3.) Tilgung	290.000,00	290.000,00	340.000,00	365.000,00	370.000,00
4.) Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.) Übernahme Verlust G. u. V.	1.062.500,00	1.061.000,00	555.000,00	875.000,00	0,00
Zwischensumme	6.938.500,00	7.276.000,00	4.265.000,00	2.645.000,00	1.915.000,00
6.) Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-912.000,00	-901.000,00	-400.000,00	-660.000,00	-420.000,00
benötigte Mittel gesamt	6.026.500,00	6.375.000,00	3.865.000,00	1.985.000,00	1.495.000,00
verfügbare Mittel (Einnahmen)					
1.) Abschreibungen	1.026.500,00	1.026.000,00	1.075.000,00	1.160.000,00	1.180.000,00
2.) Zuweisungen und Zuschüsse	223.650,00	1.609.650,00	607.000,00	612.000,00	612.000,00
3.) Überschuss aus G. u. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.) Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.250.150,00	2.635.650,00	1.682.000,00	1.772.000,00	1.982.000,00
5.) Kreditaufnahmen	4.616.350,00	3.739.350,00	2.183.000,00	213.000,00	353.000,00
6.) liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.) Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verfügbare Mittel gesamt	6.026.500,00	6.375.000,00	3.865.000,00	1.985.000,00	2.335.000,00

zusätzliche bauliche Instandhaltungsmaßnahmen 2018 - 2020

2018 FFG	
Brandschutzmaßnahmen	60.000,00
Aulatrakt FFG	
Erneuerung der Flurdecken - 1. Teilbetrag (von 2)	8.000,00
GS-Nord	
a) Überdachung eines Teiles des Pausenhofes	30.000,00
b) Erneuerung des Fußbodens im 1. Klassentrakt (Platten sind lose, Asbestgefahr)	<u>10.000,00</u> 40.000,00
GS-Asemissen	
a) Malerarbeiten innen	5.000,00
b) Erneuerung des Fußbodens in den Klassenräumen - 1. Teilbetrag (von 2)	<u>15.000,00</u> 20.000,00
Kita Asemissen	
a) Schallschutz in den Gruppenräumen	15.000,00
b) Einbau einer Alarmanlage	<u>15.000,00</u> 30.000,00
Kita Greste	
Sanierung Waschraum 3	20.000,00
Kita Leopoldshöhe	
a) Einbau einer Sicherheitstreppe für außen	15.000,00
b) Außenbeschattung der Turnhalle	10.000,00
c) Erneuerung des Gruppenfußbodens	6.000,00
d) Beleuchtung im Eingangsbereich (2. und letzter Teilbetrag)	<u>2.500,00</u> 33.500,00
Kita Schuckenbaum	
a) Fußbodenerneuerung	7.000,00
b) Erneuerung der Fenster in den Gruppen- und Waschräumen	10.000,00
c) Sanierung der Kinderwaschräume	<u>4.000,00</u> 21.000,00
Jugendzentrum Leo s	
Balkonsanierung	5.000,00
Feuerwache	
Erneuerung der Rolltore (letzter Teilbetrag)	10.000,00
Bauhof	
Erneuerung der Rolltore - 3 Teilbetrag (von 3)	5.000,00
Asylbewerberunterkunft (Große Holz 9a)	
Erneuerung von Fenstern	2.000,00
Asylbewerberunterkunft (Große Holz 9)	
a) Erneuerung von Fenstern	2.000,00
b) Sanierung von Sanitärinstallationen	<u>3.000,00</u> 5.000,00
gesamt:	259.500,00

2019 FFG	
Sanierung von Klassenräumen und Treppenhäusern	50.000,00
Aulatrakt FFG	
Erneuerung der Flurdecken - 2. Teilbetrag (von 2)	8.000,00
GS-Nord	
Einbau von Akkustikdecken in Klassenräumen und Fluren - 1 Teilbetrag (von 3)	60.000,00
GS Asemissen	
Erneuerung des Fußbodens in den Klassenräumen - 2. Teilbetrag (von 2)	15.000,00
Kita Asemissen	
a) Sanierung Mitarbeiter-WC	10.000,00
b) Malerarbeiten	<u>5.000,00</u>
	15.000,00
Kita Greste	
Schallschutzdecke im Flur (Elterncafé etc.)	30.000,00
gesamt:	178.000,00
2020 GS Asemissen	
Malerarbeiten	5.000,00
Kita Asemissen	
Einbau einer neuen Wirtschaftsküche	35.000,00
Kita Leopoldshöhe	
Einbau von Schallschutzdecken - 1. Teilbetrag (von 2)	15.000,00
Kita Greste	
a) Einbau von Schallschutzdecken (Intensivraum, Büro und Küche)	15.000,00
b) Erneuerung des Bodenbelages im Mitarbeiterraum	<u>5.000,00</u>
	20.000,00
gesamt:	75.000,00

Investitionsplan 2017 - 2020

	Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen	EURO
2017	Holzhalle	
	Erneuerung von Hallenboden und Hallendecke einschl. Beleuchtung und Einbau einer Deckenheizung	160.000,00
	Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG)	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 4,64 Mio Euro, Zeitraum 2015 - 2018, hier: 3. Teilbetrag (von 4)	2.000.000,00
	Veranschlagung 2015 = 1.000.000 Euro, tats. Inanspruchnahme 2015 ca. 130.000 Euro	
	Veranschlagung 2016 = 1.770.000 Euro, tats. Inanspruchnahme 2016 ca. 510.000 Euro	
	Veranschlagung 2017 = 2.000.000 Euro	
	Veranschlagung 2018 = 2.000.000 Euro	
	Erweiterungsbau - Gesamtkosten 2 Mio Euro, hier: 3. Teilbetrag (Ausführungskosten)	990.000,00
	Veranschlagung 2015 = 60.000 Euro, tats. Inanspruchnahme 2015 ca. 10.000 Euro	
	Veranschlagung 2016 = 1.940.000 Euro, tats. Inanspruchnahme 2016 ca. 1.000.000 Euro	
	Veranschlagung 2017 = 990.000 Euro	
	Einbauküche für das Lehrerzimmer	15.000,00
	Mensa	
	Erweiterung der Mensaküche (Geräte)	90.000,00
	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) - hier: 2. Teilbetrag (von 4)	80.000,00
	Aulatrakt der FFG	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Dacherneuerung einschl. Dämmung und Umbau der Entwässerung, Erneuerung von 3 Fensteranlagen einschl. Sonnenschutz, Erneuerung der Decke im Probebühnenbereich) - Gesamtbetrag 200.000 Euro	170.000,00
	Veranschlagung 2016 = 80.000 Euro, tats. Inanspruchnahme 2016 ca. 30.000 Euro	
	Veranschlagung 2017 = 170.000 Euro	
	Grundschule Asemissen	
	Erneuerung der Entfeuchtungsanlage im Schwimmbad	30.000,00
	Dreifachsporthalle	
	Durchführung von Sanierungsarbeiten; hier: Fortführung der Maßnahme aus dem Vorjahr	
	Neuveranschlagung bisher nicht benötigter Mittel aus 2016 für die Außenwandverkleidung zur Mensa	20.000,00
	Sporthalle an der Grundschule Asemissen	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung der Dächer von Sporthalle und Umkleidebereich, Entfernung der Glasbausteine in der Halle, Erneuerung der Fenster und Lichtkuppeln, Überarbeitung der Heizungstechnik) hier: Neuveranschlagung der Maßnahme, da in 2016 nicht durchgeführt	310.000,00
	Kita Asemissen	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Kellerdecke (Kriechkeller), Austausch der Fenster einschl. Sonnenschutz, Dämmung des Schrägdaches und Austausch der Heizkörper)	200.000,00
	Küche Gruppe 2 (letzte von insgesamt 3)	11.000,00
	Kita Schuckenbaum	
	Erneuerung der Küche	13.000,00
	Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9a"	
	a) Erneuerung des Fußbodens im Flur	20.000,00
	b) Dämmung des Daches und der Außenfassade	60.000,00
	c) Erneuerung der Fenster und Haustüren	20.000,00
	Festhalle Asemissen	
	Teilabriss und Bau eines Integrationszentrums (verbl. Eigenanteil nach Abzug des Förderbetrages = 348.000€)	1.160.000,00
	gesamt	5.349.000,00

<u>2018</u>	Felix-Fechenbach-Gesamtschule	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 4,64 Mio Euro, Zeitraum 2015 - 2018, hier: 4. Teilbetrag (von 4)	2.000.000,00
	Grundschule Nord	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fortführung der Dachflächensanierung (Schwimmbad, Pausenhalle und Flur zum Schwimmbad) sowie Erneuerung der Fensterfronten der Pausenhalle - hier: 3. Teilbetrag (von 4)	65.000,00
	Sanierung des Schwimmbades (technische Anlage) - hier: 1. Teilbetrag (von 2)	125.000,00
	Grundschule Asemissen	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Außenwände und Austausch der Fenster) einschl. der Erfüllung von Brandschutzauflagen entsprechend dem Brandschutzkonzept - hier: 1. Teilbetrag (von 3) > OGS, Forum, Schwimmbad	600.000,00
	gesamt	2.790.000,00
<u>2019</u>	Grundschule Nord	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Fortführung der Dachflächensanierung (Schwimmbad, Pausenhalle und Flur zum Schwimmbad) sowie Erneuerung der Fensterfronten der Pausenhalle - hier: 4. Teilbetrag (von 4)	65.000,00
	Sanierung des Schwimmbades (technische Anlage) - hier: 2. Teilbetrag (von 2)	125.000,00
	Grundschule Asemissen	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Außenwände und Austausch der Fenster) - hier: 2. Teilbetrag (von 3) > Klassentrakt	550.000,00
	Kita Schuckenbaum	
	energetische Sanierung (Dach, Oberlichtfenster und Attikaverkleidung)	85.000,00
	gesamt	825.000,00
<u>2020</u>	Grundschule Nord	
	Hauptgebäude Dach Gefälldämmung, Fassadendämmung und Erneuerung der Fensterfronten	350.000,00
	Grundschule Asemissen	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Außenwände und Austausch der Fenster) - hier: 3. Teilbetrag (von 3) > Klassentrakt	550.000,00
	Sporthaus TuS Leopoldshöhe	
	Sanierung der Fassade, Fenster und des Daches sowie Einbau einer Entlüftungsanlage im Duschbereich	65.000,00
	gesamt	965.000,00

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement 2017

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt Gemeindeverwaltungs- direktor	A15	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt Gemeindeverwaltungsrat	A13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeamtmann	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,3 St. v. Kernhaushalt + 0,2 St.v.d.LIL
Insgesamt:		0,55	0,00	0,00	0,10	0,10	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0,00	0,10	0,10	
13	0,10	0,00	0,00	
10	1,20	1,20	1,15	
9	1,00	0,50	0,50	- 0,5 St. zum Kernhaushalt
8	0,00	1,00	0,00	1,0 St. Höhergruppierung nach EG 9
6	4,20	4,20	4,20	
5	2,00	2,00	2,00	
3	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt:	9,28	9,78	8,73	

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
--

	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Bewirtschaftungsumlage	1.199.500	1.210.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000
Umlagemiete für Personalkosten und Zinsen inneres Darlehen	804.500	781.450	800.000	810.000	820.000
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>					
Honorarkostenerstattung aus dem Kernhaushalt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erträge aus Verlustübernahme</u>	0	0	593.000	400.000	1.500.000
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof	228.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Entsorgungsleistungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Personalkostenerstattungen für anteilig Beschäftigte	88.000	37.000	39.000	41.000	43.000
Verwaltungskostenbeitrag und Netzwerkumlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hard- und Softwarekosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2016	2017	2018	2019	2020

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 2015**

Bilanz
zum 31. Dezember 2015
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

Aktivseite	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 T€	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen				
<u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.692.694,39	37.799	3.300.000,00	3.300
2. technische Anlagen und Maschinen	287.954,00	274	3.867.127,21	3.867
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.921,00	259	-3.213.579,21	-2.221
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	759.171,24	351	1.208.372,75	-993
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.434,00	15	18.303.115,00	18.862
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.433,03	8	53.785,79	132
2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	281.189,24	64		
3. sonstige Vermögensgegenstände	25.103,46	74		
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	871.097,97	5.250	10.486.301,25	10.013
			0,00	0
			266.590,70	225
			4.920.686,21	10.909
			130.064,63	0
			15.803.642,79	0
			15.634,00	0
	<u>39.337.998,33</u>	<u>44.094</u>	<u>39.337.998,33</u>	<u>44.094</u>
A. Eigenkapital				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>				
II. <u>Kapitalrücklage</u>				
III. <u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>				
IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse / Zuwendungen				
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. noch nicht verwendete Zuwendungen				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern / Gemeinde				
5. sonstige Verbindlichkeiten				
F. Rechnungsabgrenzungsposten				

XX

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

	<u>2 0 1 5</u>		<u>2014</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		2.060.331,55	1.884
2. sonstige betriebliche Erträge		932.725,00	1.058
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-44.615,60		-44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.442.169,10</u>	-1.486.784,70	-1.486
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-401.553,33		-363
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 30.738,99	<u>-111.227,99</u>	-512.781,32	-102
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.057.791,05	-1.050
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-282.859,16	-173
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Gemeinde Leopoldshöhe: € 382.446,00		-660.349,01	-713
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.007.508,69</u>	<u>-989</u>
10. sonstige Steuern		-4.876,87	-4
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.220.758,31	0
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>1.208.372,75</u></u>	<u><u>-993</u></u>

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Auswirkungen auf die
Finanzplanung der Gemeinde

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2017

Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm

Stellenplan/Stellenübersicht 2017

Festgestellte Bilanz 2015

Festgestellte Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2017/Finanzplanung 2016 - 2020

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
1.	Umsatzerlöse	1.090.500	1.091.500	1.120.500	1.170.500	1.170.500
1a.	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	85.000	110.000	98.000	78.000	62.500
2.	Aktivierete Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	77.100	78.100	79.100	79.100	79.100
4.	Zinsen und ähnl. Erträge	200	200	200	200	200
	Einnahmen Gesamtsumme:	1.255.800	1.282.800	1.300.800	1.330.800	1.315.300
	Aufwendungen für Betriebsstoffe und für					
5.	bezogene Waren	69.000	62.500	70.500	70.800	70.800
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	270.600	253.400	239.100	265.500	251.500
7.	Löhne und Gehälter, Beiträge					
	Berufsgenossenschaft	371.400	431.000	433.000	436.000	439.000
8.	Abschreibungen	152.000	147.000	140.000	133.000	128.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	307.300	303.400	297.700	300.000	300.500
10.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	50.000	50.000	85.000	90.000	90.000
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	1.255.800	1.282.800	1.300.800	1.330.800	1.315.300
13.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-	-	-	-	-

Vermögensplan 2017/Investitionsprogramm 2016 - 2020

	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
I. Verfügbare Mittel					
1.	Jahresgewinn	-	-	-	-
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000	22.000	22.000	22.000
3.	Hausanschlusskostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Krediteinnahmen	1.496.000	1.482.000	1.547.000	191.000
5.	Entnahme aus Rücklage	-	-	-	-
6.	Abschreibungen	152.000	147.000	160.000	155.000
	Verfügbare Mittel gesamt	1.702.000	1.681.000	2.009.000	498.000
II. Benötigte Mittel					
1.	Tilgung von Krediten	130.000	200.000	250.000	250.000
2.	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-
3.	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	126.000	110.000	100.000	89.000
4.	Vermögenserwerb/Baukosten	1.446.000	1.371.000	1.659.000	159.000
	Benötigte Mittel gesamt	1.702.000	1.681.000	2.009.000	514.500

Gewinn- und Verlustrechnung 2017/Finanzplanung 2016 - 2020

Sach-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
1.	Umsatzerlöse					
8001	Erlöse Wasserabgabe	1.070.000	1.071.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
8003	Stromerlöse Photovoltaikanlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8006	Reparaturkostenersatz	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8007	Wassergeld Standrohrvermietung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	1.090.500	1.091.500	1.120.500	1.170.500	1.170.500
1a	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	85.000	110.000	98.000	78.000	62.500
2.	Aktivierete 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2703	Zählerablesungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2705	Auflösung Investitionszuschüsse	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000
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	77.100	78.100	79.100	79.100	79.100
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:	1.255.800	1.282.800	1.300.800	1.330.800	1.315.300
5.	Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
3001	Material Hauptrohrleitung	23.000	22.500	25.500	25.800	25.800
3002	Material Hausanschlusskosten	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
3003	Material Wassermesser	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	69.000	62.500	70.500	70.800	70.800
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3100	Heizung - Öl	3.600	3.900	4.600	5.000	5.000
3101	Wasserbezug Bielefeld	33.000	40.000	15.000	15.000	10.000
3102	Strom	33.000	40.000	45.000	45.000	45.000
3103	Wasserentnahmegebühr	31.000	29.000	33.000	35.000	35.000
3104	Unterhaltung Hauptrohrleitung	78.000	75.000	70.000	70.000	70.000
3105	Kleinere Reparaturen	10.000	5.000	10.000	10.000	5.000
3106	Unterhaltung Hausanschlüsse	50.000	50.000	45.000	48.500	40.500
3107	Unterhaltung Hochbehälter	20.000	5.000	5.000	26.000	30.000
3108	Unterhaltung Brunnen 1 - 4	10.000	5.000	9.000	9.000	9.000
3160	Unterhaltung Steueranlagen	2.000	500	2.500	2.000	2.000
	Summe	270.600	253.400	239.100	265.500	251.500
7.						
4100						
4130						
4138	Löhne und Gehälter, Beiträge					
4160	Berufsgenossenschaft	371.400	431.000	433.000	436.000	439.000
8.	Abschreibungen	152.000	147.000	140.000	133.000	128.000

Sach-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4241	Kosten für Wasseruntersuchung	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
4360	Versicherungen (ohne KFZ)	4.000	6.000	6.500	6.500	6.500
4380	Gebühr/Beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4382	Gebäudeunterhaltung	6.000	3.500	2.500	2.500	2.500
4383	Sicherheitstechnischer Dienst	700	700	700	700	700
4390	Wasserkoooperation Entschädigung	4.000	10.000	14.000	14.000	14.000
4489	Versicherungen an Gemeinde	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4530	Lfd. KFZ-Kosten	15.000	10.000	10.000	10.500	10.500
4531	KFZ-Leasingkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4589	Netzwerkumlage/Verwaltungskosten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4670	Reisekosten	1.000	4.500	2.500	2.500	2.500
4689	Löhne + Gehälter/Verrechng. Kernhaushalt	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4801	Wassergeld Endabnehmer Lage	600	600	600	600	600
4802	Wassergeld Endabnehmer Oerlinghsn.	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4806	Wartungskosten Hard- und Software	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4900	Sonstige Aufw. (Konzessionsabgabe)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000	9.000	4.000	5.700	6.200
4920	Telefon/Porto/Fax/Bürobedarf	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4945	Fortbildungskosten	2.500	8.000	4.900	5.000	5.000
4954	Kostenumlage SAP/DATEV	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4957	Prüfungskosten	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe	307.300	303.400	297.700	300.000	300.500
10.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	50.000	50.000	85.000	90.000	90.000
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	Gewerbsteuer	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	1.255.800	1.282.800	1.300.800	1.330.800	1.315.300
	Einnahmen Gesamtsumme	1.255.800	1.282.800	1.300.800	1.330.800	1.315.300
13.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2017/ Finanzplanung 2016 - 2020

Sach- konto

1. Umsatzerlöse

- 8001 Grundlage: 660.000 cbm Wassermenge sowie ca. 4.900 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.
- Es handelt sich (analog zu den Abschreibungen) um den wertemäßigen Verzehr der Anschlussbeiträge und Hausanschlusskostensätze 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.

1a.

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. Aufwendungen für Rohstoffe etc. und für bezogene Waren

- 3001 Nach Neudefinition durch die Finanzgerichte werden die Kosten des Sanierungskonzeptes im
(3104) 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.

6. Aufwendungen 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 Umlagungen, Rohrbrüche, Schieberwechsel etc.
- 3106 In den nächsten Jahren sind verstärkt alte PVC- und Stahlhausanschlussleitungen auszutauschen, um so Schäden durch Materialermüdungen zu vermeiden.
- 3107 In den Wirtschaftsjahren 2017 und folgende steht eine Sanierung der Innenbeschichtung des großen und kleinen Hochbehälters an.

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 Aufwendungen

- 4241 Behördliche Überwachung sowie Eigenüberwachung zur Gewährleistung einer einwandfreien Trinkwasserqualität.
- 4360 Eigene Versicherungen des Wasserwerkes, die Gebäudeversicherungen etc. siehe unter 4489.
- 4380 Verschiedene Gebühren und Beiträge, u. a. DVGW.
- 4382 Unterhaltung und kleinere Reparaturen der wasserwerkseigenen Hochbauten.
- 4383 Sicherheitsunterweisung, Unfallschutz etc.
- 4390 Ausgleichszahlungen für Landwirte durch Neufestsetzung der Wasserschutzzonen.
- 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.
- 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 Datev-Programm umgestellt. Für die Folgejahre geht die Finanzbuchhaltung von erheblichen Einsparungen aus.
- 4957 Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinszahlungen für bereits aufgenommene und noch aufzunehmende Kredite.

LEERSEITE

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
<i>Einnahmen des Wasserwerks aus dem Gemeindehaushalt</i>						
8689	Zinserträge Gemeinde	100	100	100	100	100
	Summe Einnahmen	100	100	100	100	100
<i>Ausgaben des Wasserwerks an den Gemeindehaushalt</i>						
4100etc.	Löhne und Gehälter	371.400	431.000	433.000	436.000	439.000
4489	Versicherungen an Gemeinde	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4589	Netzwerkumlage/Verwaltungskosten	17.500	17.500	18.000	18.500	18.500
4689	Löhne + Gehälter/Verrechng. Kernhaushalt	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
4900	Sonstige Aufw. (Konzessionsabgabe)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Summe Ausgaben	553.900	607.500	611.000	614.500	617.500

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2016 - 2020

KSt.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
I. Verfügbare Mittel						
1.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2a.	Kostenerstattung Straßen.NRW für B66	0	0	250.000	100.000	100.000
3.	Hausanschlusskostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Krediteinnahmen	1.496.000	1.482.000	1.547.000	191.000	234.500
5.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	152.000	147.000	160.000	155.000	128.000
	Summe Einnahmen	1.702.000	1.681.000	2.009.000	498000	514500

II. Benötigte Mittel

9001	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9002	Tilgung von Krediten	130.000	200.000	250.000	250.000	250.000
9003	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
9004	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	126.000	110.000	100.000	89.000	105.500
0026	Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
0027	Wegerechte	0	0	0	0	0
0028	Wasserrechte	50.000	55.000	0	0	0
0029	Beschaffung von Software	3.000	500	500	500	500
0062	Grund und Boden	0	0	0	0	0
0082	Gebäude	0	0	0	0	0
0212	Wassergewinnungsanlage (Brunnen)	0	0	0	0	0
0213	Speicheranlagen (Hochbehälter)	0	0	0	0	0
0214	Leitungsnetz	1.300.000	1.250.000	1.600.000	100.000	100.000
0215	Hausanschlüsse	38.000	37.500	36.500	36.500	36.500
0216	Wassermessereinbau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0211	Außenanlagen	6.000	6.000	0	0	0
0410	Bestandspläne etc.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0440	Geräte und Werkzeuge	31.000	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:	1.446.000	1.371.000	1.659.000	159.000	159.000
	Summe Ausgaben	1.702.000	1.681.000	2.009.000	498.000	514.500
	Summe Einnahmen	1.702.000	1.681.000	2.009.000	498.000	514.500
		0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	2017 VE	2018 voraussichtlich	2019 kassenwirksam	2020
Umbau Wasserleitung im Rahmen Neubau B66	1.500.000	1.500.000		
Sanierungskonzept	159.000	159.000		

Regelung zu Verpflichtungsermächtigungen

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung der Betriebsleitung (in der Regel durch die kaufmännische Betriebsleitung) auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Vermögensplan 2017/Investitionsprogramm 2016 - 2020

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.
- 2a. Erwartete Kostenerstattung durch Straßen NRW für die notwendigen Umverlegungen und Neubauleitungen im Bereich der B66 Asemissen
3. Zum Ersatz der Hausanschlusskosten wird eine Pauschale erhoben. Diese setzt sich aus einem Grundbetrag in Höhe von 818,07 € sowie 61,36 €/lfdm Leitungslänge (jeweils zzgl. MWSt.) zusammen.
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, mithin also die Gegenbuchung zu Nr. 1a und 2705 des Erfolgsplanes.
- 0028 Bis zum Jahre 2019 sind die Grenzen des Wasserschutzgebietes neu zu ermitteln. Im Hinblick auf die Genehmigungszeit bei der Bezirksregierung sind ca. 2 Jahre vorher Kosten für die hydraulische Voruntersuchung und Begutachtung der geologischen Verhältnisse anzusetzen
- 0214 Ansatz für Wasserversorgungsleitungen in Abstimmung mit anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie Umsetzung des Sanierungskonzeptes, welches zum Teil auch den Erfolgsplan betrifft. Die Ansatzsteigerungen in den Jahren 2017 - 2018 resultieren aus dem neu zu konzeptionierenden Förder- und Verteilernetz infolge des Neubaues der B66 und bilden die derzeitige Kostenschätzung ab. Detaillierte Informationen sind im Ratsinformationssystem zu finden. Ebenfalls enthalten sind Kosten für die Erschließung des neuen Baugebietes am Gieselmannkreisel.
- 0215 Fremdkosten für Hausanschlüsse. Die bei den Einnahmen veranschlagten Erstattungen umfassen zusätzlich noch die Personal- und Materialkosten.
- 0216 Wassermessereinbaukosten für Neuanschlüsse.
- 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 2017

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 2017

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		Insgesamt	darunter			
			mit Zulage	ausgesondert		
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Zweites Einstiegsamt</u> Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Erstes Einstiegsamt</u> Gemeindeverwaltungsrat	A13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt:		0,05	0,00	0,00	0,05	0,05

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
14	0,00	0,05	0,05	
13	0,05	0,00	0,00	
11	0,25	0,25	0,25	
10	0,45	0,45	0,45	
9	2,00	2,00	2,00	
7	2,00	2,00	2,00	
8	0,20	0,00	0,00	+ 0,20 St. vom AWL
6	2,64	2,00	2,00	+ 0,64 St. mit Befristung
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	7,72	6,88	6,88	

Nachrichtlich

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

des

Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

Aktivseite	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014	Passivseite	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
	€	I€		€	I€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.845,00	2	I. Stammkapital	1.050.000,00	1.050
II. Sachanlagen			II. Rücklage allgemeine Rücklagen	246.799,53	247
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	378.208,01	388	III. Gewinnvortrag	137.036,37	122
2. technische Anlagen	109.487,00	117	IV. Jahresüberschuss	69.075,14	115
3. Gewinnanlagen	37.715,68	13	B. Sonderposten		
4. Verteilungsanlagen	4.197.752,34	4.193	1. Empfangene Ertragszuschüsse	277.708,00	372
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.647,00	56	2. Empfangene Investitionszuschüsse	1.606.760,00	1.546
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0	D. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	42.847,02	42
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.534.262,67	1.476
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.447,41	92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.350,06	136
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe / anderen Eigenbetrieben	500.027,65	248
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	467.836,02	613	4. sonstige Verbindlichkeiten	2.450.898,36	335
2. Forderungen gegen der Gemeinde Leopoldshöhe / anderen Eigenbetrieben	22.213,92	37			
3. sonstige Vermögensgegenstände	39.272,76	32			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	507.699,28	146			
	<u>5.881.124,42</u>	<u>5.689</u>		<u>5.881.124,42</u>	<u>5.689</u>

XXXXVI

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

	<u>2 0 1 5</u>		<u>2014</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		1.120.983,61	1.182
2. andere aktivierte Eigenleistungen		12.512,84	43
3. sonstige betriebliche Erträge		83.111,67	102
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-48.652,24		-12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-261.921,72	-310.573,96	-231
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-287.394,81		-273
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 21.735,66	-81.240,89	-368.635,70	-78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-164.852,07	-171
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-231.093,60	-353
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		623,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.471,12	-43
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		99.604,67	166
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-26.774,48	-49
12. sonstige Steuern		-3.755,05	-2
13. Jahresüberschuss		69.075,14	115

LEERSEITE

Entwurf

Wirtschaftsplan

der

Leopoldshöher Immobilien-
und Liegenschaftsverwaltung

für das
Wirtschaftsjahr
2017

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe am

_____ 2017 festgestellt.

Vermerke:

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

LEERSEITE

Gesamtplan

Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
		2017	2016	2015
		€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.597.000	811	300
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-700.000	-590	-317
3.	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	10
	Gesamtleistung	907.000	221	-7
4.	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.000	-58	-52
5.	Grundstücksankäufe	0	0	0
6.	Abschreibungen auf das			
	a) Anlagevermögen	-19.000	-19	-17
	b) Umlaufvermögen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100.000	-107	-359
8.	Sonstige Zinsen und Erträge	16.000	16	15
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000	-16	-14
	Jahresüberschuss / Jahresverlust	699.000	37	-434

Vermögensplan

		Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis
		2017	2016	2015
		€	T€	T€
Benötigte Mittel				
1.	Grunderwerb / Investition	3.370.000	0	0
2.	Erschließungsmaßnahmen/Investitionen	205.000	415	1.272
3.	Verauslagte Beiträge	0	0	0
4.	Tilgung	320.000	220	220
5.	Abführung an Kernhaushalt	0	0	0
6.	Übernahme Jahresverlust		0	0
	Benötigte Mittel gesamt	3.895.000	635	1.492
Verfügbare Mittel				
1.	Abschreibungen	19.000	19	19
2.	Grundstücksverkäufe	1.570.000	725	1.052
3.	Beiträge	300.000	100	180
4.	Kreditaufnahmen	3.370.000	0	0
5.	Jahresüberschuss		37	121
	Verfügbare Mittel gesamt	5.259.000	881	1.372

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Ziffer		Ansatz 2017
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	
1.1.	Mieten für Wohnungen	55.000
1.2.	Erstattung Nebenkosten	20.000
1.3.	Pachten für unbebaute Grundstücke	5.000
1.4.	<u>Erlöse aus Grundstücksverkäufen</u>	
	<u>Baugebiet "Am Gieselmannkreisel"</u>	
	ca. 10.000 qm x 175 €/qm (Wohngebiet)	1.475.000
	ca. 2.000 qm x 60 €/qm (Gewerbegebiet)	42.000
	(jeweils abzgl. der Wasser-, Kanal- und Erschließungsbeiträge)	
	Gesamt	1.597.000
2.	<u>Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	
	<u>Erhöhung</u>	
	<u>Verminderung</u>	
2.1.	<u>Baugebiet "Am Gieselmannkreisel"</u>	
	Buchwertabgang	-650.000
	Vermarktungskosten	-50.000
	Gesamt	-700.000
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	
3.1.	Gewinne aus Anlagenabgängen	10.000
4.	<u>Materialaufwand für bezogene Leistungen</u>	
4.1.	Energiekosten (Öl, Gas, Wasser, Strom)	25.000
4.2.	Grundbesitzabgaben	7.000
4.3.	Unterhaltungsaufwand	23.000
	Gesamt	55.000
5.	<u>Grundstücksankäufe (Kosten für Umlaufvermögen)</u>	
6.	<u>Abschreibungen</u>	
6.1.	Anlagevermögen	19.000
6.2.	Umlaufvermögen	0
	Gesamt	19.000

7.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
7.1.	<u>Personalaufwendungen</u>		
	Entgelte und Bezüge		61.000
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Beihilfen		8.500
	Erstattung Pensionsrückstellungen an Gemeinde		5.000
7.2.	Prüfungskosten und eigene Abschlusskosten		7.500
7.3.	Verwaltungskostenbeitrag, Netzwerkumlage, Versicherungen und Leistungen des Bauhofes für die LIL		16.500
7.4.	übrige Aufwendungen (z.B. Fortbildung)		1.500
	Gesamt		100.000
8.	<u>sonstige Zinsen und Erträge</u>		
8.1.	Erbbauzinsen		15.500
8.2.	Kontokorrent- und Festgeldzinsen, Verzugszinsen		500
	Gesamt		16.000
9.	<u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>		
9.1.	Zinsen für Darlehen		50.000
9.2.	sonstige Zinsen		0
	Gesamt		50.000
10.	<u>Jahresgewinn / -verlust (-)</u>		<u>699.000</u>

LEERSEITE

Vermögensplan

Vermögensplan

Benötigte Mittel		Ansatz 2017
Ziffer		
1.	Gründerwerb / Investition	
2.	Gründerwerb / Investition	
2.1	Baugebiet "Am Gieselmannkreisel" -Gründerwerb-	212.000
2.2.	Baugebiet "Brunsheide II" -Gründerwerb/Vermessung-	3.158.000
2.3	Gründerwerbssteuer	200.000
2.1	Erschließungsmaßnahmen/Investitionen	
2.1.1.	Baugebiet "Am Gieselmannkreisel" -Baustraße und Vermessung-	170.000
2.1.2.	Baugebiet "Am Gieselmannkreisel" -Oberflächenentwässerung-	35.000
	Gesamt	3.775.000
3.	Verauslagte Beiträge	0
4.	Tilgung	
4.1.	Tilgung langfristige Darlehen	320.000
	Gesamt	320.000
5.	Abführung an Kernhaushalt	150.000
		0
6.	Übernahme Jahresverlust	
Benötigte Mittel gesamt		<u>4.245.000</u>
Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen	
	siehe Ziffer 6 im Erfolgsplan	19.000
2.	Grundstücksverkauf	
	siehe Ziffer 1.4. im Erfolgsplan	1.517.000
3.	Beiträge	
3.1.	Baugebiet "Am Gieselmannkreisel"	300.000
	Gesamt	300.000
4.	Kreditaufnahmen	3.370.000
5.	Jahresüberschuss	
Verfügbare Mittel gesamt		<u>5.206.000</u>

Finanzplanung

Erfolgs-

und

Vermögensplan

Finanzplanung

Erfolgsplan		2016	2017	2018	2019	2020
		T€				
1.	Umsatzerlöse	811	1.597.000	750.000	600.000	600.000
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-590	-700.000	-200.000	-250.000	-50.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamtleistung	221	907.000	560.000	360.000	560.000
4.	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-58	-55.000	-55.000	-56.000	-56.000
5.	Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	-19	-19.000	-18.000	-17.000	-17.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit Personalaufwand)	-107	-100.000	-138.000	-142.000	-146.000
8.	Sonstige Zinsen und Erträge	16	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	-50.000	-60.000	-65.000	-70.000
	Jahresgewinn / Jahresverlust	37	699.000	305.000	96.000	287.000
Vermögensplan						
		2016	2017	2018	2019	2020
		T€				
	Benötigte Mittel				Benötigte Mittel	
1.	Grunderwerb/Investitionen	0	3.570.000	100.000	50.000	50.000
2.	Erschließungsmaßnahmen/Investitionen	415	205.000	150.000	688.000	300.000
3.	Verauslagte Beiträge	0	0	45.000	157.000	120.000
4.	Tilgung	220	320.000	320.000	320.000	320.000
5.	Abführung an Kernhaushalt		150.000	200.000	100.000	0
6.	Übernahme Jahresverlust			0	0	0
	Benötigte Mittel gesamt	635	4.245.000	815.000	1.315.000	790.000
	Verfügbare Mittel					
1.	Abschreibungen	19	19.000	18.000	17.000	16.000
2.	Grundstücksverkäufe	725	1.517.000	500.000	450.000	550.000
3.	Beiträge	100	300.000	210.000	233.000	150.000
4.	Kreditaufnahme	0	3.370.000	0	0	0
5.	Jahresüberschuss	37	0	305.000	96.000	287.000
	Verfügbare Mittel gesamt	881	5.206.000	1.033.000	796.000	1.003.000

Investitions- programm

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Grunderwerb / Investitionen / Erschließungsmaßnahmen	EURO
2017 Baugebiet "Am Gieselmannkreisel" -Grunderwerb-	212.000
Baugebiet "Am Gieselmannkreisel" -Baustraße und Vermessung-	170.000
Baugebiet "Am Gieselmannkreisel" -Oberflächenentwässerung-	35.000
Baugebiet "Brunsheide II" -Grunderwerb/Vermessung-	3.358.000
	<u>3.775.000</u>
2018 Baugebiet "Parkstraße " -Endausbau Teil 2-	100.000
Baugebiet "Bachstraße" -Baustraße, Vermessung, Oberflächen- entwässerung-	200.000
Baugebiet "Brunsheide II" - Baustraße-	200.000
	<u>500.000</u>
2019 Baugebiet "Schötmarsche Straße" -Endausbau Wohngebiet-	288.000
	<u>288.000</u>
2020 Baugebiet "Brunsheide II" -Straßenendausbau Teil 1-	500.000
Baugebiet "Schötmarsche Straße" -Endausbau Gewerbegebiet-	400.000
	<u>900.000</u>

Stellenplan/Stellenübersicht

Leopoldshöher Immobilien-
und Liegenschaftsverwaltung

für das

Wirtschaftsjahr 2017

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 2017

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Laufbahngruppe 2							
Zweites Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungs- direktor	A 15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungsrat	A13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeamtmann	A 11	0,50	0,00	0,00	0,70	0,70	
						- 0,20 St.zum KGL	
Insgesamt:		0,55	0,00	0,00	0,75	0,75	

Stellenplan / Stellenübersicht LIL 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0,00	0,05	0,05	
13	0,05	0,00	0,00	
11	0,25	0,25	0,25	
10	0,10	0,00	0,10	
9	0,00	0,20	0,00	
Insgesamt:	0,40	0,50	0,40	

Auswirkungen

auf die

Finanzplanung des

Gemeindehaushaltes

**Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die
Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**

		2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
4.	<u>Aufwendungen</u>				
4.2.	Grundbesitzabgaben	7.000	7.500	8.000	8.500
	<u>sonstige betriebliche</u>				
7.	<u>Aufwendungen</u>				
7.1.	Personalaufwendungen mit Pensionsrückstellungen	49.980	50.500	51.100	51.550
7.3.	Verwaltungskostenumlage, Versicherungen, etc.	13.500	13.500	13.500	13.500
		2017	2018	2019	2020
Vermögensplan					
Benötigte Mittel					
5.	Abführung an Kernhaushalt	150.000	200.000	100.000	0
Verfügbare Mittel					
3.	<u>Erschließungsbeiträge</u>				
3.2.	10 % Anteil Gemeinde	0	0	40.000	45.000
Hinweis:		<u>Normalschrift:</u> Zahlungen vom Kernhaushalt an die LIL			
		<u>Kursivschrift:</u> Zahlungen von der LIL an den Kernhaushalt			

Jahresabschluss

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

der

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LL)

Anlage I/1

	Stand		Stand	
Aktivseite	€	I€	€	I€
Passivseite	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen				
<u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.057.596,62	2.129		
2. andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.962,00	9	758.020,56	758
	2.064.558,62	2.138	0,00	12
			1.400.000,00	1.400
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.480,53	8	865.515,80	1.084
2. Forderungen an die Gemeinde Leopoldshöhe	7.595,15	5	396.155,62	1.499
3. sonstige Vermögensgegenstände	11.331,29	9	111.201,43	92
III. Guthaben bei Kreditinstituten			484.269,04	144
			1.388,84	4
			1.898.927,06	3.087
			1.858.530,73	2.823
			320,00	0
			4.034.982,87	5.513
			-396.696,98	132
			1.761.323,58	2.302
			414.808,56	388

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015
der
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	297.768,62	1.131
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-316.792,42	-800
3. sonstige betriebliche Erträge	14.520,14	13
Gesamtleistung	<u>-4.503,66</u>	<u>344</u>
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-49.475,99	-50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.346,00	-20
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-358.792,05	-149
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.274,75	18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-14.574,20</u>	<u>-17</u>
9. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>-428.417,15</u>	<u>126</u>
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	131.720,17	206
11. Ausschüttung an Kernhaushalt	-100.000,00	-200
12. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	<u><u>-396.696,98</u></u>	<u><u>132</u></u>

LEERSEITE

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

**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 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Auswirkungen auf die
Finanzplanung der Gemeinde

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2017

Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm

Stellenplan/Stellenübersicht 2017

Bilanz 2015

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2017/Finanzplanung 2016 - 2020

Ziffer		Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
1.	Umsatzerlöse/	5.391.000	4.778.330	4.656.000	4.622.000	4.650.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	25.150	15.250	15.250	15.250	14.250
	Einnahmen Gesamtsumme	5.416.150	4.793.580	4.671.250	4.637.250	4.664.250
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	112.000	107.000	107.000	109.000	110.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	594.400	543.700	557.700	564.700	570.800
5.	Personalaufwand	573.000	551.000	556.000	562.000	567.000
6.	Abschreibungen	1.490.000	1.467.000	1.369.000	1.326.000	1.204.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.800	362.500	361.500	366.500	368.500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.200	740.000	730.000	720.000	710.000
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	3.909.400	3.772.200	3.682.200	3.649.200	3.531.300
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.506.750	1.021.380	989.050	988.050	1.132.950

Vermögensplan 2017/Investitionsprogramm 2016 - 2020

Ziffer		Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Verfügbare Mittel						
1.	Kanalanschlussbeiträge	198.000	350.000	100.000	200.000	100.000
2.	Anschluss-Erstattungen	0	0	0	0	0
3.	Krediteinnahmen	515.000	1.063.000	513.000	456.000	714.000
4.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.490.000	1.467.000	1.369.000	1.326.000	1.204.000
6.	Landeszuweisungen	0	0	0	40.000	300.000
7.	Liquide Mittel/Forderungen	0	0	0	0	0
8.	Überschuss aus G. u. V.	1.506.750	1.021.380	989.050	988.050	1.132.950
	Verfügbare Mittel gesamt	3.709.750	3.901.380	2.971.050	3.010.050	3.450.950
Benötigte Mittel						
1.	Baukosten	1.013.000	1.686.000	791.000	831.000	1.121.000
2.	Tilgung	740.000	756.000	759.000	763.000	773.000
3.	Übernahme Verlust aus G. u. V.					
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	450.000	438.000	432.000	428.000	424.000
5.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
6.	Zuführung Rückstellung/Kernhaushalt	1.506.750	1.021.380	989.050	988.050	1.132.950
	Benötigte Mittel gesamt	3.709.750	3.901.380	2.971.050	3.010.050	3.450.950

Gewinn- und Verlustrechnung 2017/ Finanzplanung 2016 - 2020

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
1. Umsatzerlöse						
8087	Kanalgebühren Schmutzwasser	2.767.000	2.355.000	2.340.000	2.365.000	2.380.000
8009	Kanalgebühren Regenwasser	1.407.000	1.273.000	1.260.000	1.285.000	1.300.000
8089	Straßenentwässerung	423.000	376.000	378.000	380.000	382.000
8010	Landeszuweisung gem. GFG (Abwassergebühr)	307.000	302.330	212.000	130.000	130.000
8090	Straßenentwässerung Landesstraßen	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8002	Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8100	Auflösung Bauzuschüsse (SoPo)	450.000	438.000	432.000	428.000	424.000
	Summe:	5.391.000	4.778.330	4.656.000	4.622.000	4.650.000
2. Sonstige betriebliche Erträge						
2703	Inanspruchnahme Notdienst	200	200	200	200	200
2706	Skontoerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2701	Mahngebühren	50	50	50	50	50
2707	Stromerlöse PVA	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
2709	Sonstige Erträge	11.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2735	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe:	25.150	15.250	15.250	15.250	14.250
	Betriebliche Erträge gesamt:	5.416.150	4.793.580	4.671.250	4.637.250	4.664.250
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren						
3001	Labor	18.000	16.000	16.000	17.000	17.000
3002	Zusatzstoffe	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
3003	Material Masch. Unterhaltung	23.000	26.000	25.000	25.000	26.000
3004	Material Sonderbauwerks-Unterhaltung	21.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	Summe:	112.000	107.000	107.000	109.000	110.000
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
3100	Gas für Heizung	17.000	15.000	16.000	16.000	17.000
3101	Wasser	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
3102	Strom	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
3103	Klärschlambeseitigung	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
3104	Entsorgungskosten Hauskläranlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3105	Untersuchungskosten	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3106	Entsorgung Rechengut/Sand-/Fettfang	13.000	10.000	11.000	11.000	11.000
3107	Unterhaltung Maschinen	45.000	40.000	40.000	42.000	42.000
3108	Unterhaltung Sonderbauwerke	55.000	30.000	35.000	35.000	35.000
3109	Unterhaltung Kanal	220.000	200.000	200.000	205.000	210.000
3160	Betrieb u. Unterhaltung der Photovoltaikanlage	400	200	200	200	200
	Summe:	594.400	543.700	557.700	564.700	570.800
4100						
4130	5. Personalaufwand	573.000	551.000	556.000	562.000	567.000
4160						
6. Abschreibungen						
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.490.000	1.467.000	1.369.000	1.326.000	1.204.000
	Summe:	1.490.000	1.467.000	1.369.000	1.326.000	1.204.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
4321	Grundbesitzabgaben	200	200	200	200	200
4360	Versicherungen	11.000	8.000	8.000	8.500	8.500
4395	Abwasserabgabe	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487	Innere Verrechnungen Wasserwerk	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4489	Versicherung - Interne Verrechnungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4530	lfd. KFZ-Kosten	21.000	22.000	20.000	20.000	20.000
4570	KFZ.-Leasing	2.100	5.000	5.000	5.500	5.500
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4670	Reisekosten	600	600	600	600	600
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt	122.000	99.000	100.000	101.000	102.000
4705	Allgemeine Betriebskosten	23.000	22.000	22.000	22.000	23.000
4781	Betriebskostenanteil ZKA Lage	42.000	42.000	42.000	44.000	44.000
4989	Pachtflächen Asemissen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4900	Sonstige Aufwendungen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4920	Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4945	Aus- und Fortbildungskosten	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4950	Rechts- und Beratungskosten	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4957	Prüfungskosten	15.000	10.000	10.000	11.000	11.000
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	400	200	200	200	200
4985	Kleinteile (Ersatzbeschaffungen bis 100 €) GWG	1.000	500	500	500	500
	Summe:	406.800	362.500	361.500	366.500	368.500
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
26XX	Zinsaufwendungen für Darlehen	334.200	345.000	340.000	335.000	330.000
2109	Verzinsung Eigenkapitalentnahmedarlehn	398.000	395.000	390.000	385.000	380.000
	Summe:	732.200	740.000	730.000	720.000	710.000
	10. Außerordentliche Erträge					
10	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0
	11. Außerordentliche Aufwendungen					
11	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	12. Sonstige Steuern					
4510	KFZ-Steuern	1000	1000	1000	1000	1000
	Gesamtsumme Ausgaben:	3.909.400	3.772.200	3.682.200	3.649.200	3.531.300
	Gesamtsumme Einnahmen:	5.416.150	4.793.580	4.671.250	4.637.250	4.664.250
	13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	1.506.750	1.021.380	989.050	988.050	1.132.950

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2017/ Finanzplanung 2016 - 2020

Sach- konto

1. Umsatzerlöse

Aktuelle Gebührensätze:

Schmutzwasser: 3,99 €/cbm

Schmutzwasser DLS: 3,19 €/cbm

Regenwasser: 0,98 €/qm

Anschlussbeitrag: 9,20 €/qm

- 8087 Bei den Schmutzwassermengen wird entsprechend der Annahme des Wirtschaftsprüfers von praktisch unveränderten Mengen ausgegangen. Die Veränderungen ergeben sich aus der deutlich gesenkten Gebührensatz in Verbindung mit der Landesgebührenhilfe.
- 8009 Gleiches gilt auch für das Regenwasser. Insbesondere die stark gesunkenen kalkulatorischen Abschreibungen führen hier zu einer Gebührensenkung, obwohl der prozentuale Anteil der Regenwasserkosten bedingt durch Regenbecken etc. gestiegen ist. Im Detail vgl. hierzu die Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung.
- 8089 Auch hier machen sich die Änderungen des Gebührensatzes positiv bemerkbar.
- 8100 Es handelt sich hier um die Abschreibung der empfangenen Landes-Zuschüsse sowie der Anschluss-Beiträge
- 8002 Ansatz entsprechend dem geschätzten Abfuhrvolumen auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation der Abfuhrgebühren.

2. Sonstige betrieblich Erträge

- 2709 Nachdem die Personalkostenerstattung entfällt, wird nun wieder der vorherige Stand erreicht.

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. Angesichts der noch unklaren Rechtslage können für die Zukunft noch keine sicheren Angaben gemacht werden. Es sieht allerdings so aus, als wenn auch weiterhin eine kostengünstige landwirtschaftliche Verwertung möglich sein wird.
- 3105 Kosten der Untersuchung des Belebtschlammes, der Kläranlagenabläufe, der daraus resultierenden Gewässer Auswirkungen 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.

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

4570 Zur Kostenreduzierung werden die Fahrzeuge seit Ende 2016 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.

4989 Vertraglich festgelegte Pacht aufwendungen für die Beckenflächen im Bereich Gewerbegebiet Asemissen, der Kläranlagenzufahrt Heipke und weiteren Teilflächen.

4900 In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer empfiehlt es sich, seit 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.

4957 Ansatz für die Prüferkosten des Jahresabschlusses.

9. Zinsen u.ä. Aufwendungen

26XX Ansatz für die erwarteten Zinsaufwendungen. Mit Ausnahme des Jahres 2017 wird weiterhin für die Folgejahre eine Nettoentschuldung mit daraus resultierenden Zinssenkungen erwartet.

Photovoltaikanlage

Die prognostizierten Erträge sind unter Ziffer 2707 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 (-)

Der Jahresüberschuss resultiert aus den unterschiedlichen Abschreibungssystematiken im Wirtschaftsplan bzw. in der Gebührenbedarfsberechnung sowie der Position "Auflösung der Bauzuschüsse (SoPo)", die sich in der Gebührenbedarfsberechnung nicht wiederfindet.

LEERSEITE

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
<i>Einnahmen des AWL aus dem Gemeindehaushalt</i>						
8089	Kostenerstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung	423.000	376.000	378.000	380.000	382.000
	Summe Einnahmen	423.000	376.000	378.000	380.000	382.000
<i>Ausgaben des AWL an den Gemeindehaushalt</i>						
4100						
4130	Personalaufwand	573.000	551.000	556.000	562.000	567.000
4160						
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt	122.000	99.000	100.000	101.000	102.000
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4789	Pachtflächen Asemissen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4489	Versicherung - Interne Verrechnungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ausgaben im Vermögensplan</i>						
977	Zuführung Kernhaushalt	1.506.750	1.017.000	984.000	859.000	947.000
	Summe Ausgaben	2.289.750	1.755.000	1.728.000	1.610.000	1.704.000

Vermögensplan 2017/Investitionsprogramm 2016 - 2020

Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
I. Verfügbare Mittel					
1. Kanalanschlussbeiträge	198.000	350.000	100.000	200.000	100.000
2. Kanalanschluss-Erstattungen	0	0	0	0	0
3. Krediteinnahmen	515.000	1.063.000	513.000	456.000	714.000
4. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.490.000	1.467.000	1.369.000	1.326.000	1.204.000
6. Landeszuweisungen	0	0	0	40.000	300.000
7. Liquide Mittel/Forderungen	0	0	0	0	0
8. Überschuss aus G.u.V.	1.506.750	1.021.380	989.050	988.050	1.132.950
Summe:	3.709.750	3.901.380	2.971.050	3.010.050	3.450.950
II. Benötigte Mittel					
		-307.000			
		-307000			
Jahresverlust	0	0	0	0	0
992 Tilgung von Krediten	600.000	610.000	610.000	610.000	615.000
993 Tilgung Eigenkapitalentnahme Darlehn	140.000	146.000	149.000	153.000	158.000
994 Zuführung Kernhaushalt	1.506.750	1.021.380	989.050	988.050	1.132.950
995 Auflösung Bauzuschüsse	450.000	438.000	432.000	428.000	424.000
996 Erstattung von Anschlussbeiträgen	0	0	0	0	0
0025 Einleitungsrechte etc.	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000
0027 EDV-Programme	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0211 Entsorgungsanlagen/Kläranlagen	0	0	0	0	0
0212 Kläranlagen - Maschineller Teil	80.000	65.000	45.000	20.000	20.000
0213 Kläranlagen - Zubehör	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0221 Sonderbauwerke -Rückhaltebecken etc.	0	0	25.000	25.000	700.000
0223 Kanalnetz	820.000	1.520.000	610.000	680.000	300.000
0224 Kanalkataster	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0225 Hausanschlüsse	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0290 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
0400 Betriebsausstattung > 410 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0480 Betriebsausstattung 100-410 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ausgaben:	3.709.750	3.901.380	2.971.050	3.010.050	3.450.950
Summe Einnahmen:	3.709.750	3.901.380	2.971.050	3.010.050	3.450.950
	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	2017 VE	2018	2019	2020
Erneuerung Zeisigweg	60.000	60.000		
Erneuerung Siedlung Roonstr.	220.000	120.000	100.000	
Erneuerung Haferkamp/Meierfeld	180.000	180.000		

Regelung zu Verpflichtungsermächtigungen

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung der Betriebsleitung (in der Regel durch die kaufmännische Betriebsleitung) auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Vermögensplan 2017/Investitionsprogramm 2016 - 2020

Erläuterungen

I. Verfügbare Mittel

Ziffer

1. Regenwasser-Kanalanschluss-Beiträge aus dem Bereich Berkenbruch/Wellenholz und "Gieselmann-Kreisel" (Augustenweg/Margaretenweg).
3. Das Baugebiet Gieselmann-Kreisel wird kostenmäßig nun komplett in 2017 anfallen. Dadurch ist eine ungewöhnlich hohe Kreditaufnahme erforderlich. Es kommt somit zum ersten Mal seit mehreren Jahren zu keiner Nettoentschuldung. Als Ausgleich stieg diese Entschuldung in 2016 von geplanten 225.000 € auf 740.000 €!
5. Einstellung der in 2016 aus Kanalbenutzungsgebühren zu 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 Rückstellung/Kernhaushalt: Mittels des Fortfalls der Auflösung der Ertragszuschüsse sowie der Abschreibung nach Wiederbeschaffungswert in der Gebührenbedarfsberechnung wird ein Jahresgewinn in Höhe von 1.021.380 € erzielt. Dieser soll größtenteils dem Kernhaushalt zugeführt werden.
- 0025 Jährlich 10.000 € für Erneuerungen von Einleitungserlaubnissen etc. In den Jahren 2018/2019 wird eine Umplanung im Bereich der Pumpstation Milser Heide sowie der KA Heipke erforderlich werden, daher in den Jahren der höhere Ansatz.
- 0027 EDV-Programme: Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.
- 0212 Die neue Einleitungserlaubnis mit verschärften Grenzwerten erfordert den Bau eines zusätzlichen Fe3Cl-Tanks. Weiterhin ist vorgesehen, abschnittsweise Photovoltaikanlagen in Heipke und Schuckenbaum zu installieren.
- 0213 Erwerb eines Phosphat-Onlinemessgerätes.
- 0221 2018/2019: Planungskosten für die Erweiterung des RRB + RKB "Siekbachbecken" im Kreuzungsbereich Helpuper Str./Kachtenhauser Str. sowie der Regenwasserbehandlungsanlagen im Gewerbepark Asemissen.
- 0223 Neben der lfd. Sanierung ein Ansatz für Maßnahmen in Abhängigkeit der vom Rat gesondert zu beschließenden Straßenbaumaßnahmen. Im Bereich des Baugebietes "Gieselmann-Kreisel" sind die Kanalbaukosten ganz grob auf ca. 1.000.000 € für die Straßenkanäle, die Pumpstation, die Regenrückhaltung sowie die Ableitung Richtung Krentrupershagen geschätzt worden und fallen komplett in 2017 an.
- 0224 Ansatz für die Aktualisierung des Kanalkatasters.
- 0225 Jährlich ca. 20.000 € für Neuverlegungen z.B. bei Lückenbebauungen.
- 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.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2017 werden erstmal -wie beim Kernhaushalt üblich- Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, um so den damaligen Ausschussbeschluss auch im Wirtschaftsplan darzustellen. Ziel ist nach wie vor, die niedrigeren Winterpreise bei den Ausschreibung erzielen zu können. -Siehe auch die Erläuterungen zu 0223-

Stellenplan/Stellenübersicht

Abwasserwerk Leopoldshöhe

Wirtschaftsjahr 2017

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 2017

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Zweites Einstiegsamt</u> Gemeindeverwaltungs- direktor	A 15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Erstes Einstiegsamt</u> Gemeindeverwaltungsrat	A 13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	

Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	0,00	0,10	0,10	
13	0,10	0,00	0,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,80	1,95	1,80	- 0,15 St. zum Kernhaushalt
8	0,80	1,50	1,00	-0,50 St.z.Kernhaushalt, 0,20 St. z. WW
7	5,88	5,88	5,88	
6	0,20	0,20	0,20	
5	0,13	0,00	0,13	+ 0,13 St. vom. Kernhaushalt
Insgesamt:	9,91	10,63	10,11	

Gewinn- und Verlustrechnung der
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
für die
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserwerk Leopoldshöhe

	<u>2 0 1 5</u>		<u>2014</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		5.316.882,22	5.808
2. sonstige betriebliche Erträge		27.880,08	41
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-105.780,77		-107
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-667.422,32</u>	-773.203,09	-583
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-452.217,46		-458
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 34.598,48 (Vj. € 33.269,46)	<u>-121.830,59</u>	-574.048,05	-119
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.496.522,92	-1.635
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-357.226,58	-404
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-740.810,45	-634
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.402.951,21</u>	<u>1.909</u>
9. sonstige Steuern		-1.085,30	-1
10. Jahresüberschuss		1.401.865,91	1.908
11. Ausschüttung		-1.400.000,00	-1.660
12. Bilanzgewinn		<u><u>1.865,91</u></u>	<u><u>249</u></u>