



Gemeinde Leopoldshöhe

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2018

Produktbuch mit Anlagen
auf der Grundlage des

**Neuen
Kommunalen
Finanzmanagements**

LEERSEITE

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Haushaltssatzung	I
Vorbericht	V
Veränderungslisten seit Einbringung Haushaltsplan und Wirtschaftspläne	LVII
Zuordnungsvorschriften zum kommunalen Kontenrahmen	LIX
Ergebnisplan	3
Ergebnisplan (mit Konten)	5
Finanzplan	11
Finanzplan (mit Konten)	13
001 Innere Verwaltung	20
002 Sicherheit und Ordnung	24
003 Schulträgeraufgaben	26
004 Kultur und Wissenschaft	30
005 Soziale Leistungen	32
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
008 Sportförderung	38
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42
010 Bauen und Wohnen	44
011 Ver- und Entsorgung	46
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48
013 Natur- und Landschaftspflege	56
014 Umweltschutz	58
015 Wirtschaft- und Tourismus	60
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	62
Verteilung der NKF - Produkte auf die politischen Ausschüsse	64
Produktbereich 001	65
001.111.001 Verwaltungsführung / Büro des Rates / Pressearbeit	66
001.111.002 Gleichstellungsstelle	68
001.111.003 Personalrat	70
001.111.004 Sonstige zentrale Dienste	72
001.111.005 Zentrale Beschaffungsstelle / Fuhrpark	74
001.111.006 Bauhof	76
001.111.007 Dienstleistungen für Dritte	80
001.111.008 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	82
001.111.009 Haushaltssteuerung / -controlling	84

001.111.010 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung	86
001.111.011 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	88
001.111.012 Steuern und sonst. Abgaben	90
001.111.013 EDV-Administration / DV-Koordination	92
001.111.014 Versicherungsangelegenheiten	94
001.111.015 Grundstücksmanagement	96
001.111.016 Gemeindeparterschaften	98
001.111.017 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)	100
001.111.018 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)	102
Produktbereich 002	105
002.121.001 Statistik und Wahlen	106
002.122.001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	108
002.122.002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte	110
002.122.003 Verkehrsangelegenheiten	112
002.122.004 Bürgerservice / Meldeangelegenheiten / Ausweise	114
002.122.005 Personenstandswesen	116
002.126.001 Feuerwehrangelegenheiten	118
Produktbereich 003	121
003.211.001 Grundschulen Nord und Asemissen	122
003.218.001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule	124
003.243.001 Allgemeine Schulverwaltung	126
003.243.002 Offene Ganztagsgrundschulen	128
Produktbereich 004	131
004.272.001 Bücherei / Volkshochschule	132
004.281.001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	134
Produktbereich 005	137
005.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII; Förderung der Wohlfahrtspflege	138
005.313.001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	140
005.315.001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten	144
005.315.002 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	146
005.315.003 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	148
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen (u. a. Gewährung Wohngeld, Integrationspauschale Spätaussiedler)	150
Produktbereich 006	153
006.362.001 Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit "Leo´s und GreAse"	154
006.365.001 Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	156
006.366.001 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen	160
Produktbereich 008	163
008.421.001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen	164
008.421.002 Verbands- und Vereinsförderung	166
008.424.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	168

Produktbereich 009	171
009.511.001 Bauleitplanung	172
009.511.002 Gemeindeentwicklung	174
Produktbereich 010	177
010.521.001 Allgemeine Bauverwaltung	178
010.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	180
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	182
Produktbereich 011	185
011.533.001 Wasserwerk Leopoldshöhe	186
011.537.001 Abfallbeseitigung	188
011.538.001 Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)	190
Produktbereich 012	193
012.541.001 Neubau von Straßen	194
012.541.002 Unterhaltung von Straßen	200
012.547.001 Öffentl. Personennahverkehr	204
Produktbereich 013	207
013.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	208
013.552.001 Gewässerunterhaltung	210
013.553.001 Friedhofsverwaltung	212
Produktbereich 014	215
014.561.001 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz	216
Produktbereich 015	219
015.571.001 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	220
Produktbereich 016	223
016.611.001 Steuern	224
016.611.002 Allg. Zuweisungen und Umlagen	226
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	228
016.612.002 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement	230
Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplans	232
Stellenplan/Stellenübersicht	233
Sonstige Anlagen	243
Zuwendungen an Fraktionen	244
Übersicht Verbindlichkeiten	247
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	249
Übersicht Ermächtigungsübertragungen	251
Übersicht Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge	253
Übersicht Umlagen	257
Beteiligungsübersicht	259
Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betriebe	263
Festgestellte Bilanz	265

Wirtschaftsplan KGL	I
Wirtschaftsplan Wasserwerk	XIX
Wirtschaftsplan LIL	XXXV
Wirtschaftsplan AWL	XLVII

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

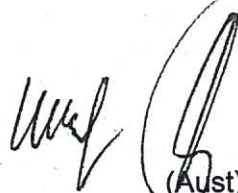
LEERSEITE

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke

Aufstellung des Entwurfes

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 habe ich gemäß § 80 Abs. 1 GO NW aufgestellt und dem Bürgermeister am 06. Dezember 2017 zur Bestätigung zugeleitet.

Leopoldshöhe, 06. Dezember 2017


(Aust)
Kammerer

Bestätigung des Entwurfes

Gemäß § 80 Abs. 2 GO NW habe ich den mir vorgelegten Entwurf am 11. Dezember 2017 bestätigt und ihn am 14. Dezember 2017 dem Rat der Gemeinde zugeleitet. Der bestätigte Entwurf weicht von dem Entwurf des Kammerers nicht ab.

Leopoldshöhe, 14. Dezember 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 (18. Dezember 2017 bis 22. Februar 2018) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten, und zwar im Rathaus der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe, Zimmer 4. Die Frist für Einwendungen von Einwohnern, Einwohnerinnen oder Abgabepflichtigen im Sinne des § 80 Abs. 3 Satz 2 GO NW hat am 8. Januar 2018 begonnen und endete mit Ablauf des 22. Januar 2018.

Leopoldshöhe, 22. Februar 2018

(Schemmel)
Bürgermeister

LEERSEITE

Entwurf
Haushaltssatzung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Haushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	34.545.225 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche, außerordentliche und Finanzaufwendungen) auf	34.543.642 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	33.364.521 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	32.427.269 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	927.446 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.910.740 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.980.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	873.300 €

§ 2

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

2.980.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

360.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2018 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

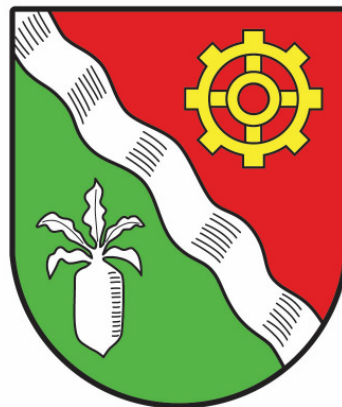
kw – Vermerk Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Abgang zu bringen.

LEERSEITE

Gemeinde Leopoldshöhe

Haushaltsvorbericht

2018





Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1 Grundlagen für die Haushaltsplanung	VIII
1.1 Einleitung.....	VIII
1.2 Rahmenbedingungen	IX
1.3 Auswirkungen auf die Bilanz.....	XVII
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	XVIII
3 Erträge.....	XX
3.1 Steuern.....	XXIII
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	XXIII
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	XXV
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	XXVII
3.3 Sonstige Ertragsarten	XXIX
4 Aufwendungen	XXX
4.1 Personalaufwand.....	XXXII
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	XXXIII
4.3 Transferaufwendungen.....	XXXIV
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....	XXXV
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen	XXXVII
4.3.3 Sonstige Transferaufwendungen, insbesondere Verlustausgleiche.....	XXXVIII
4.4 Abschreibungen.....	XXXVIII
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	XXXIX
5 Ergebnis.....	XLI
6 Finanzplan	XLIII
6.1 Investitionstätigkeit	XLIII
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	XLV
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	XLVII
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	L
8.1 Bevölkerung und Schülerzahlen	LI
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	LIII
9 Ausblick	LV



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe



1 Grundlagen für die Haushaltsplanung

1.1 Einleitung

Dieser Vorbericht gibt einen **Überblick** über die Eckpunkte des Haushaltsplanes und stellt die aktuelle Lage sowie die Entwicklungen, Einschätzungen, Chancen und Risiken dar. Für wichtige Aufgabenbereiche sind die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL), Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL) und Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) sowie der Eigenbetrieb Wasserwerk Leopoldshöhe (WWL) gegründet worden. Wegen ihrer Bedeutung wird auch auf deren wesentlichen Punkte eingegangen und im Übrigen auf die Wirtschaftspläne hingewiesen.

In 2017 werden zwei Haushalte eingebracht. Erfolgte am 26.01. die Einbringung des Etats 2017 mit dessen Verabschiedung am 23.03., wird bereits am 14.12. der Entwurf für das Jahr 2018 vorgelegt. Wie sieht dieser Haushalt in Anbetracht der vergangenen defizitären Jahre aus? Und obwohl die Steuerquellen sprudeln, die Konjunktur "rund läuft", bei niedrigen Zinsen und einer geringen Arbeitslosenquote heben die kommunalen Spitzenverbände immer noch mahnend den Finger. In Anbetracht eines Kassenkreditbestandes aller NRW-Kommunen und Gemeindeverbände von über 26 Mrd. € und nur 41 strukturell ausgeglichenen Haushalten ist dies verständlich. Die Frühjahrshaushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW für 2017 hat für den Regierungsbezirk Detmold folgendes Bild ergeben: 11 Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung, 49 Kommunen haben einen strukturell unausgeglichenen Haushalt und lediglich 7 Kommunen sind strukturell ausgeglichen.

Aber dieser Haushalt unserer Gemeinde überrascht zuallererst und scheint eine völlig andere, neue Sprache zu sprechen, wenn dort eine "**schwarze Null**" ausgewiesen wird.

Denn mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2009 wurden durchgehend negative Jahresergebnisse erzielt. Nachdem bereits 2011 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht worden ist, hat sich seit Einführung von NKF in 2008 die Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) fast halbiert. Ein Haushaltssicherungskonzept konnte zwar abgewendet werden. Aber noch am 30.11. hat die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) im Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschuss von einem drohenden strukturellen Defizit in Höhe von jährlich rund 2,1 Mio. € gesprochen. Da stellen sich schon Fragen:

Ist auf einmal ein rauer Weg zu Ende, der jetzt schon zu den Sternen führt?

Oder sehen wir lediglich ein Licht am Ende des Tunnels?



1.2 Rahmenbedingungen

Ein Blick auf die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Jahresergebnisse für 2018 ff macht neugierig. Welche Veränderungen können dazu geführt haben, nunmehr einen ausgeglichenen Entwurf vorzulegen?

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung wird mit einem Jahresergebnis 2018 auf 1.583 Euro gerechnet. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von - 1.214.180 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.215.763,00 Euro.

Die wichtigen Entwicklungen und Prognosen werden im Vorbericht und bei den Erläuterungen innerhalb der Produkte ausführlich beschrieben. Hier eine **Übersicht** zu wesentlichen Aspekten:

Planungsgrundlagen. Die Orientierungsdaten (Runderlass vom 09.11.2017), 1. Modellrechnung (Gemeindefinanzierungsgesetz) sowie die neuen Schlüsselzahlen (Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen) liegen vor.

Hebesätze. 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. Auf eine weitere Erhöhung der Hebesätze in 2018 wird verzichtet.

Konjunktur. Bei der Gewerbesteuer aber auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden eine weiterhin gut laufende Konjunktur unterstellt.

Weitere Gemeindesteuern. Die Hunde- und Vergnügungssteuer werden erhöht.

GFG. Die Schlüsselzuweisung liegt um rund 1,2 Mio. € über der damaligen Annahme. Die Schul-/Bildungspauschale beträgt 441.332 € und die Sportpauschale 60.000 €; beide Pauschalen werden bei der KGL berücksichtigt.

Weitere Erträge. Es werden mit einer geringeren Konzessionsabgabe sowie mit geringeren Finanzerträgen gerechnet.

Bundesteilhabegesetz. Die vollständige Bundesentlastung in Höhe von 5 Mrd. € wird ab 2018 über drei Transferwege erreicht: a) Kosten der Unterkunft (indirekt über die Kreisumlage), b) Länderanteil an der Umsatzsteuer über das GFG und c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Kreisumlage. Die Sockelkreisumlage wird unverändert geplant. Die Jugendamtsumlage steigt um rund 85 T€.

Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich wegen der anstehenden Tarifrunde steigen.

Zinsen. Es wird weiterhin damit gerechnet, dass das Zinsniveau für Kredite zur Liquiditätssicherung ("Kassenkredite") sowie für Investitionen im Planungszeitraum niedrig bleibt.



Krankenhausinvestitionsumlage. Das Land erhebt ab 2018 eine höhere Krankenhausinvestitionsumlage. Neben dieser stufenweisen Erhöhung rechnet das Land in 2018 die erhöhte Umlage für 2017 aufgrund des Landesnachtragshaushalts ab.

Verlustausgleiche: Für die KGL werden Beträge für den Verlustausgleich ab 2018 laufend eingeplant.

Weitere Aufwendungen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben gegenüber der ursprünglichen Planung verhältnismäßig stabil.

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.

Welche Themen sollten noch im Rahmen dieses Überblicks beleuchtet werden? Zunächst fällt hier die **überörtliche Prüfung** durch die Gemeindeprüfungsanstalt für den Zeitraum 2010 bis 2015 ein. In Anwesenheit des neuen Präsidenten der gpaNRW, Herrn Böckelühr, wurde ein ausführlicher Bericht über die Themen Finanzen, Schulen, Sport und Spielplätze sowie Verkehrsflächen im Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschuss am 30.11.2017 gegeben. Der Bericht wird dem Rat zugeleitet (Drucksache 116/2017). Die Kernbotschaften und Empfehlungen sind überwiegend bekannt, geben aber einen guten Überblick und Hinweise für weitere Überlegungen und Entscheidungen.

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. Die Veranschlagung wurde dem aktuellen Stand angepasst.

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. Vorhandene Beschlüsse müssen umgesetzt werden (Planungsrecht etc.).

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. Der Rat hat das Verwendungskonzept am 23.03.2017 beschlossen (Drucksache 17/2017, 1. Ergänzung). Die Maßnahmen sind umgesetzt worden. Die Mittel für 2017 wurden bereits abgerufen. Die Fortschreibung des Konzeptes soll spätestens mit dem Haushalt 2018 beschlossen werden. Im Kern werden die Mittel so zugeordnet, 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 größtmöglichst 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 Hinweise und Erläuterungen zu den wesentlichen Eckpunkten 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

Nachdem die Wassergebühren über acht Jahre hinweg konstant gehalten werden konnten, erfolgt eine Gebührenerhöhung ab 2018 (Drucksachen 113 und 114/2017). Die Gemeinden haben die neue Verpflichtung, ein Wasserversorgungskonzept aufzustellen und in 2018 der Bezirksregierung vorzulegen. Die hierfür erforderlichen Arbeiten werden voraussichtlich um ersten Halbjahr umgesetzt.

Im Vermögensplan sind die eigenen Maßnahmen im Zuge des Umbaus der B 66 nach den aktuellen Erkenntnissen berücksichtigt. Anschließend erfolgt die Sanierung des Hochbehälters.

Abwasserwerk Leopoldshöhe

Die Abwassergebühren steigen nach drei Jahren ebenfalls. In die Gebühren fließt eine kalkulatorische Verzinsung mit ein. Hier wird auch eine Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW umgesetzt. Der Betrieb wird im Haushaltsjahr an die Gemeinde eine Vorabauschüttung in Höhe von 1 Mio. € erfolgt leisten.

Der Kanalbau im Bereich "Gieselmannkreisel" ist inzwischen abgeschlossen worden.

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Bau- und Gewerbegrundstücke im Bereich "Gieselmannkreisel" wird in 2018 fortgesetzt. Gleichzeitig werden weitere Maßnahmen zur Bebauung vorbereitet. Die Tätigkeit der LIL soll auch in Zukunft dringend benötigte Erträge für den Kernhaushalt erwirtschaften. Es wird aber nicht damit gerechnet, dass der Betrieb 2018 einen Betrag an den Kernhaushalt überweist.



Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

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. Ab 2018 sind anteilige Verlustübernahmen eingeplant.

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. Im Allgemeinen sind Kostensteigerungen, insbesondere bei öffentlichen Bauten, ärgerlich. Oft entsteht der Verdacht unzureichender Vorbereitung oder planerischer Kurzsichtigkeit. Die Kostensteigerungen im Zusammenhang mit einem Neubau anstelle des alten Sporthauses sind allerdings gut investiertes Geld. Zum einen wird mit der Integration der Bücherei erreicht, dass der Standort gesichert wird und das Integrationszentrum qualitativ im Sinne des angestrebten Ziels deutlich aufgewertet wird. Zum anderen werden Mittel durch den Wegfall von extern angemieteten Räumen frei. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des geplanten ebenerdigen Neubaus ist zudem nachhaltiger und auf lange Sicht vorteilhafter. Mit dem Integrationszentrum erhält der Ortsteil Asemissen einen Begegnungsort, der eine in die Zukunft gerichtete, barrierefreie Nutzung bietet.

Die KGL steht vor weiteren Herausforderungen. Aktuell wird im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ein noch zu deckender Raumbedarf ermittelt. Hier sind mittelfristig Entscheidungen zu treffen, damit auf der einen Seite die notwendigen bedarfsorientierten Raumkapazitäten vorhanden sind, auf der anderen Seite aber diese Maßnahmen finanzierbar bleiben. Weitere Gebäude oder Gebäudeteile verursachen Finanzierungskosten, Abschreibungen, Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die sich auf den Verlustausgleich durch den Kernhaushalt auswirken. Förderungen des Bundes und des Landes, wie z. B. das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II, sind wichtig, aber auch nur ein "Tropfen auf dem heißen Stein".



Chancen, Risiken und Konsolidierung

Der Haushalt 2018 schreibt im Entwurf eine "schwarze Null". Dies darf aber nicht den kritischen Blick auf die kommunale Finanzlage im Allgemeinen trüben und zu einer voreiligen Entwarnung führen. Die ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen wird seit Jahren gefordert und bleibt das Kernelement einer in die Zukunft gerichteten sowie verlässlichen Haushaltsplanung. 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 Chancen und Risiken kurz benannt werden.

Konjunktur und Beschäftigung. Die Konjunktur in Deutschland "brummt". Analysten gehen auch für 2018 von einem stabilen Wachstum aus, selbst wenn sich die Dynamisierung abschwächen könnte. Aufgrund des Gewerbesteueraufkommens zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung sowie des erwarteten Anstiegs in den Orientierungsdaten (1,6%) wird mit einem sehr hohen Aufkommen gerechnet. Allerdings kann nie ausgeschlossen werden, dass Herabsetzungsbescheide eingehen, die eine Korrektur der bisherigen Annahmen erfordern, selbst wenn es nicht zu einem gesamtwirtschaftlichen Rückgang oder einer Stagnation kommen sollte. Auch die Beschäftigungslage ist stabil. Darum wird mit einem guten Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gerechnet.

Zinsen und Liquidität. Die Zinsen sind historisch niedrig. In 2018 zeichnet sich für Europa keine wesentliche Änderung ab. Trotzdem besteht das mittelfristige Zinsänderungsrisiko. Zwar können Liquiditätskredite mit einem Zinssatz um 0% aufgenommen werden, Ziel muss es aber sein, die sogenannten Kassenkredite abzubauen oder zum geeigneten Zeitpunkt langfristig zu sichern, um dem Zinsänderungsrisiko vorzubeugen. Der Kassenkreditbestand beträgt zum 31.12.2017 rund 15,6 Mio. € (zum Vergleich: In NRW ist der Bestand von 2015 auf 2016 von 26,37 Mrd. € auf 26,65 Mrd. € angestiegen). Damit dies gelingen kann, muss die Gemeinde Liquidität von außen bekommen, insbesondere über die Realsteuern, Gebühren, Förderungen oder Zuwendungen. Eine ausreichende Liquidität ist auch wichtig, um Tilgungen für bestehende und neue Investitionsdarlehen sicherzustellen. Noch bestehen keine Probleme, Darlehen aufzunehmen. Wie sich aber die Debatten um bankenaufsichtsrechtliche Regelungen (z. B. Basel III) auswirken, kann nicht abgeschätzt werden.

Ertrags- und Einnahmekraft. Die Gemeinde muss ihr Potential optimal nutzen. Aus diesem Grund werden verschiedene Möglichkeiten geprüft und bewertet. Hierunter fallen die regelmäßigen Hebesatzdiskussionen genauso wie eine Anpassung von vergleichsweise untergeordneten Ertragsquellen, z. B. die Hunde- und Vergnügungssteuer. Ein weiterer Baustein ist die Veräußerung von nicht benötigten Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücke. Hier besteht u. a. eine Aufgabe, aufgrund guter Konzepte - Stichwort Spielplatzkonzept - eine Verwertung nicht benötigter Flächen vorzubereiten.

Finanzausstattung. Die originäre Finanzausgleichsmasse im GFG 2018 ist erneut gegenüber dem Vorjahr gestiegen, und zwar um 5,4%. Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse werden 85,1% als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung gestellt. Zu einer Verbesserung tragen verschiedene Faktoren bei, insbesondere die Konjunktur, aber auch die sukzessive Verringerung des Vorwegabzuges nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetzes sowie



die Weitergabe der Bundesentlastung aufgrund des Bundesteilhabegesetzes über den Landesanteil an der Umsatzsteuer an die Gemeinden über den Weg der Schlüsselzuweisung. Die Schlüsselmasse für Gemeinden steigt um 7,66%. Diese positiven Entwicklungen werden begrüßt, aber es bleiben wesentliche Forderungen noch unerfüllt. 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. So steht und fällt insbesondere die Schlüsselzuweisung mit der Konjunktur und Verteilmasse. Der Verbundsatz liegt weiterhin bei rund 23%. Eine verlässliche Finanzausstattung, die zu einer Planungssicherheit für die Gemeinden führt, ist nach Ansicht der Kommunen damit noch nicht in Sicht. Folgerichtig fordern Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen vor allem eine finanzielle Mindestausstattung, die vollständige Übernahme der Kosten für geduldete Ausreisepflichtige, Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land an die Gemeinden. Im Weiteren stellt sich die Frage, wie sich die Schuldenbremse aus Art. 109 Abs. 3 GG - die Länder dürfen ab 2020 keine Kredite zur laufenden Finanzierung ihrer Aufgaben mehr aufnehmen - auf die Gemeinden auswirkt.

Konnexität. Die Aufgaben der Gemeinden sind vielfältig und unterliegen auch einem gewissen Erwartungsdruck. Neue Aufgaben aufgrund von Gesetzen und Regelungen des Bundes sowie des Landes führen zu weiterem Anpassungsbedarf. Als Beispiele sind hier die Diskussionen um UVG oder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Schulen genannt. Ein weiteres kommunales Problem ist die Finanzierung von abgelehnten geduldeten Asylbewerbern, für die es ab dem vierten Monat nach Ablehnung keine Erstattung mehr gibt. Themen wie Integration, aber auch Inklusion oder Digitalisierung an Schulen, bringen Anforderung mit sich, die nicht allein auf der untersten Ebene gelöst werden können. Der Grundsatz der Konnexität, als der Verknüpfung von Aufgaben- und Finanzverantwortung, muss dringend und dauerhaft eingehalten werden. Eine Entlastung bestünde beispielsweise in der (teilweisen) Weitergabe der Integrationspauschale für die Integration anerkannter Flüchtlinge durch das Land.

Standards und Folgekosten. Im Zusammenhang mit der Erfüllung kommunaler Aufgaben muss die Frage der Standards kritisch immer wieder neu gestellt werden. Dies gilt sowohl für freiwillige Aufgaben als auch für Pflichtaufgaben. Neue Entscheidungen müssen dabei auch die Folgekosten mitberücksichtigen. Argumente, wie: "Das bekommen wir doch gefördert", sind keine ausreichende Basis für eine nach vorne gerichtete Entscheidung. Einer Entscheidung sollte strategischen Überlegungen und Zielen folgen, wie die Fragen nach einem Konzept, der konkreten Nutzergruppen, Nachhaltigkeit oder langfristigen Perspektive.

Soziallasten und Umlagen. Die Soziallasten steigen weiter, und das bei wachsender Konjunktur. Dies trifft die Gemeinde auf verschiedene Arten. Zunächst ist das unmittelbare Risiko der erstattungslosen Finanzierung von geduldeten Ausreisepflichtigen. Für den Haushalt besteht ein erhebliches Risiko, wenn Bund und Land hier keine Abhilfe schaffen. Außerdem stellen die Soziallasten der Träger ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat entgegen der Annahme im Plan 2017 den Hebesatz nicht erhöht, sondern auf 16% gesenkt. Hierfür gibt es verschiedene Gründe, z. B. ein geringerer Anstieg der ursprünglich prognostizierten Lasten, höhere Schlüsselzuweisungen oder eine Verbesserung der Umlagegrundlagen aufgrund der guten Konjunktur. Leider ist es



trotz vielfältiger Bemühungen nicht gelungen, dass die dauerhafte Bundesentlastung von 5 Mrd. € in Bezug auf die Eingliederungshilfe nicht dynamisiert wird. Es sind bei einer Fallzahlen- und Kostensteigerung Anstiege zu erwarten. Damit schwebt weiterhin mittelfristig das "Damoklesschwert" steigender Soziallasten, die über die Kreisumlage weitergereicht werden, über der Gemeinde.

Gesetzgebung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die künftige Bundesregierung zusammensetzt und welche gesetzgeberischen Aktivitäten sowohl des Bundes als auch der neuen Landesregierung auf die Kommunalfinanzen auswirken. Eine wichtige Entlastung ist der Wegfall der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020. Es bleibt zu hoffen, dass wichtige Zukunftsaufgaben - Digitalisierung, e-Learning, Inklusion, Integration, E-Government, um nur einige zu nennen - auch finanziell unterstützt werden, vor allen Dingen dann, wenn durch Bund oder Land Standards und Erfüllungsziele vorgegeben werden.

Verlustausgleiche KGL. Es ist an verschiedenen Stellen bereits ausgeführt worden, dass die KGL nicht kostendeckend geführt wird. Dies hängt damit zusammen, dass bisher keine kostendeckenden Mieten geleistet werden. Für Rathäuser, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Büchereien, Volkshochschulräumen, Sportanlagen usw. (können) keine kostendeckenden Mieten erhoben werden. Deshalb müssen andere Quellen erschlossen werden, um diese kommunalen Einrichtungen aufrecht zu erhalten. Umso wichtiger ist es, dass quantitativ und qualitativ bedarfsorientierte Einrichtungen bereitgestellt werden. Bauen, Sanieren, Unterhalten, Instandsetzen müssen sich an eine optimierte und, wo möglich, multifunktionale Nutzung orientieren. Dies ist bei allen anstehenden Entscheidungen, insbesondere in den Bereichen Erziehung, Schule, Sport und Kultur, aber auch Brandschutz, zu bedenken. Wenn es nicht gelingt, die Kosten zu halten oder zumindest Kostenanstiege möglichst zu kompensieren, wird der Kernhaushalt immer mit einem anwachsenden Verlustausgleich konfrontiert bleiben.

Interkommunale Zusammenarbeit und Vernetzung. Komplexität, Umfang, Ressourcen usw. erfordern immer mehr einen Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Hier bieten Projekte und gemeinsame Schwerpunkte, wie z. B. im Rahmen des LEADER-Prozesses oder der Regiopole, Möglichkeiten, Maßnahmen umzusetzen, sich auszutauschen, in bestimmten Betätigungsfeldern zusammenzuarbeiten usw.

Konsolidierung

Der Handlungsdruck bleibt trotz eines ausgeglichenen Haushaltes hoch, denn er ist unter Berücksichtigung der Fehlbeträge in der KGL auch in Zukunft strukturell defizitär. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird voranschreiten, wenn der Ausgleich bei der KGL nicht gelingt.

Zudem machen die obigen Ausführungen sehr deutlich, wie entscheidend es ist, dass die zum Teil positiven Annahmen auch Realität und die Risiken weitestgehend nicht eintreten werden. Sollten verlässliche Ertragssteigerungen aus einer stärkeren Beteiligung des Bundes und des Landes, eine verbesserte Finanzausstattung der Gemeinden durch den Finanz-



ausgleich, eine entsprechende Ausschüttung der Betriebe, insbesondere aus der Umsetzung der Maßnahmen der LIL, ausbleiben, oder neue Aufgaben, erhöhte Standards, eine unerwartet frühe Zinswende o. ä. kommen, wird man auch zukünftig über weitere Maßnahmen nachdenken müssen. Dies schließt eine Einbeziehung der Hebesätze als letzte Maßnahme nicht aus.

Aber wir sehen "Licht am Ende des Tunnels" und es besteht die Aussicht, dass die Gemeinde mittelfristig nicht in die Haushaltssicherung gerät.

Rat und Verwaltung wissen, dass weitere Schritte auf dem Weg der Konsolidierung zu gehen sind. Die bisherigen Entscheidungen zeigen eine deutliche Wirkung. Sie helfen, ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden und jetzt einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Hier sind vor allem zu nennen:

- Die Umstellung der Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte im Abwasserbereich,
- die Einführung einer kalkulatorischen Verzinsung im Abwasserbereich,
- die stufenweisen Erhöhungen der Realsteuersätze oder
- die aktuellen Anpassungen der Hunde- und Vergnügungssteuer.

Neben der Steigerung der Ertrags- und Einnahmeseite werden aber auch verschiedene Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst optimierte Bewirtschaftung der Ressourcen zu erreichen. Hierdurch kann erreicht werden, dass die Aufwands- und Kostenseite nicht übermäßig steigen oder zumindest Preissteigerungen zum Teil aufgefangen werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, Entscheidungen gut vorzubereiten. Hier sind aktuell das Spielflächenkonzept oder die Schulentwicklungsplanung zu nennen. Es geht darum, anhand der Strukturen, Ausstattungen, Standards, Bedarfe, Nutzergruppen, Ziele etc. eine Basis für zukunftsfähige Lösungen zu schaffen. Ein konzeptionelles Vorgehen behält neben dem kurzfristigen Blick den Horizont im Auge und berücksichtigt neben der Finanzierbarkeit auch die Folgekosten.

Hier kommt die strategische (Haushalts-) Konsolidierung ins Spiel. In einem Workshop-Verfahren mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Politik und Verwaltung hat man 2017 begonnen, sich intensiv mit der Frage, was Leopoldshöhe ausmacht und wie sich die Gemeinde in der Zukunft ausrichten könnte, zu beschäftigen. Es werden verschiedene Aspekte diskutiert, die sich mit den Themenschwerpunkten Leben, Arbeiten, Lernen und Bildung, Teilhabe und Willkommen, Zukunft sowie Verwaltung beschäftigen. Dieser vorbereitende Prozess ist nicht beendet und wird fortgesetzt, um anschließend im Rahmen der politischen Gremien weiter zu diskutieren. Ziel ist es, Strategien zu entwickeln und daraus Maßnahmen abzuleiten, die sich in den Haushalten wiederfinden. Mit konkreten Zielen, die messbar, attraktiv, realistisch und zeitlich eingegrenzt sind, können eine erfolgsorientierte Steuerung des "Konzerns" Gemeinde vorgenommen und Prioritäten gesetzt werden. Dieser Prozess reicht über den Planungshorizont hinaus. Die Entscheidungen, die darauf aufbauend getroffen werden, folgen dann einer Leitidee, die man überschreiben kann mit

Leopoldshöhe - attraktiv und lebendig!



1.3 Auswirkungen 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 1.583 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 60.658 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres. Das Jahresergebnis des Vorvorjahres fiel etwas schlechter aus als ursprünglich geplant. Nähere Informationen zum Jahresabschluss 2016 können dem Lagebericht entnommen werden (Rat 14.12.2017, Drucksache 84/2017). Hier muss man aber berücksichtigen, dass eine Auflösung der Gewerbesteuerrücklage in Höhe von 960 T€ zu diesem Ergebnis beigetragen hat. Ohne diese ertragswirksame Auflösung wäre ein Fehlbetrag von rund 1,4 Mio. € entstanden. Somit relativiert sich das negative Planergebnis 2017 gegenüber 2016. Im Plan 2017 ist trotz Steuererhöhungen mit einem erheblichen Fehlbetrag zu rechnen, was auch mit einer sehr geringen Schlüsselzuweisung zusammenhängt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Planverlust auch eintreten wird. Obwohl auf der einen Seite die Gewerbesteuererträge weit über Plan liegen, konnten andere Erträge, insbesondere Verkaufserträge, noch nicht erzielt werden und darüber hinaus sind zusätzliche Aufwendungen entstanden, denen keine Erstattungen gegenüberstehen. Dagegen stellt sich das Jahr 2018 in der aktuellen Planung ganz anders dar. Die wesentlichen Faktoren sind bereits oben genannt worden.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	29.979.153	30.574.625	33.166.115
Ordentliche Aufwendungen	31.283.477	32.652.855	33.968.642
Ordentliches Ergebnis	-1.304.324	-2.078.230	-802.527
Finanzerträge	1.309.063	1.416.350	1.379.110
Zinsen und sonstige Aufwendungen	520.796	552.300	575.000
Finanzergebnis	788.267	864.050	804.110
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-516.057	-1.214.180	1.583
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-516.057	-1.214.180	1.583

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	230	260	260
Hebesatz Grundsteuer B	490	560	560
Hebesatz Gewerbesteuer	450	495	495

Die Realsteuerhebesätze sind zuletzt 2017 erhöht worden (Ratsbeschluss vom 15.12.2016, Drucksache 151/2016). Damit wurde eine weitere Konsolidierungsmaßnahme umgesetzt, die bereits im Haushaltsplan 2016 für 2017 vorgesehen war. Darüber hinaus wurde im Vorbericht 2016 schon angekündigt, dass in 2018 eine weitere Erhöhung erfolgen müsse, um eine "schwarze Null" erreichen zu können (Seite LVII). Von dieser Annahme ist man auch im



Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 vom 18.11.2016 noch ausgegangen (Seite 11): "An den vorgesehenen spürbaren Erhöhungen der Realsteuerhebesätze für 2017 und 2018 wird aber kein Weg vorbeiführen." Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 vom 06.10.2017 ist zwar schon verhalten optimistisch, schließt aber weitere zukünftige Hebesatzdiskussionen nicht aus (Seite 46 f). Daneben weist die gpaNRW in ihrem Bericht darauf hin, dass die Gemeinde ihre Ertragsmöglichkeiten ausnutzen solle und nennt unter anderem als letztes Mittel die Erhöhung der Realsteuern.

Die aktuelle positive Entwicklung der Finanzen, insbesondere die optimistische Einschätzung der Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- sowie Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisung führen dazu, von einer weiteren Anhebung der Hebesätze abzusehen. Es bleibt die Hoffnung, dass sich die finanzielle Basis so stabilisiert, dass auch in naher Zukunft auf eine Anhebung verzichtet werden kann.

Insgesamt wird man die Entwicklung der nächsten Zeit beobachten müssen. In Betracht könnte unter Umständen eine geringe Erhöhung der Grundsteuer B kommen. An dieser Stelle wird der Vorschlag der gpaNRW, eine Gebühr für die Straßenreinigung und den Winterdienst einzuführen, kritisch gesehen. Andere Kommunen wählen wegen des Verwaltungsaufwandes den Weg über eine Einbeziehung in die Grundsteuer B.



3 Erträge

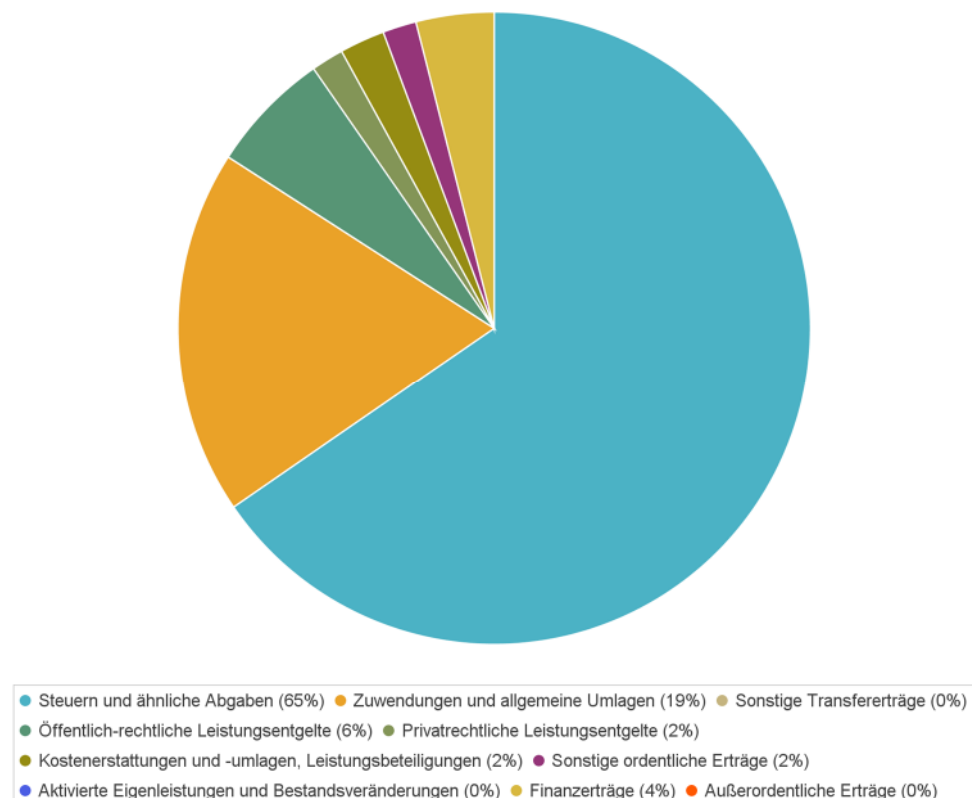
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 34.545.225 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.647.500	65,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.474.398	18,74
Sonstige Transfererträge	1.600	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.860	6,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.683	1,66
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	799.550	2,31
Sonstige ordentliche Erträge	596.250	1,73
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-80.726	-0,23
Ordentliche Erträge	33.166.115	96,01
Finanzerträge	1.379.110	3,99
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	34.545.225	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.990.975 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.554.250 Euro auf 34.545.225 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	21.333.700	22.647.500	1.313.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332.572	6.474.398	1.141.826
Sonstige Transfererträge	11.600	1.600	-10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.870	2.152.860	127.990
Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.958	574.683	-112.275
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	667.935	799.550	131.615
Sonstige ordentliche Erträge	643.450	596.250	-47.200
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-126.460	-80.726	45.734
Ordentliche Erträge	30.574.625	33.166.115	2.591.490
Finanzerträge	1.416.350	1.379.110	-37.240
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	31.990.975	34.545.225	2.554.250

Obwohl die Realsteuerhebesätze unverändert bleiben, wird davon ausgegangen, dass das **Gewerbesteueraufkommen** sich so entwickelt, wie ursprünglich für 2018 mit einer Erhöhung angenommen. Das hängt mit dem sehr guten Verlauf 2017 zusammen. Unter Berücksichtigung der Steigerungsrate laut den Orientierungsdaten von 1,6% wird mit einem Ertrag in Höhe von rund 9,2 Mio. € gerechnet. Auf die Schwankungsanfälligkeit wurde bereits hingewiesen. Neufestsetzungen, Herabsetzungen, Konjunkturschwankungen etc. wirken sich unter Umständen stark auf das Aufkommen aus und sind nicht vorherzusehen. Gleichwohl berechtigen die Konjunkturaussichten und die Entwicklung der Gewerbesteuer vor Ort die positive Annahme. Dagegen mussten die Ertragserwartungen bei den **Grundsteuern** gegenüber der ursprünglichen Planung für 2018 herabgesetzt werden. Dafür wirkt sich die neue Schlüsselzahl zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** erhöhend aus. Auch hier gehen die Orientierungsdaten von einem weiterhin steigenden Gesamtaufkommen aus. Die Erhöhung der **Vergnügungssteuer** (Drucksache 89/2017) und der **Hundesteuer** (Drucksache 88/2017) tragen ebenfalls zu einem höheren Steueraufkommen bei, auch wenn es sich um verhältnismäßig kleine Beträge handelt. Trotzdem sind auch diese Maßnahmen Bausteine für eine Konsolidierung des Haushalts und Stärkung der Liquidität.

Bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist die **Schlüsselzuweisung** enthalten. Nach der 1. Modellrechnung GFG erhält die Gemeinde rund 1,5 Mio. €. Im Plan 2017 waren noch sehr vorsichtig geschätzte 300 T€ eingeplant gewesen. Die wesentliche Verbesserung



trotz guter eigener Finanzkraft hat mehrere Ursachen. Die Verteilmasse ist aufgrund der guten Wirtschaftslage wesentlich höher, Vorwegabzüge sind gesunken und ein Anteil der Entlastungen durch das Bundesteilhabegesetz fließt mit ein. Wie sich die Schlüsselzuweisungen bei der eigenen Finanzkraft weiterhin entwickeln wird, ist nicht genau vorauszusehen. Daher wird in den Folgejahren mit geringeren Beträgen kalkuliert.

Aus der Endabrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2016 in 2018 bekommt die Gemeinde 402,4 T€. Ursprünglich ist von 120,0 T€ ausgegangen worden.

Die Zuwendungen im Zusammenhang mit der aktuellen Prognose im Bereich der Flüchtlingsaufnahme berücksichtigen die neue Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmege-
setz; ab 2017 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 Finanzerträge sind vorsichtig kalkuliert. Die zu erwartende Abführung durch das AWL beinhaltet auch den Anteil aus der kalkulatorischen Verzinsung.

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

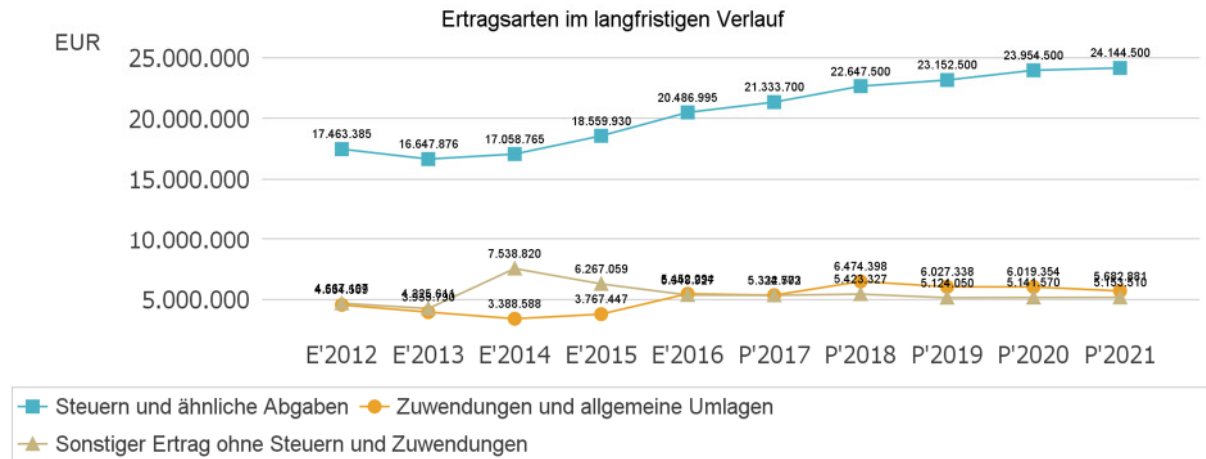
Hier zeigt sich, dass die Steuern und ähnlichen Abgaben sich entweder in dieser Höhe aufgrund der Wirtschaftslage, der Entwicklung von bebauten Grundstücken verbessern oder ein Ausgleich über weitere Erträge erfolgen muss, insbesondere über eine bessere Finanzausstattung. Eine weitere Hoffnung besteht 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.

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	20.486.995	21.333.700	22.647.500	23.152.500	23.954.500	24.144.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.294	5.332.572	6.474.398	6.027.338	6.019.354	5.682.881
Sonstige Transfererträge	4.816	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.703	2.024.870	2.152.860	2.161.520	2.164.440	2.175.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.279	686.958	574.683	169.250	168.950	168.950
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	731.933	667.935	799.550	816.520	826.610	828.670
Sonstige ordentliche Erträge	1.096.134	643.450	596.250	626.250	631.250	631.250
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-126.460	-80.726	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.979.153	30.574.625	33.166.115	32.954.978	33.766.704	33.633.771
Finanzerträge	1.309.063	1.416.350	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	31.288.216	31.990.975	34.545.225	34.303.888	35.115.424	34.980.891



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. So lange weitere Entwicklungen nicht absehbar sind, müssen die beeinflussbaren Faktoren zumindest dargestellt werden. Die Maßnahmen richten sich darauf, Realsteuererhöhungen so weit wie möglich zu vermeiden. Hunde- und Vergnügungssteuer werden ab 2018 erhöht. Die Prüfung dieser Maßnahme ist bereits im Vorbericht 2017 angekündigt worden und wird damit umgesetzt. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden positiv beurteilt (siehe oben).

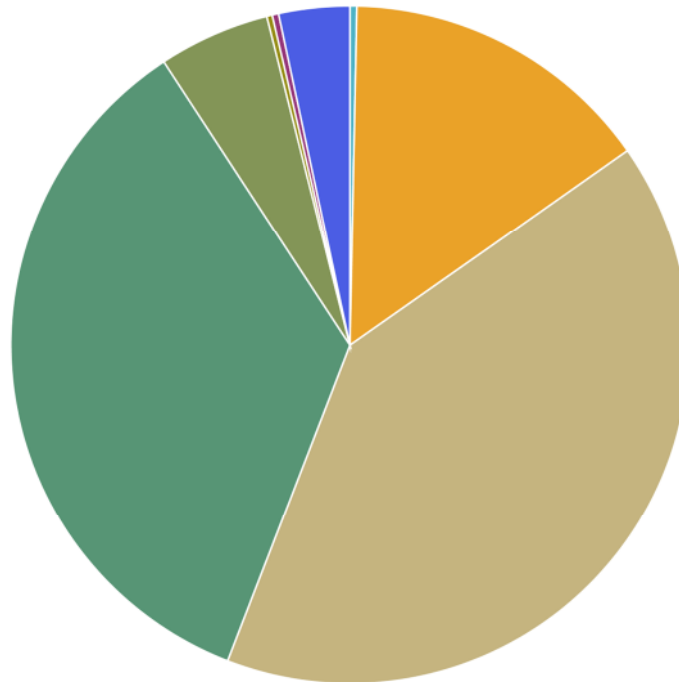
Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	64.284	72.300	74.000	74.000	74.000	74.000
Grundsteuer B	2.950.537	3.371.400	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
Gewerbesteuer	8.858.760	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000	9.700.000
Anteil Einkommensteuer	7.002.264	7.444.300	7.900.000	8.200.000	8.650.000	8.800.000
Anteil Umsatzsteuer	812.588	1.018.700	1.200.000	1.180.000	1.210.000	1.237.000
Vergnügungssteuer	42.332	30.000	59.500	59.500	59.500	59.500
Hundesteuer	63.141	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ausgleichsleistungen	693.089	735.000	765.000	790.000	812.000	825.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.486.995	21.333.700	22.647.500	23.152.500	23.954.500	24.144.500



Zusammensetzung des Steueraufkommens

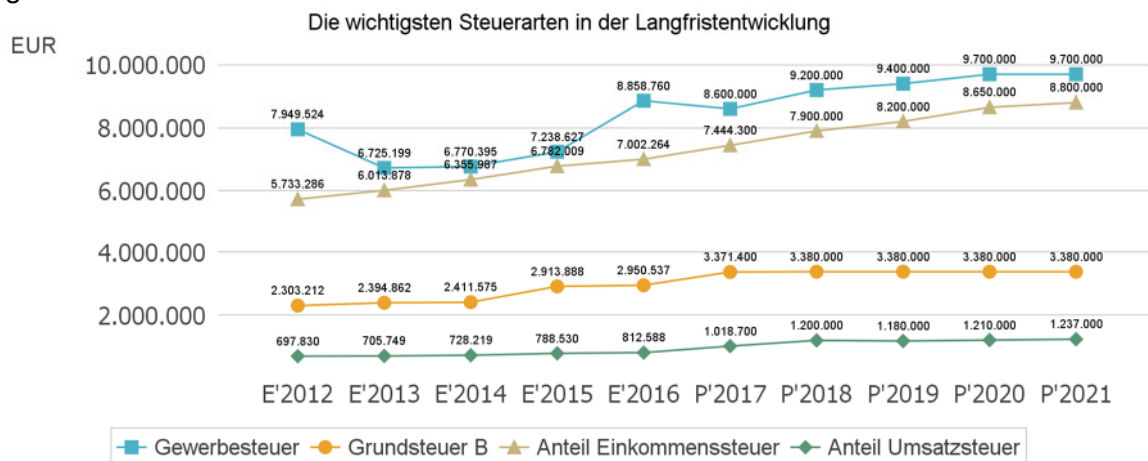
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (15%) Gewerbesteuer (41%) Anteil Einkommensteuer (35%)
Anteil Umsatzsteuer (5%) Vergnügungssteuer (0%) Hundesteuer (0%) Ausgleichsleistungen (3%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

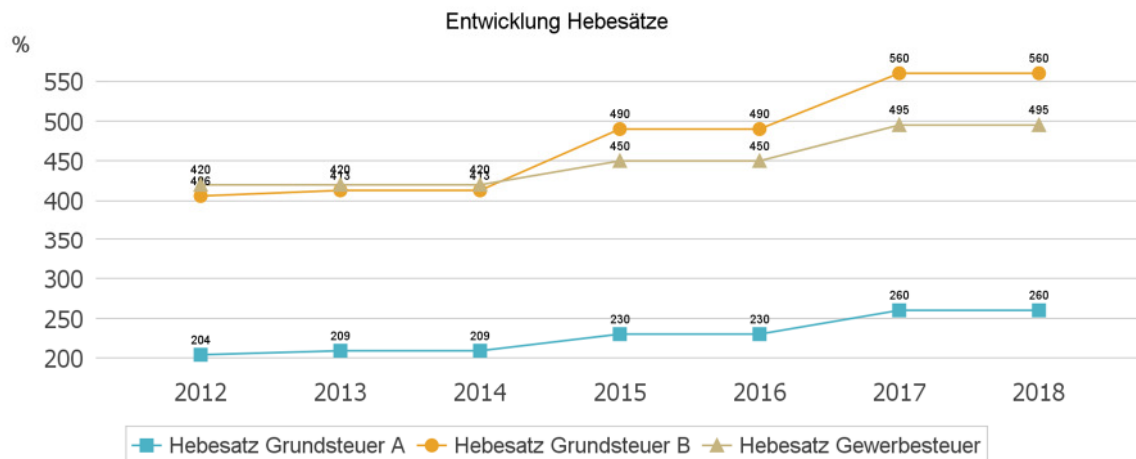
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

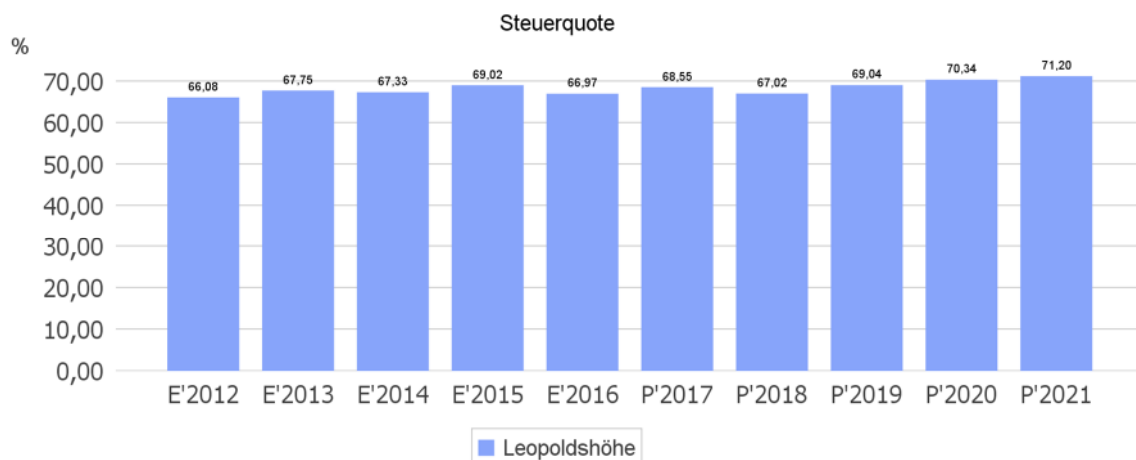


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

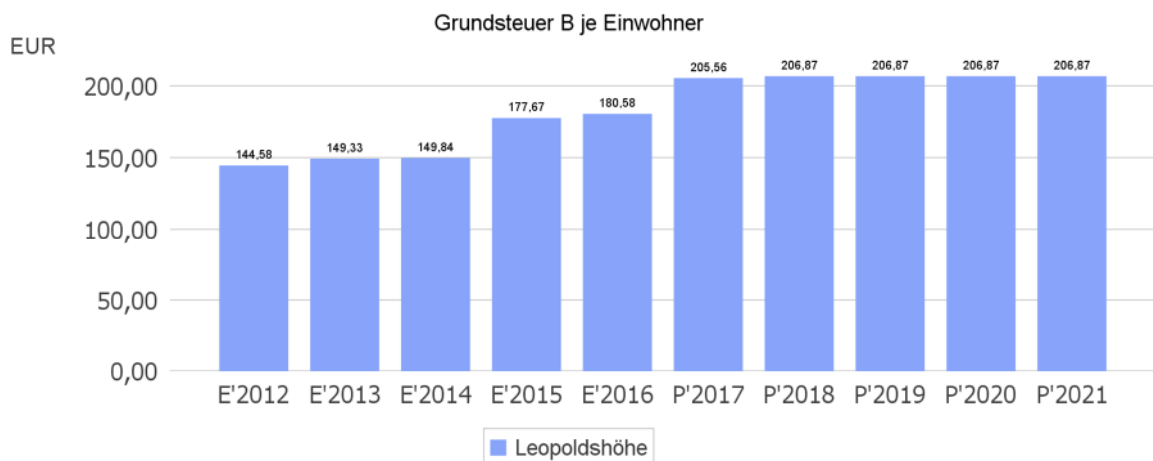
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





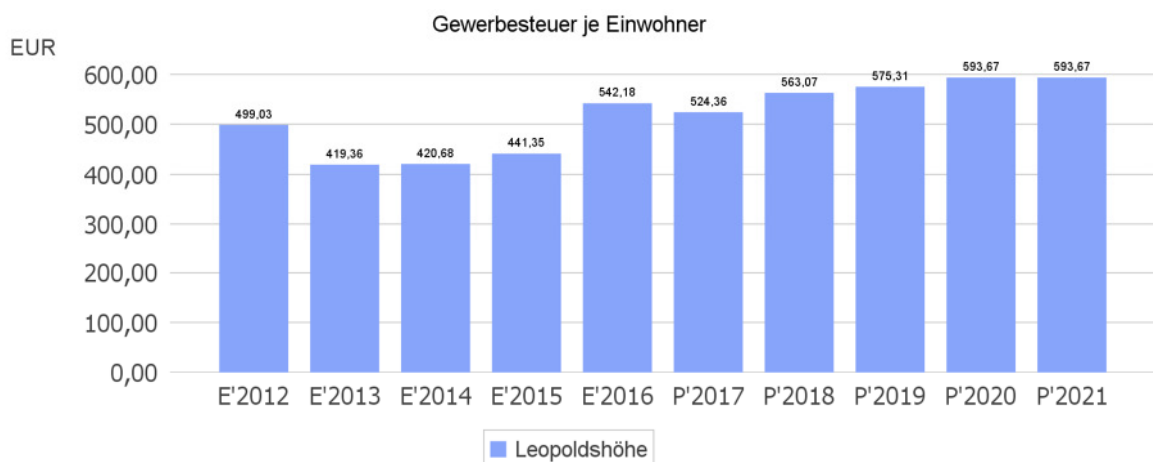
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

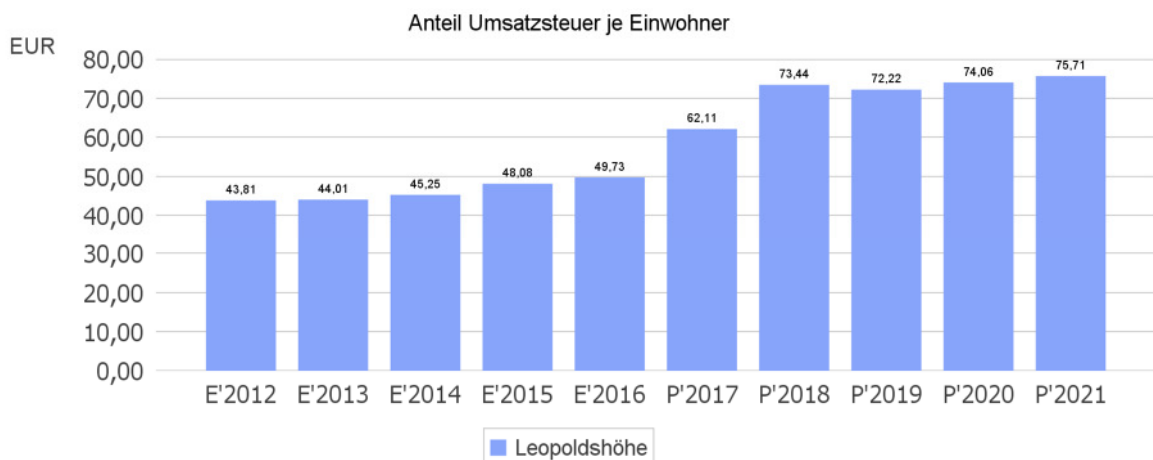
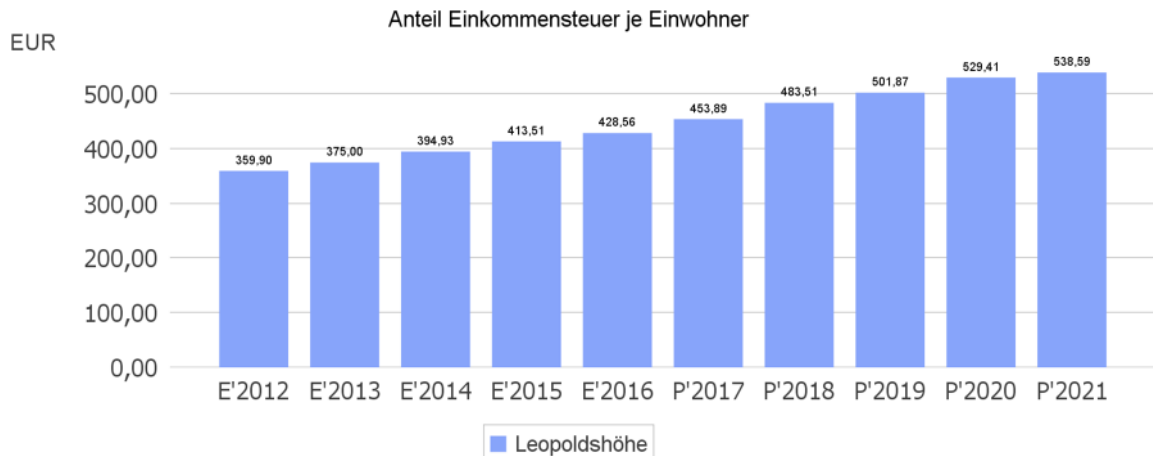
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt und demnach unbeständiger (Volatilität):





Gemeinschaftssteuern

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

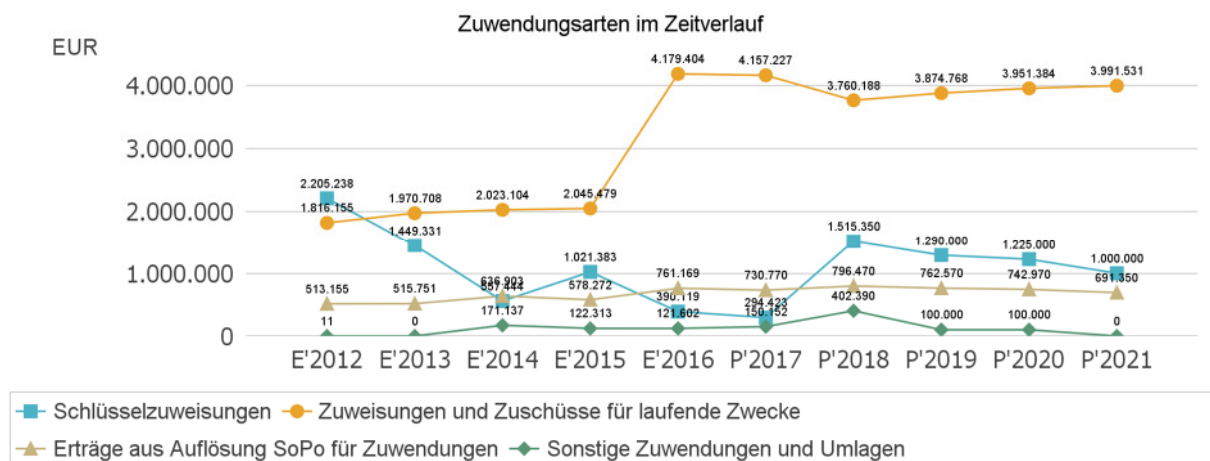
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.294	5.332.572	6.474.398	6.027.338	6.019.354	5.682.881
davon Schlüsselzuweisungen	390.119	294.423	1.515.350	1.290.000	1.225.000	1.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.179.404	4.157.227	3.760.188	3.874.768	3.951.384	3.991.531
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	761.169	730.770	796.470	762.570	742.970	691.350
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	121.602	150.152	402.390	100.000	100.000	0



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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	4.816	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.703	2.024.870	2.152.860	2.161.520	2.164.440	2.175.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.279	686.958	574.683	169.250	168.950	168.950
Kostenerstattungen und -umlagen	731.933	667.935	799.550	816.520	826.610	828.670
Sonstige ordentliche Erträge	1.096.134	643.450	596.250	626.250	631.250	631.250
Bestandsveränderungen	0	-126.460	-80.726	0	0	0
Finanzerträge	1.309.063	1.416.350	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



4 Aufwendungen

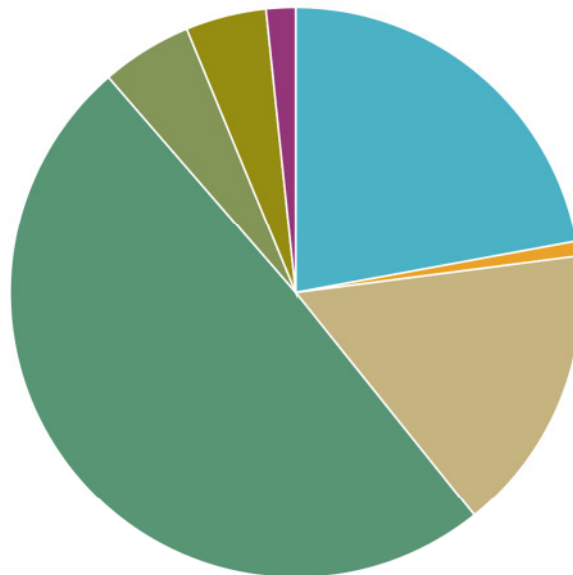
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.543.642 Euro und teilt sich auf folgende Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	7.443.991	7.386.956	7.640.180	7.758.180	7.850.140	7.855.970
Versorgungsaufwendungen	155.888	330.000	290.200	293.630	297.100	309.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259.142	5.460.970	5.625.495	5.604.930	5.657.680	5.716.900
Transferaufwendungen	15.233.917	16.092.269	17.058.824	16.695.924	17.338.644	16.985.697
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.322	1.759.240	1.776.960	1.730.740	1.754.860	1.771.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.590.217	1.623.420	1.576.983	1.604.278	1.600.098	1.570.547
Ordentliche Aufwendungen	31.283.477	32.652.855	33.968.642	33.687.682	34.498.522	34.210.434
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.796	552.300	575.000	609.000	616.000	679.000
Summe	31.804.273	33.205.155	34.543.642	34.296.682	35.114.522	34.889.434

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (22%) ● Versorgungsaufwendungen (1%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%) ● Transferaufwendungen (49%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%) ● Bilanzielle Abschreibungen (5%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 33.205.155 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.338.487 Euro auf 34.543.642 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.386.956	7.640.180	253.224
Versorgungsaufwendungen	330.000	290.200	-39.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460.970	5.625.495	164.525
Transferaufwendungen	16.092.269	17.058.824	966.555
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.240	1.776.960	17.720
Bilanzielle Abschreibungen	1.623.420	1.576.983	-46.437
Ordentliche Aufwendungen	32.652.855	33.968.642	1.315.787
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.300	575.000	22.700
Summe	33.205.155	34.543.642	1.338.487

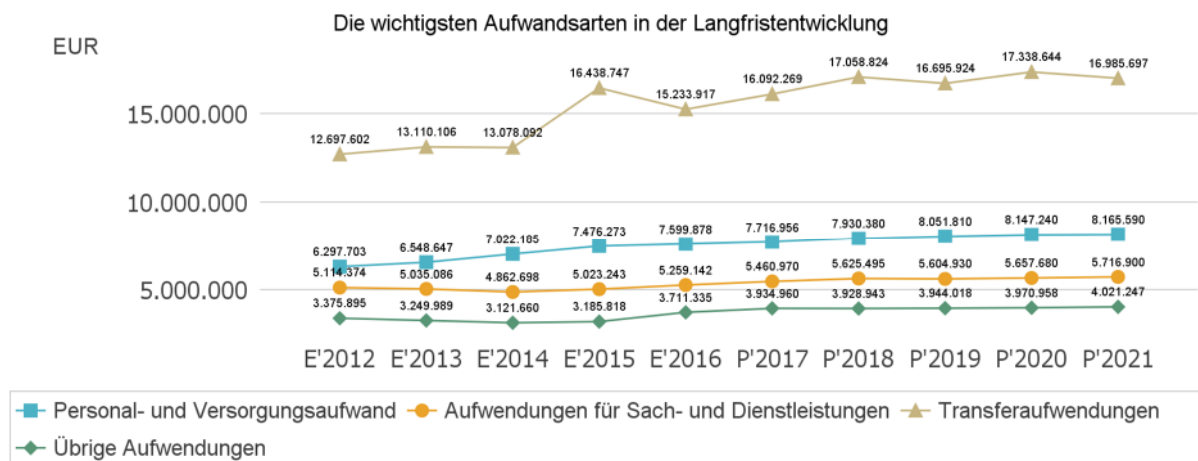
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	7.443.991	7.386.956	7.640.180	7.758.180	7.850.140	7.855.970
Versorgungsaufwendungen	155.888	330.000	290.200	293.630	297.100	309.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259.142	5.460.970	5.625.495	5.604.930	5.657.680	5.716.900
Transferaufwendungen	15.233.917	16.092.269	17.058.824	16.695.924	17.338.644	16.985.697
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.322	1.759.240	1.776.960	1.730.740	1.754.860	1.771.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.590.217	1.623.420	1.576.983	1.604.278	1.600.098	1.570.547
Ordentliche Aufwendungen	31.283.477	32.652.855	33.968.642	33.687.682	34.498.522	34.210.434
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.796	552.300	575.000	609.000	616.000	679.000
Summe	31.804.273	33.205.155	34.543.642	34.296.682	35.114.522	34.889.434



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

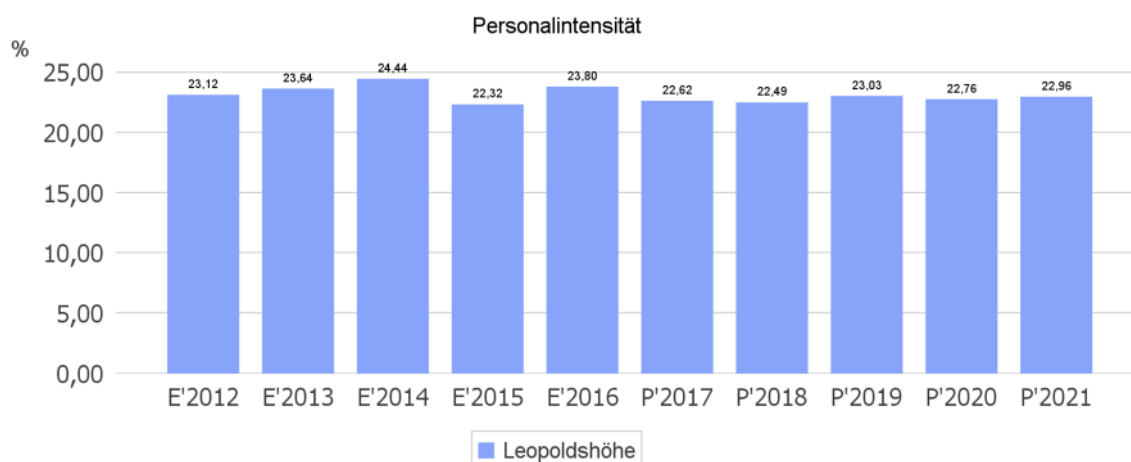
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	7.443.991	7.386.956	7.640.180	7.758.180	7.850.140	7.855.970
davon Dienstaufwendungen	5.521.999	5.675.625	5.882.820	5.969.390	6.028.740	6.058.740
davon sonstige Personalaufwendungen	1.921.992	1.711.331	1.757.360	1.788.790	1.821.400	1.797.230

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.493.204	2.502.600	2.636.680	2.683.480	2.729.980	2.784.050
Unterhaltung bewegliches Vermögen	417.026	469.520	484.500	456.900	456.900	446.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.308.397	1.248.050	1.251.500	1.256.600	1.256.750	1.261.900
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.040.515	1.240.800	1.252.815	1.207.950	1.214.050	1.224.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259.142	5.460.970	5.625.495	5.604.930	5.657.680	5.716.900

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.



4.3 Transferaufwendungen

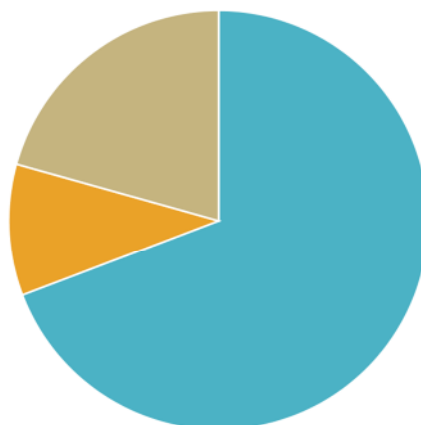
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	15.233.917	16.092.269	17.058.824	16.695.924	17.338.644	16.985.697
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.197.811	11.720.140	11.805.440	11.805.440	11.805.440	11.805.440
davon soziale Transferaufwendungen	1.778.062	1.930.500	1.730.500	1.854.000	1.934.000	2.034.000
davon sonstige Transferaufwendungen	2.258.044	2.441.629	3.522.884	3.036.484	3.599.204	3.146.257

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

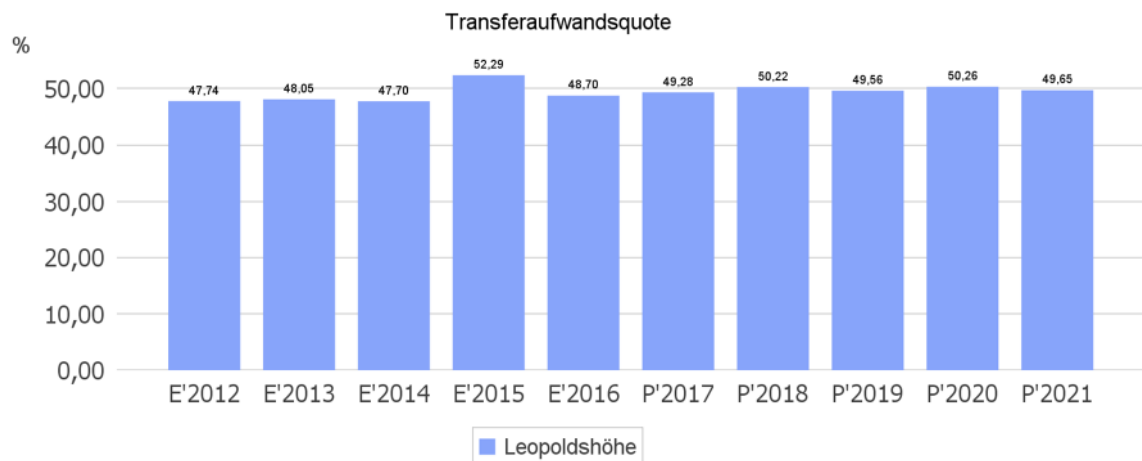


● davon Umlagen an Gemeindeverbände (69%)
 ● davon soziale Transferaufwendungen (10%)
 ● davon sonstige Transferaufwendungen (21%)



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.

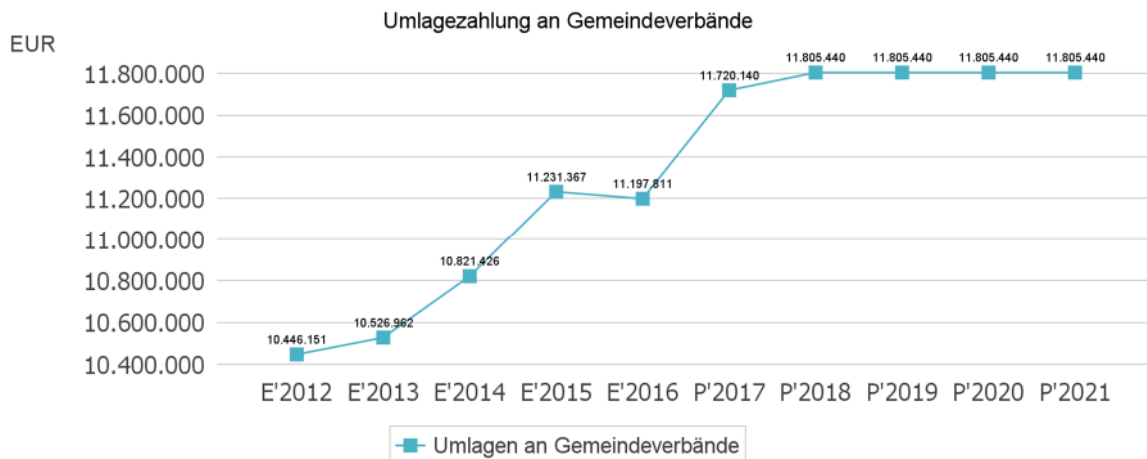


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.720.140	11.805.440	85.300



Die **Sockelkreisumlage** ist 2017 auf rund 7,63 Mio. € angestiegen. Sie ist damit nicht nur gegenüber dem Vorjahr, sondern auch um rund 276 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung für 2017 angestiegen. Hierfür waren verschiedene Umstände verantwortlich, insbesondere die Soziallasten sowie die Umlage gegenüber dem Landesverband Westfalen-Lippe (LWL). Der für 2018 weiter zu befürchtende Anstieg der LWL-Umlage ist ausgeblieben. Statt den Hebesatz auf 17,4 v. H. zu erhöhen, wird in 2018 ein Hebesatz von 16,0 v. H. festgesetzt. Weiterhin profitieren sowohl LWL als auch der Kreis von einer höheren Schlüsselzuweisung. Bereits im Plan 2017 wurde von einer positiven Entwicklung ausgegangen, die zumindest keinen weiteren Anstieg ab 2018 mit sich bringt. Zwar steht die Sockelkreisumlage noch nicht fest, jedoch kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass keine weitere Erhöhung gegenüber 2017 erfolgt.

Dagegen wird die **Jugendamtsumlage** erneut gegenüber dem Vorjahr und der ursprünglichen Einschätzung für 2018 um rund 85 T€ angenommen (Fallzahlen, UVG, Kostenentwicklung etc.).

Die Kreisumlage ist im Zeitraum von 2008 bis 2018 um rund 37% angestiegen. Bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen (Kernhaushalt und Betriebe) macht sie rund ein Drittel aus.

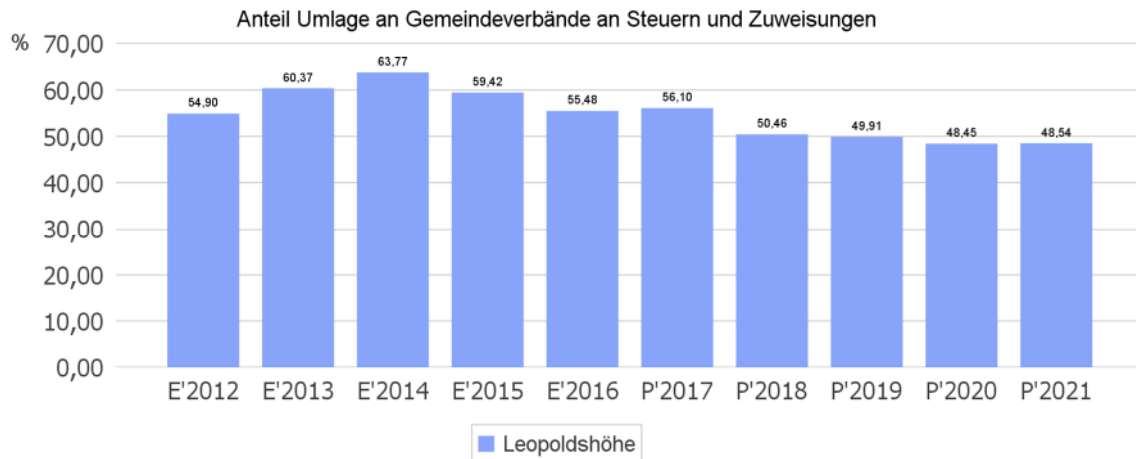
Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wird zunächst mit einer konstanten Umlage gerechnet. Auch hier besteht die Hoffnung, dass weitere Bundes- und Landesbeteiligungen helfen, Aufwandszuwächse zumindest zu begrenzen. Allerdings bestehen auch hier Risiken, wie bereits oben weiter ausgeführt.

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.

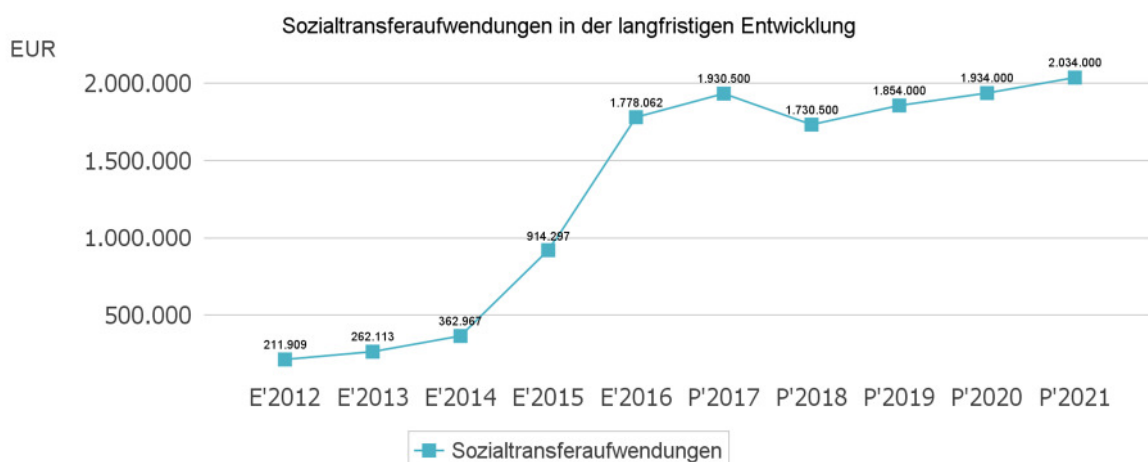


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

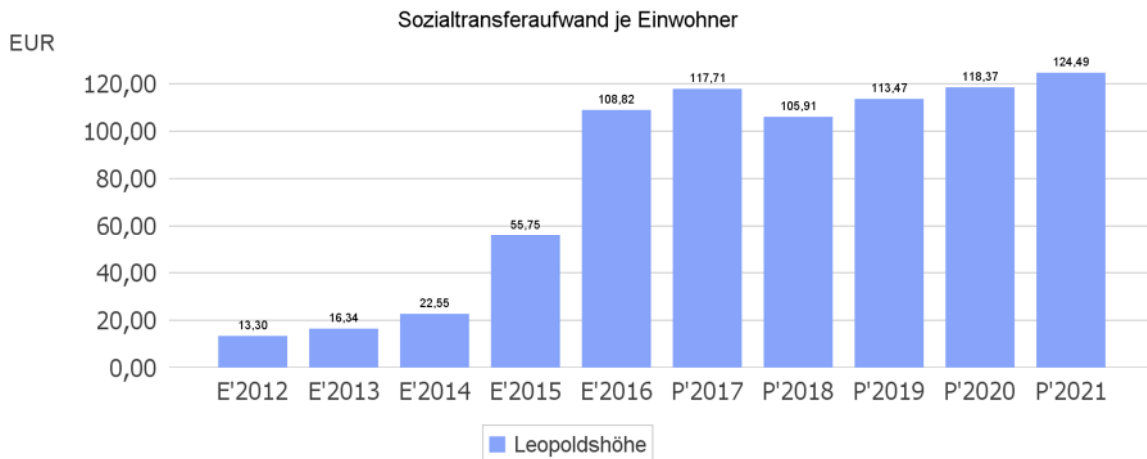
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.930.500	1.730.500	-200.000





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.



4.3.3 Sonstige Transferaufwendungen, insbesondere Verlustausgleiche

Die **Verlustausgleiche** gegenüber der KGL werden ab 2018 bereits eingeplant, um "Spitzen" zu vermeiden. Mit den vorgesehenen Ausgleichen 2018 bis 2021 soll erreicht werden, dass die Fehlbeträge der Jahre 2014 bis 2016 vollständig ausgeglichen sind. Wenn dies in dem Finanzplanungszeitpunkt gelingt, wären die Verluste der KGL bis einschließlich 2016 durch den Kernhaushalt erwirtschaftet worden.

Die **Krankenhausinvestitionsumlage** an das Land wird in den kommenden Jahren bis 2020 stufenweise angehoben. Das Land beabsichtigt, in 2018 232,4 Mio. €, in 2019 290,3 Mio. € und ab 2020 306,0 Mio. € auf die Gemeinden umzulegen. Hinzu kommt die Abrechnung aufgrund des Landeshaushaltsnachtragsgesetzes 2017, in dem 100,0 Mio. € von den Gemeinden zusätzlich verlangt werden (Abrechnung in 2018). Für die Gemeinde wirkt sich dies wie folgt aus: 2018 rund 307 T€, 2019 rund 268 T€ und ab 2020 rund 282 T€.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:



Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.590.217	1.623.420	1.576.983	1.604.278	1.600.098	1.570.547
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	1.590.217	1.623.420	1.576.983	1.604.278	1.600.098	1.570.547

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.



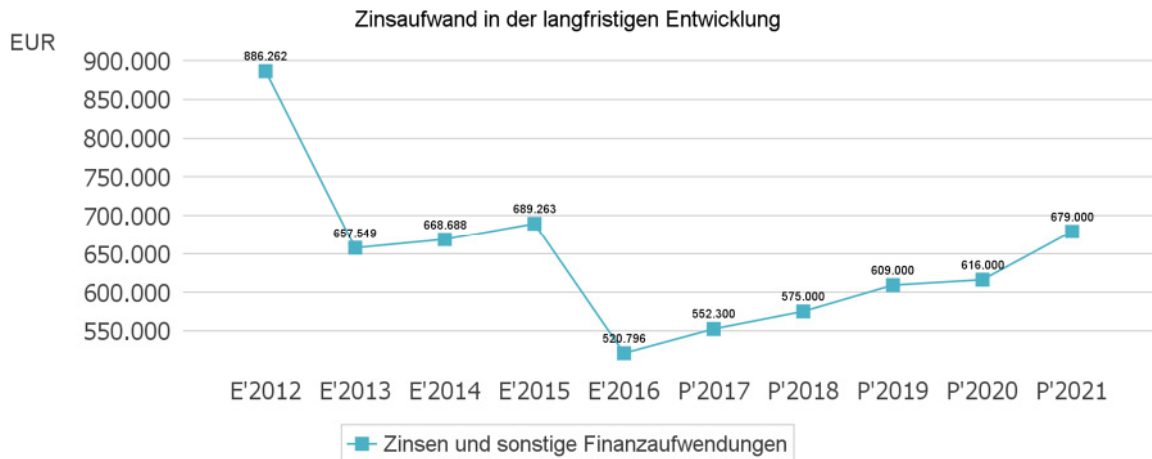
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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



Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.300	575.000	22.700



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

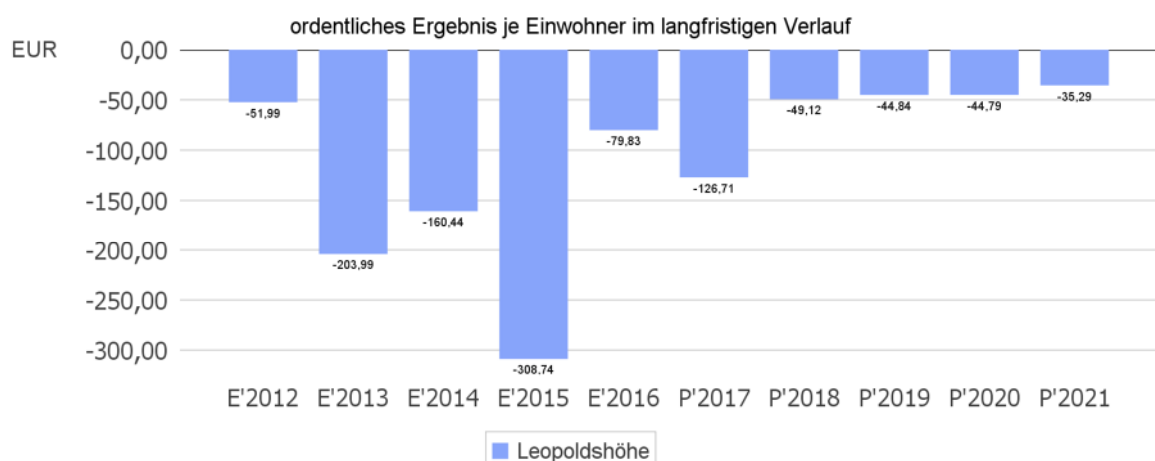
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.078.230	-802.527	1.275.703
Finanzergebnis	864.050	804.110	-59.940
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.214.180	1.583	1.215.763
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.214.180	1.583	1.215.763

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	1.304.324	-2.078.230	-802.527	-732.704	-731.818	-576.663
Finanzergebnis	788.267	864.050	804.110	739.910	732.720	668.120
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-516.057	1.214.180	1.583	7.206	902	91.457
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-516.057	1.214.180	1.583	7.206	902	91.457

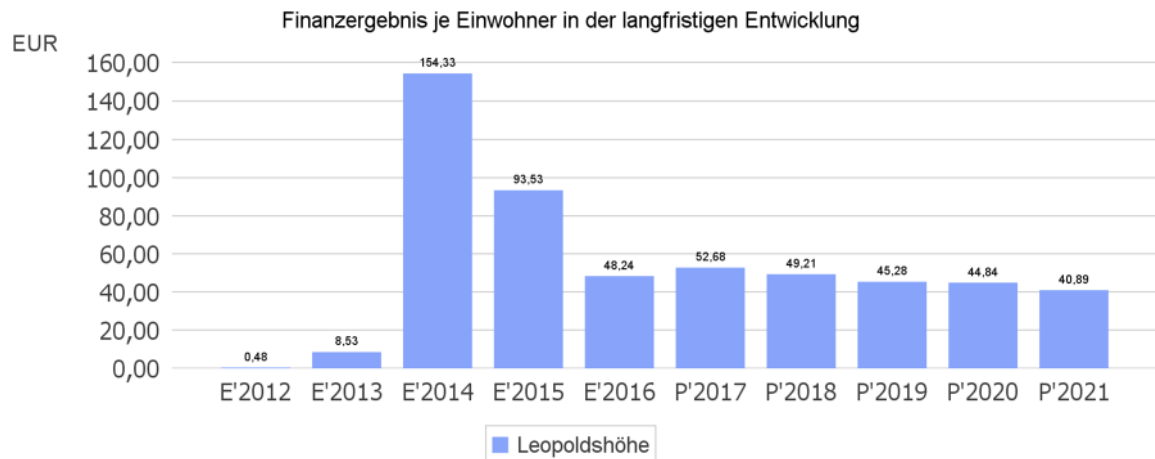
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.045.093	31.139.775	33.364.521
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.668.359	30.980.954	32.427.269
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.734	158.821	937.252
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.658	555.049	927.446
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.782	2.869.305	3.910.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.124	-2.314.256	-2.983.294
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-259.390	-2.155.435	-2.046.042
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.579.485	2.310.000	2.980.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.424.861	860.900	873.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	154.625	1.449.100	2.106.700
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-104.765	-706.335	60.658

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.490	312.515	777.005	548.705	273.500	186.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.073	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	12.836	8.500	9.500	3.500	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	10.501	6.900	6.600	6.500	4.800	3.300
Beiträge und ähnliche Entgelte	16.757	227.134	134.341	520.000	200.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.010.658	555.049	927.446	1.078.705	478.300	539.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	106.475	212.940	212.940	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.009	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	843.585	1.012.330	1.006.300	418.300	315.000	305.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.188	1.469.500	2.411.500	1.420.500	2.753.000	2.116.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.646.782	2.869.305	3.910.740	2.331.740	3.348.000	2.701.500



Auf vielen Handlungsfeldern sind Investitionen wünschenswert und notwendig. Aufgrund der knappen Mittel und, unter Einbeziehung der Betriebe, 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 und notwendiger Investitionsbedarf darf nicht so weit hinausgezögert werden, dass die Folgekosten unwirtschaftlicher ausfallen ("Investitionsstau").

Dabei steht die Gemeinde insbesondere im **Schulbau** vor großen Herausforderungen. Die Ergebnisse und konkreten Umsetzungsvorschläge durch die Schulentwicklungsplanung bleiben abzuwarten.

Die Projekte sollten dabei den konkreten Anforderungen, aber auch multifunktionalen Konzepten folgen, damit eine Gebäudestruktur weiterhin zur Verfügung gestellt werden kann, die wirksam die unterschiedlichen Bedarfe abdeckt und eine optimale Ausnutzung gewährleistet. Bei der Entscheidung über Bau-/Sanierungsmaßnahmen werden verschiedene Fragen zu beantworten sein, wie z. B.:

- Ist die Maßnahme am Bedarf orientiert?
- Welche Standards sind erforderlich?
- Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Neu-/Erweiterungs-/Umbau oder Sanierung im Bestand?
- Liegt ein Nutzungskonzept vor?
- Wird die Maßnahme zukunftsgerichtet ausgerichtet?
- Ist eine multifunktionale Nutzung möglich?
- Wie hoch sind die Folgeaufwendungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Abschreibungen, Zinsen)?
- Wie hoch ist die aufzubringende Liquidität (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Tilgung, Zinsen)?
- Können die Kosten verlässlich kalkuliert werden?

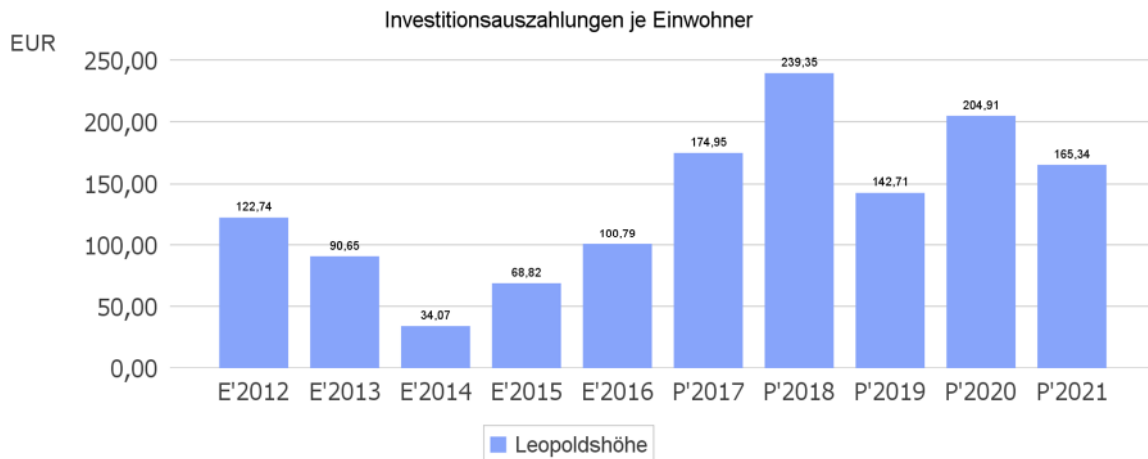
Entlastungen bei Investitionen durch den Bund und das Land, z. B. im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020" oder das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II werden ausdrücklich begrüßt, helfen aber in ihrer zeitlichen Begrenztheit nur bedingt. Weitere Unterstützungen, z. B. über einen Digital-Pakt, werden benötigt. An dieser Stelle wird aber auch wiederholt darauf hingewiesen, dass die kommunale Finanzausstattung auch die Folgeaufwendungen abdecken kann und genügend Liquidität für das laufende Geschäft einschließlich der Tilgung zur Verfügung stehen. Denn auch bei geförderten Maßnahmen verbleibt immer ein gemeindlicher Eigenanteil.

Die wesentlichen Investitionen des Kernhaushalts werden in den einzelnen Produkten näher benannt.



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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.429.485	2.310.000	2.980.000	1.250.000	2.860.000	2.160.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	150.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.579.485	2.310.000	2.980.000	1.250.000	2.860.000	2.160.000
Tilgung von Investitionskrediten	1.224.861	860.900	873.300	950.000	1.019.000	1.103.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.424.861	860.900	873.300	950.000	1.019.000	1.103.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	154.625	1.449.100	2.106.700	300.000	1.841.000	1.057.000

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



Haushaltsvorbericht Leopoldshöhe





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

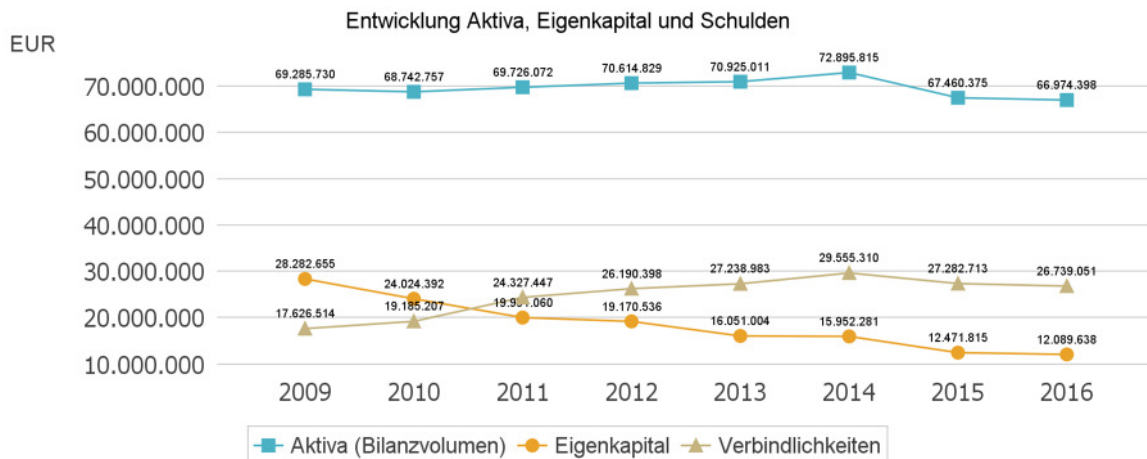
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	69.285.730	68.742.757	69.726.072	70.614.829	70.925.011	72.895.815	67.460.375	66.974.398
Eigenkapital	28.282.655	24.024.392	19.991.060	19.170.536	16.051.004	15.952.281	12.471.815	12.089.638
davon Allgemeine Rücklage	24.377.140	24.383.381	24.013.568	19.991.060	19.185.554	16.050.743	16.001.461	12.605.695
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	6.213.282	3.905.514	0	0	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.307.767	-4.264.503	-4.022.508	-820.524	-3.134.550	-98.462	-3.529.646	-516.057
Sonderposten	14.602.301	17.354.204	17.247.471	17.490.539	18.808.752	18.505.212	18.273.930	19.223.073
Rückstellungen	7.726.107	7.102.612	7.057.792	6.636.431	7.671.118	7.421.150	7.995.216	7.439.089
Verbindlichkeiten	17.626.514	19.185.207	24.327.447	26.190.398	27.238.983	29.555.310	27.282.713	26.739.051
Passive Rechnungsabgrenzung	1.048.153	1.076.342	1.102.302	1.126.925	1.155.153	1.461.862	1.436.700	1.483.547

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



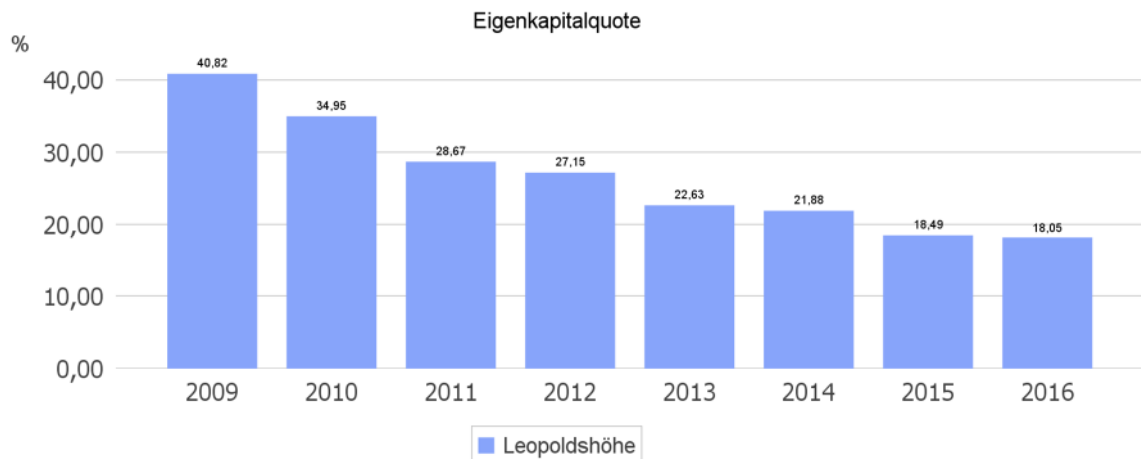
An dieser Stelle wird auf das **Eigenkapital** näher eingegangen. Die **Ausgleichsrücklage** in Höhe von rund 6,2 Mio. € ist 2011 aufgebraucht worden. Da mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2009 ausschließlich negative Jahresergebnisse erreicht wurden, hat sich die **allgemeine Rücklage** von annähernd 24 Mio. € auf rund 12,6 Mio. € (31.12.2016) reduziert. Eine weitere Verringerung ist aus dem Jahresergebnis 2017 zu erwarten (Planergebnis minus 1,2 Mio. €).

Die Haushaltssicherung mit der Pflicht, ein **Haushaltssicherungskonzept** aufstellen zu müssen, konnte bisher immer abgewendet werden, u. a. auch, weil Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen worden sind. Trotzdem reichten diese Maßnahmen in der Vergangenheit nicht aus, den Trend umzukehren.

Es ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben worden, dass die optimistischen Annahmen für 2018 bis 2021 **keinen Anlass für eine Entwarnung** darstellen und weitere konsequente Schritte zwingend und dringend notwendig sind. Nur so kann erreicht werden, sich auf die möglichen Risiken vorzubereiten und auch in Zukunft handlungsfähig zu bleiben.

Eigenkapitalquote

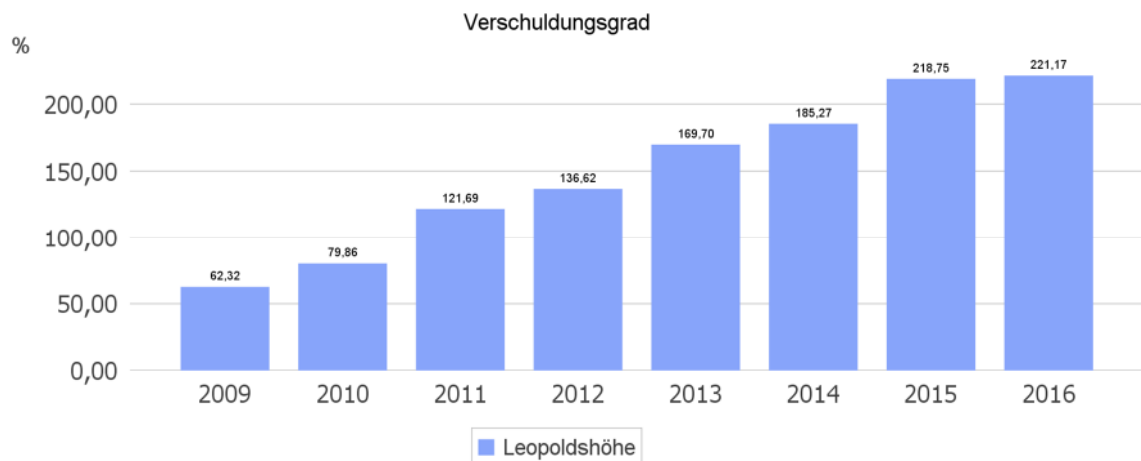
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





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**. 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 nicht schrumpfen, eher noch wachsen. Allerdings wird auch die demographische Entwicklung, vor allem die Altersstruktur, dazu führen, sich mit neuen Herausforderungen zu beschäftigen. 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. Hier werden als Stichpunkte die Ärzteversorgung, altersgerechte Infrastruktur oder Mobilität sowie altersgerechtes Wohnen genannt.

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. Dies wird auch mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf Leopoldshöhe haben.

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. Aktuellere Werte als dargestellt liegen noch nicht vor.



8.1 Bevölkerung und Schülerzahlen

Die Gemeinde Leopoldshöhe liegt im Land Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold, Kreis Lippe, und hat eine Größe von **36,92 km²**. Weitere interessante Informationen finden Sie auf der Internetseite: www.leopoldshoehe.de.

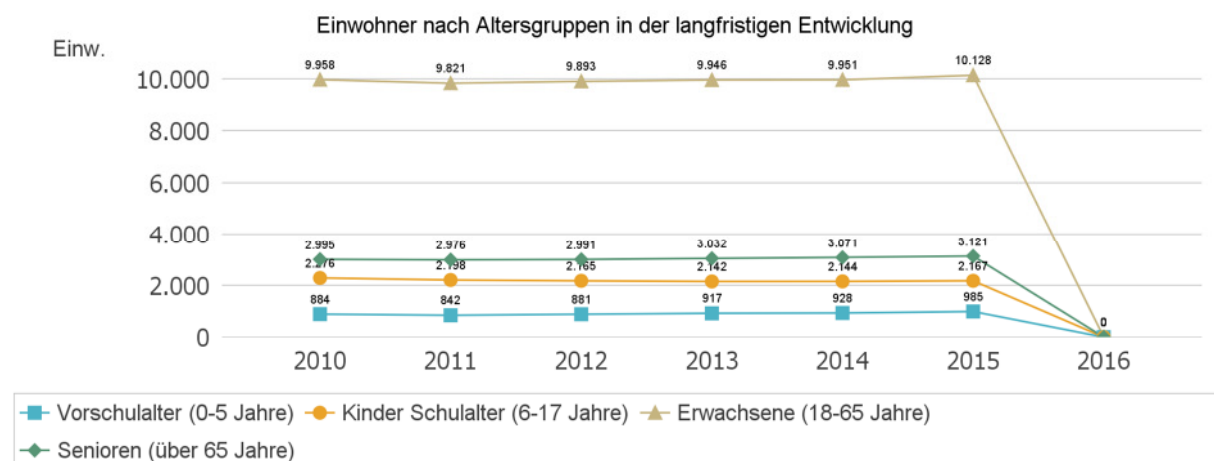
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

Die Gemeinde Leopoldshöhe wächst im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	15.930	16.037	16.094	16.401	16.339
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	416	435	474	492	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	465	482	454	493	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.165	2.142	2.144	2.167	0
Jugendliche 18-20 Jahre	604	554	547	575	0
Einwohner 21-45 Jahre	4.617	4.580	4.501	4.573	0
Einwohner 46-65 Jahre	4.672	4.812	4.903	4.980	0
Senioren (über 65 Jahre)	2.991	3.032	3.071	3.121	0

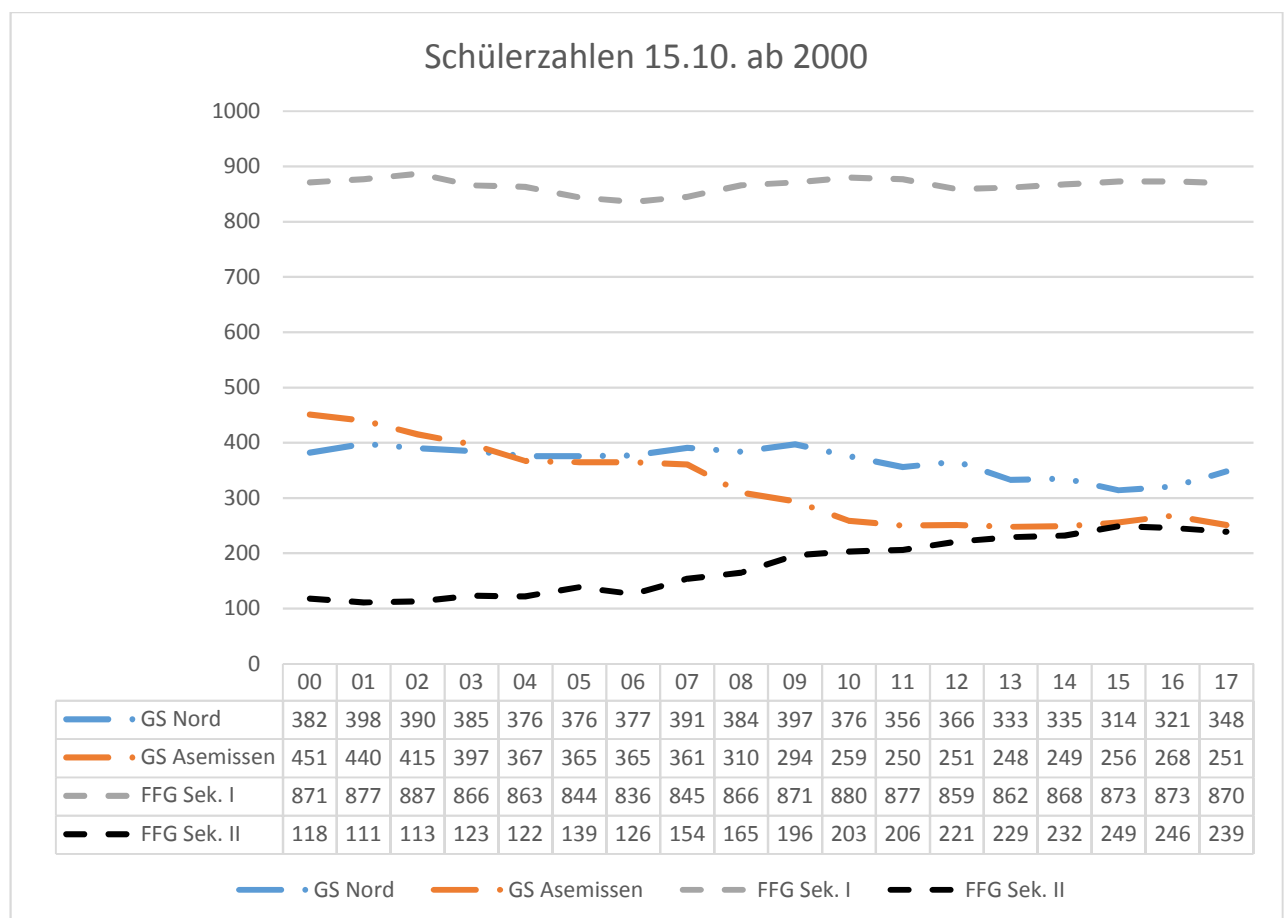
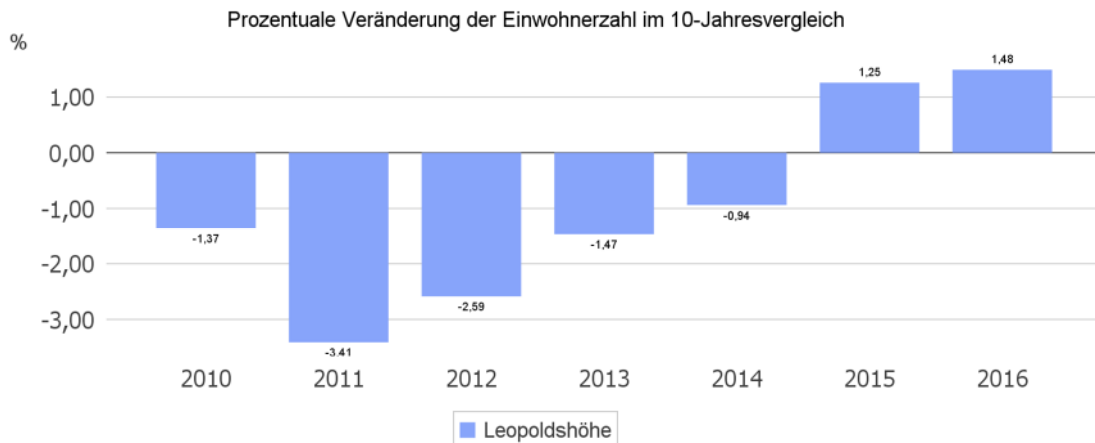
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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). Außerdem wird in einer weiteren Grafik die Entwicklung der **Schülerzahlen** seit dem Jahr 2000 dargestellt (Stichtag 15.10.).





8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

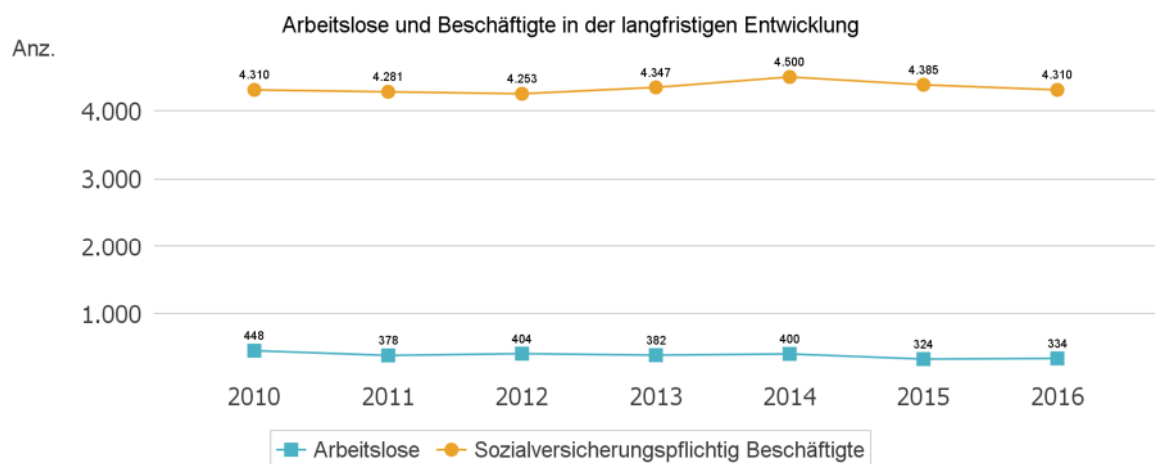
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Die Gemeinde profitiert von der guten Arbeitsmarktsituation und hat eine sehr niedrige Arbeitslosenquote.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	404	382	400	324	334
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	34	28	42	35	42
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	92	79	83	61	70
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.253	4.347	4.500	4.385	4.310

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



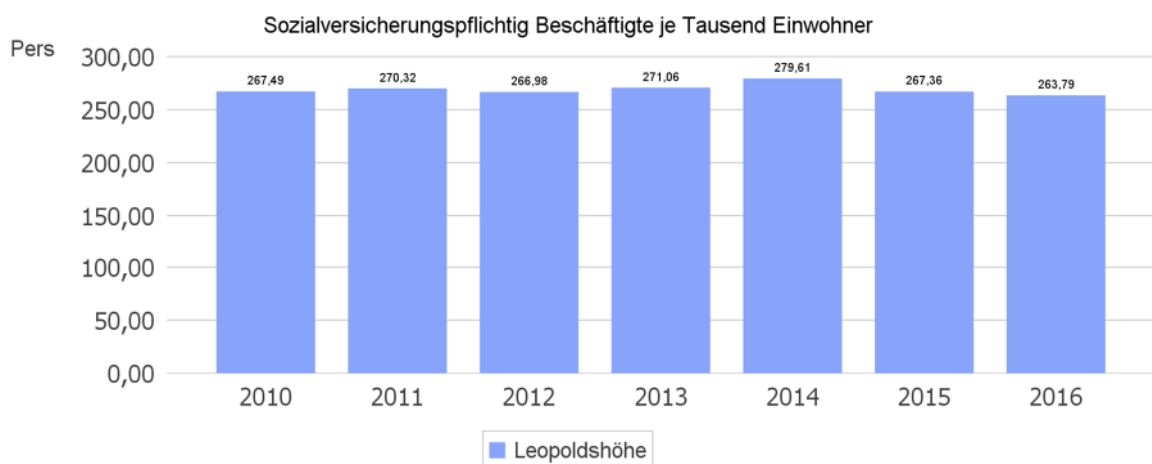
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Der Haushaltsplan 2018 schließt mit einer "schwarzen Null" ab, doch die Gemeinde ist noch nicht bei den Sternen angekommen. Die finanzielle Lage bleibt schwierig. Erst wenn es dauerhaft gelingt, den Kernhaushalt und die Wirtschaftspläne der Betriebe strukturell auszugleichen und die kurzfristige Verschuldung zu reduzieren, kann Entwarnung gegeben werden.

Soweit sind wir noch nicht. Weitere Bemühungen sind nötig, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Neben der Hoffnung auf eine weiterhin gut laufende Konjunktur werden wir den strategischen Prozess fortsetzen. Wir wollen nicht nur das Erreichte sichern, sondern aktiv handeln und die Zukunftsaufgaben selbstbewusst und zielgerichtet meistern für ein attraktives und lebendiges Leopoldshöhe!

Leopoldshöhe, 06.12.2017


(Gerhard Schemmel)
Bürgermeister


(Uwe Aust)
Kämmerer

Haushaltsplan Gemeinde Leopoldshöhe - Veränderungsliste 2018

Einbringung im Rat am	14.12.2017
Beschluss im Rat am	22.02.2018

An dieser Stelle werden im endgültigen Haushaltsplan für das Jahr 2018 die Veränderungen gegenüber dem Entwurf angedruckt.

LEERSEITE

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 Finanzierungsbeteiligung

Fonds Deutsche Einheit

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Umlagen

- an das Land (*auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*)

- an Gemeinden (GV)

Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Sonstige Transferaufwendungen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, übernommene Reisekosten, Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte sowie die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Bilanzielle Wertberichtigungen,

Aufwendungen, die nicht als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Betriebliche Steueraufwendungen

Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfüugungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

56 (nicht belegt)

57 Bilanzielle Abschreibungen

als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen,
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen (ohne Forderungen)
(keine Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 Außerordentliche Aufwendungen

6 Einzahlungen

60 Steuern und ähnliche Abgaben

(vgl. Nummer 40)

61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

62 Sonstige Transfereinzahlungen

(vgl. Nummer 42)

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(vgl. Nummer 44)

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen

Sonstige Finanzeinzahlungen

67 (nicht belegt)

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Beiträge und ähnliche Entgelte

Sonstige Investitionseinzahlungen

Rückflüsse von Ausleihungen

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

7 Auszahlungen**70 Personalauszahlungen**

Personalauszahlungen

Beiträge zu Zusatzversorgungskassen

(vgl. Nummer 50)

71 Versorgungsauszahlungen

Versorgungsauszahlungen

Umlagezahlungen an Versorgungskassen

(vgl. Nummer 51)

72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(vgl. Nummer 52)

73 Transferauszahlungen

(vgl. Nummer 53)

74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(vgl. Nummer 54)

75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

(vgl. Nummer 55)

76 *(nicht belegt)*

77 *(nicht belegt)*

78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten)

(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro)

Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist vorzunehmen.)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Gewährung von Ausleihungen

79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Gewährung von Darlehen

LEERSEITE

Gesamtpläne

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

LEERSEITE



Gemeinde Leopoldshöhe Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.486.994,83	21.333.700	22.647.500	23.152.500	23.954.500	24.144.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.293,67	5.332.572	6.474.398	6.027.338	6.019.354	5.682.881
+ Sonstige Transfererträge	4.815,66	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.703,28	2.024.870	2.152.860	2.161.520	2.164.440	2.175.920
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.278,57	686.958	574.683	169.250	168.950	168.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.932,72	667.935	799.550	816.520	826.610	828.670
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.134,37	643.450	596.250	626.250	631.250	631.250
+ Bestandsveränderungen	0,00	-126.460	-80.726	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.979.153,10	30.574.625	33.166.115	32.954.978	33.766.704	33.633.771
- Personalaufwendungen	7.443.990,73	7.386.956	7.640.180	7.758.180	7.850.140	7.855.970
- Versorgungsaufwendungen	155.887,74	330.000	290.200	293.630	297.100	309.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259.141,80	5.460.970	5.625.495	5.604.930	5.657.680	5.716.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.590.217,29	1.623.420	1.576.983	1.604.278	1.600.098	1.570.547
- Transferaufwendungen	15.233.917,27	16.092.269	17.058.824	16.695.924	17.338.644	16.985.697
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.321,96	1.759.240	1.776.960	1.730.740	1.754.860	1.771.700
= Ordentliche Aufwendungen	31.283.476,79	32.652.855	33.968.642	33.687.682	34.498.522	34.210.434
= Ordentliches Ergebnis	-1.304.323,69	-2.078.230	-802.527	-732.704	-731.818	-576.663
+ Finanzerträge	1.309.062,53	1.416.350	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.795,78	552.300	575.000	609.000	616.000	679.000
= Finanzergebnis	788.266,75	864.050	804.110	739.910	732.720	668.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.056,94	-1.214.180	1.583	7.206	902	91.457
= Jahresergebnis	-516.056,94	-1.214.180	1.583	7.206	902	91.457



Gemeinde Leopoldshöhe Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.486.994,83	21.333.700	22.647.500	23.152.500	23.954.500	24.144.500
4011000 Grundsteuer A	64.283,69	72.300	74.000	74.000	74.000	74.000
4012000 Grundsteuer B	2.950.537,24	3.371.400	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
4013000 Gewerbesteuer	7.898.759,79	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000	9.700.000
4013028 Gewerbesteuer (Rückstellung)	960.000,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.002.264,23	7.444.300	7.900.000	8.200.000	8.650.000	8.800.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	812.588,18	1.018.700	1.200.000	1.180.000	1.210.000	1.237.000
4031000 Vergnügungssteuer	42.331,76	30.000	59.500	59.500	59.500	59.500
4032000 Hundesteuer	63.140,50	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4051000 Leist Familienleistungsausgl.	693.089,44	735.000	765.000	790.000	812.000	825.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.293,67	5.332.572	6.474.398	6.027.338	6.019.354	5.682.881
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.119,00	294.423	1.515.350	1.290.000	1.225.000	1.000.000
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	24.111,72	24.111	24.111	24.111	27.742	5.002
4141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	2.310.868,00	2.288.014	1.774.796	1.895.796	1.945.796	2.024.796
4141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	26.330,21	27.004	27.004	20.504	43.409	30.792
4141200 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	24.492,12	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	1.700.310,69	1.710.800	1.897.100	1.897.100	1.897.100	1.897.100
4142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.)	1.781,00	5.000	0	0	0	0
4142200 Zuweisung v. Kreis	67.935,00	66.000	0	0	0	0
4142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens	4.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.297,87	4.298	4.297	4.297	4.297	701
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.669,00	8.400	8.480	8.560	8.640	8.740
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	800	800	800	800
4148100 Spenden f. lfd. Zwecke v. übr.	7.283,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 ET aus Auflösung Sopo f. Zuwen	616.214,03	579.100	617.070	624.670	605.070	571.450
4161100 ET aus Auflösung SoPo GWG's	119.000,00	151.670	159.400	117.900	117.900	99.900
4161200 Sonderauflösung Sopo f. Zuwen	25.954,97	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	121.602,02	150.152	402.390	100.000	100.000	0
+ Sonstige Transfererträge	4.815,66	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	65,66	600	600	600	600	600
4231100 Schuldendienst. Gute Schule	0,00	10.000	0	0	0	0
4291000 Andere sonstige Transferertrag	4.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.703,28	2.024.870	2.152.860	2.161.520	2.164.440	2.175.920
4311000 Verwaltungsgebühren	109.152,67	113.500	117.300	117.300	117.300	117.300
4311100 Verwaltungsgeb. Landeshundeges	1.225,00	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.342.762,44	1.388.500	1.485.000	1.515.100	1.526.100	1.546.100
4321100 Gebühren Friedhof (Aufl. PRAP)	56.300,04	58.480	60.740	62.860	64.780	66.280
4371000 ET aus Auflösung SoPo f. Beitr	438.046,99	432.890	429.320	405.760	395.760	385.740
4371200 Sonderauflösung SoPo Beiträge	65.122,37	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4381000 ET aus Auflösung SoPo Gebühren	23.093,77	31.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.278,57	686.958	574.683	169.250	168.950	168.950
4411000 Mieten und Pachten	16.656,74	19.100	17.600	17.900	17.600	17.600
4411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411100 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
4411110 Mieten und Pachten	3.155,88	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
4411200 Mieten und Pachten	13.212,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4421000 Erträge aus Verkauf	10.585,37	5.450	6.450	6.500	6.500	6.500
4421100 Erträge aus Verkauf	31.096,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4421200 ET Verkauf Grundstücke des UV	0,00	518.108	406.283	0	0	0
4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs	54.820,42	55.500	55.350	55.850	55.850	55.850

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	110,00	100	100	100	100	100
4461100 Sonst. privatrechtl. Leistungs	5.943,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.932,72	667.935	799.550	816.520	826.610	828.670
4480000 Kostenerstattung vom Bund	19.106,61	18.000	18.180	18.360	18.540	18.600
4480100 Kostenerstattung vom Bund	113.866,18	88.975	90.500	89.980	89.980	89.980
4480200 Kostenerstattung vom Bund	146,20	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattung vom Land	3.896,03	18.100	3.100	10.600	10.600	10.600
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	503,05	0	0	0	0	0
4483000 Erträge aus Kostenerstattung,	14.536,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4484000 Kostenerstattung von gesetzlic	7.131,80	0	0	0	0	0
4485085 Kostenerst. durch das KGL	120.698,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4485086 Kostenerst. durch die LIL	1.280,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485088 Kostenerst. durch das AWL	457,25	0	0	0	0	0
4485185 Kostenerstattung vom KGL	21.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485186 Kostenerstattung von der LIL	11.500,00	12.000	16.500	17.000	17.500	18.000
4485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	17.500,00	17.500	30.000	35.000	40.000	40.000
4485188 Kostenerstattung vom AWL	41.000,00	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485285 Kostenerst. Personal-AW KGL	68.476,53	36.709	63.200	63.830	64.470	65.110
4485286 Kostenerst. Personal-AW LIL	62.030,78	42.077	62.130	62.760	63.390	64.020
4485287 Kostenerst. Personal-AW WW	69.616,15	57.772	83.260	84.090	84.940	85.790
4485288 Kostenerst. Personal-AW AWL	95.051,37	92.202	133.400	134.740	136.090	137.450
4485386 Kostenerst. Rückstell.-AW LIL	18.340,30	7.900	10.680	11.320	12.000	10.560
4485387 Kostenerst. Rückstell.-AW WW	9.641,30	1.500	1.980	2.100	2.230	1.960
4485388 Kostenerst. Rückstell.-AW AWL	9.641,30	6.600	1.980	2.100	2.230	1.960
4485485 Kostenerst. Versicherungen KGL	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485486 Kostenerst. Versicherungen LIL	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485487 Kostenerst. Versicherungen WW	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485488 Kostenerst. Versicherungen AWL	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	13.010,81	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4487100 Kostenerst. f. Kompensationsl.	0,00	0	640	640	640	640
4488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	13.001,24	21.100	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.134,37	643.450	596.250	626.250	631.250	631.250
4511000 Konzessionsabgaben	467.159,97	440.000	445.000	450.000	455.000	455.000
4511087 Konzessionsabgaben WW	178.003,16	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
4521000 Erstattung von Steuern (alt)	35,80	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	5.110,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	33.862,10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	29.457,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562200 Verspätungszuschläge-GeWSt.	780,00	300	300	300	300	300
4566000 Bankrückläufergeb. WB (Ertrag)	491,53	0	0	0	0	0
4581000 ET aus Zuschreibungen	43.639,36	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4582600 ET Auflösung v. Rückstellungen	130.504,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentliche ET	38.619,69	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	9.309,02	0	0	0	0	0
4591400 ET aus Vers. f. lfd. Verw.-tä.	441,88	0	0	0	0	0
4591500 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	150	150	150	150	150
4591600 ET a. Versorgungslasten Beamte	158.720,65	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	-126.460	-80.726	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen	0,00	-126.460	-80.726	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.979.153,10	30.574.625	33.166.115	32.954.978	33.766.704	33.633.771
- Personalaufwendungen	7.443.990,73	7.386.956	7.640.180	7.758.180	7.850.140	7.855.970
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	520.478,76	483.371	541.160	546.590	552.050	557.580
5011251 Besoldung (Rückstellung ATZ)	7.000,00	32.106	31.980	30.050	30.330	30.620
5011400 Dienstaufw. Beamte (Rück. Url.)	331,19	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5011500 Dienstaufw. Beamte (Rück. ÜSt.)	-1.473,34	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.896.507,59	5.067.843	5.263.500	5.316.110	5.369.260	5.422.980
5012100 Entg. tarifl. Besch. neben LOGA	0,00	0	0	30.000	30.000	0
5012251 Entgelte tarifl. Besch. (Rücks	36.400,00	41.605	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012400 Entgelte tar. Besch. (Rück. Url.)	9.536,20	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
5012500 Entgelte tar. Besch. (Rück. ÜSt.)	8.110,30	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5019000 AW sonst. Beschäft. über LOGA	45.108,38	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
5019100 AW sonst. Beschäft. neben LOGA	0,00	8.000	8.100	8.180	8.260	8.340
5019126 AW Einsatzentsch. Feuerwehr	0,00	14.000	14.100	14.240	14.380	14.520
5022000 Vers. kassenbeitr. tarif. Besch	375.522,15	383.923	398.110	402.060	406.060	410.090
5032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	961.998,01	1.005.769	1.043.240	1.053.670	1.064.210	1.074.850
5039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige	7.669,97	7.239	7.280	7.350	7.420	7.490
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	40.475,42	40.000	32.000	32.640	33.290	31.000
5041001 AW ärztliche Untersuchungen	3.430,10	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5051000 Zuführung zu Pensionsrückst.	394.872,00	194.400	186.860	198.070	209.980	184.780
5061000 Zuführung zu Beihilferückst.	138.024,00	75.000	84.870	89.950	95.340	83.870
- Versorgungsaufwendungen	155.887,74	330.000	290.200	293.630	297.100	309.620
5121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	112.813,74	220.000	222.200	224.420	226.660	228.930
5141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	30.900,00	40.000	53.000	54.060	55.140	65.240
5151000 Zuführung zu Pensionsrückst.	0,00	40.000	0	0	0	0
5161000 Zuführung zu Beihilferückst.	12.174,00	30.000	15.000	15.150	15.300	15.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259.141,80	5.460.970	5.625.495	5.604.930	5.657.680	5.716.900
5232000 Erstattungen auf Aufwendungen	744,81	13.050	12.800	12.900	13.050	13.200
5234000 Erstattungen auf Aufwendungen	11.513,30	18.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5235088 Erstattungen auf Aufwendungen	423.000,00	376.000	378.000	380.000	382.000	384.000
5237000 Erstattungen auf Aufwendungen	873.139,06	841.000	840.700	843.700	840.700	843.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	37.662,12	35.600	41.600	42.100	42.100	42.100
5241087 Bewirtschaftung der Grundstück	862,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241088 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
5241185 AW für Nebenk. u. Unterh. KGL	1.199.500,00	1.210.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241285 Mieten und Pachten KGL	807.575,14	781.450	792.280	797.780	803.280	808.850
5241400 Bewirtschaftung der Grundstück	154.831,70	120.000	145.000	135.000	125.000	125.000
5241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	34.172,85	74.800	73.300	72.600	72.600	72.600
5241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	24.010,31	11.300	13.000	13.000	13.000	13.500
5241587 Unterh. der Grundst. (WW)	0,00	500	500	500	500	500
5241588 Unterh. der Grundst. (AWL)	314,70	500	500	500	500	500
5241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	80.751,04	115.100	112.100	112.600	113.600	110.600
5241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	39.430,83	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	5.810,66	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5241630 Unterhalt. Gewässerkonzept	0,00	2.000	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	296,00	350	400	400	400	400
5242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	89.548,57	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.584,83	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
5242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	9.687,76	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
5242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	1.165,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.266,18	8.000	155.000	166.000	166.000	165.500
5251100 Haltung von Fahrzeugen	5.573,79	0	0	0	0	0
5251101 Haltung von Fahrzeugen	33.392,03	25.000	0	0	0	0
5251102 Haltung von Fahrzeugen	92.419,05	100.000	0	0	0	0
5251103 Haltung von Fahrzeugen	7.307,80	6.000	0	0	0	0
5251104 Haltung von Fahrzeugen (Leos)	8.022,08	10.000	0	0	0	0
5251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial)	3.388,03	10.000	0	0	0	0
5255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	110.904,26	134.850	136.800	140.000	140.000	130.000
5255078 Anschaffung GWG's	120.210,98	151.670	159.700	117.900	117.900	117.900
5255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	5.764,22	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM	780,00	800	800	800	800	800
5255200 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5255500 Festwert Medien Bücherei	16.997,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5271000 Lernmittel	61.821,63	61.100	61.515	61.800	61.800	61.800

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5272000 Schülerbeförderungskosten	614.457,31	675.000	0	0	0	0
5281000 AW für sonst. Sachleistungen	68.690,17	94.950	100.350	98.500	98.500	98.500
5281100 AW für sonst. Sachl. (Sprachf.)	1.781,00	5.000	0	0	0	0
5281200 AW für sonst. Sachleistungen	11.939,38	14.000	14.700	14.800	15.300	15.300
5281500 AW für sonst. Sachleistungen	77,39	850	850	850	850	850
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	88.809,51	120.900	843.400	800.000	801.600	808.100
5291100 AW für sonst. Dienstleistungen	189.317,60	217.000	220.000	220.000	224.000	228.000
5291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	3.620,80	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.590.217,29	1.623.420	1.576.983	1.604.278	1.600.098	1.570.547
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.453.256,14	1.623.420	1.476.983	1.504.278	1.500.098	1.470.547
5711200 Sonder-AfA auf Sachanlagen	136.961,15	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferaufwendungen	15.233.917,27	16.092.269	17.058.824	16.695.924	17.338.644	16.985.697
5313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	282.019,19	348.400	363.500	364.000	365.000	366.000
5313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	50.150,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	2.500,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	57.623,01	57.624	57.624	57.624	90.244	36.297
5318000 Zuw. +Zusch. lfd. Zwecke	372.884,74	492.910	494.160	514.160	534.160	534.160
5318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	25.198,33	37.560	35.000	35.000	35.000	35.000
5318200 Windelzuschuss	-90,00	0	0	0	0	0
5338000 Leistungen f. Bildung u. Teilh	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.434.198,98	1.570.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.550.000
5339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	330.014,14	350.000	420.000	450.000	480.000	480.000
5339200 Sonstige soziale Leistungen	7.283,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339300 Sonstige soziale Leistungen	6.466,00	6.500	6.500	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	631.607,66	608.100	650.600	664.700	685.900	685.900
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	613.561,74	582.100	622.700	626.700	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	7.240.837,81	7.626.440	7.626.440	7.626.440	7.626.440	7.626.440
5375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	3.872.328,53	4.093.700	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelast	84.644,79	0	0	0	0	0
5379000 Zweckverbandsumlagen	30.525,91	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	192.063,40	207.135	0	0	0	0
5395085 Verlustübernahme KGL	0,00	0	888.000	400.000	1.500.000	1.100.000
5399000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	307.000	270.000	284.600	284.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.321,96	1.759.240	1.776.960	1.730.740	1.754.860	1.771.700
5411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	1.860,00	2.000	2.020	2.040	2.060	2.100
5411200 Dienstreisen	5.971,66	4.000	0	0	0	0
5411201 Dienstreisen	73,20	50	0	0	0	0
5411202 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
5411203 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
5411204 Dienstreisen	825,30	700	0	0	0	0
5411205 Dienstreisen	202,90	200	0	0	0	0
5411206 Dienstreisen	269,00	200	0	0	0	0
5411207 Dienstreisen	345,92	200	0	0	0	0
5411208 Dienstreisen	153,91	200	0	0	0	0
5411209 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
5411210 Dienstreisen	835,22	600	0	0	0	0
5411211 Dienstreisen Asyl	0,00	2.500	0	0	0	0
5412000 Besondere AW für Beschäftigte	30.246,56	23.200	28.200	26.300	26.300	26.300
5412100 Aus- und Fortbildung	28.170,69	34.300	0	0	0	0
5412101 Aus- und Fortbildung	269,00	300	0	0	0	0
5412102 Aus- und Fortbildung	119,00	300	0	0	0	0
5412103 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
5412104 Aus- und Fortbildung	419,75	1.500	0	0	0	0
5412105 Aus- und Fortbildung	1.241,20	1.250	0	0	0	0
5412106 Aus- und Fortbildung	1.319,40	1.250	0	0	0	0
5412107 Aus- und Fortbildung	838,34	1.250	0	0	0	0
5412108 Aus- und Fortbildung	1.178,00	1.250	0	0	0	0
5412109 Aus- und Fortbildung	11.234,74	7.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
5412111 Aus- und Fortbildung	366,55	1.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
5412116 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	600,00	900	0	0	0	0
5412117 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	543,10	900	0	0	0	0
5412118 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	899,95	900	0	0	0	0
5412200 AW f. pädag. Begleitung BuFDi	146,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 AW für Reisekosten	0,00	0	8.950	9.050	9.150	9.150
5412400 AW für Aus- und Fortbildung	0,00	0	53.690	49.000	47.800	47.800
5421000 AW für ehrenamtliche Tätigkeit	137.736,10	191.000	186.000	192.400	199.800	197.400
5422000 Mieten und Pachten	626.305,99	616.400	634.250	626.250	636.250	648.250
5422086 Mieten und Pachten gg. LIL	8.272,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422100 Mieten und Pachten (an GM)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
5422200 Mieten und Pachten (EDV)	68.712,43	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
5422300 Mieten und Pachten	7.588,32	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5423000 Leasing	33.943,43	42.500	42.500	45.500	45.500	45.500
5429000 So. AW Inanspr. Rechte, Dienste	30.413,04	73.000	99.500	83.500	84.000	93.000
5429100 Sonst. Aufwendungen für die In	0,00	5.000	0	0	5.000	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	75.867,59	73.700	75.800	75.950	74.950	74.950
5431100 Post- und Fernmeldegebühren	37.519,76	39.000	61.600	61.300	60.800	60.800
5431101 Post- und Fernmeldegebühren	2.794,06	2.500	0	0	0	0
5431102 Post- und Fernmeldegebühren	916,40	1.000	0	0	0	0
5431103 Post- und Fernmeldegebühren	970,20	1.800	0	0	0	0
5431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.769,69	1.500	0	0	0	0
5431105 Post- und Fernmeldegebühren	824,87	1.000	0	0	0	0
5431106 Post- und Fernmeldegebühren	963,08	1.000	0	0	0	0
5431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.359,82	1.200	0	0	0	0
5431108 Post- und Fernmeldegebühren	997,41	1.000	0	0	0	0
5431109 Post- und Fernmeldegebühren	101,04	50	0	0	0	0
5431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.287,13	2.500	0	0	0	0
5431111 Post- und Fernmeldegebühren	1.926,28	2.000	0	0	0	0
5431112 Post- und Fernmeldegebühren	2.152,53	2.000	0	0	0	0
5431113 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.800	0	0	0	0
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.427,21	24.200	29.500	30.500	31.500	32.500
5441000 Steuern, Versicherungen (alt)	202.000,87	235.500	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	241.000	241.000	239.800	243.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	10.869,83	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5473200 Wertveränderung Ford. Versorg.	9.630,00	0	0	0	0	0
5484000 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5491000 Verfügungsmittel	1.872,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5492000 Fraktionszuwendungen	4.132,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5495000 Zuf. zu sonst. Rückstellungen	37.000,00	0	0	0	0	0
5495001 Zuf. Rückst. WP	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5495002 Zuf. Rückst. Stromkosten Straß	27.700,00	0	0	0	0	0
5495100 Zuf. Rückst. GPA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 Übrige weitere sonst. AW lfd.	5.742,86	25.000	10.000	19.000	22.000	19.000
5499100 Veranstaltungen	53.736,31	66.400	67.790	67.790	65.790	67.790
5499111 Veranstaltungen (Ehrenamt)	1.269,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	7.237,76	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	3.516,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5499600 Mitgliedsbeiträge	16.206,99	18.190	18.060	18.060	21.060	21.060
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB. (Aufw.)	577,28	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibung Niederschlagung	30.299,92	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5732999 Abschreibungen Erlass	991,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	31.283.476,79	32.652.855	33.968.642	33.687.682	34.498.522	34.210.434

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliches Ergebnis	-1.304.323,69	-2.078.230	-802.527	-732.704	-731.818	-576.663
+ Finanzerträge	1.309.062,53	1.416.350	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120
4615086 Zinserträge (LIL)	598,66	0	0	0	0	0
4615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	0,06	0	0	0	0	0
4618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
4618100 Zinsen aus gewährten Wohn. dar.	1.299,71	1.000	760	560	370	270
4651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh.	1.058.689,10	1.167.100	1.130.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.795,78	552.300	575.000	609.000	616.000	679.000
5517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	192.436,69	225.300	257.000	299.000	314.000	385.000
5517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	261.770,75	240.000	230.000	220.000	210.000	200.000
5517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	61.274,34	77.000	78.000	80.000	82.000	84.000
5518100 Zinsen (aufgrund Gewerbesteuer	5.314,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Finanzergebnis	788.266,75	864.050	804.110	739.910	732.720	668.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.056,94	-1.214.180	1.583	7.206	902	91.457
= Jahresergebnis	-516.056,94	-1.214.180	1.583	7.206	902	91.457



Gemeinde Leopoldshöhe Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.752.872,38	21.333.700	22.647.500	23.152.500	23.954.500	24.144.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647.647,80	4.601.802	5.677.928	5.264.768	5.276.384	4.991.531
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.815,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.824,67	1.582.980	1.685.540	1.716.760	1.728.680	1.750.180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.569,62	981.958	607.683	169.250	168.950	168.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.594,81	667.935	798.910	815.880	825.970	828.030
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.274.634,40	553.450	566.250	606.250	611.250	611.250
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.982.133,78	1.416.350	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.045.093,12	31.139.775	33.364.521	33.075.918	33.916.054	33.843.161
- Personalauszahlungen	6.844.544,59	7.033.145	7.330.490	7.434.070	7.508.390	7.550.540
- Versorgungsauszahlungen	225.303,00	260.000	275.200	278.480	281.800	294.170
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	5.259.271,59	5.342.300	5.448.795	5.470.030	5.522.780	5.582.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	547.974,55	552.300	575.000	609.000	616.000	679.000
- Transferauszahlungen	15.434.987,03	16.092.269	17.095.824	16.695.924	17.338.644	16.985.697
- Sonstige Auszahlungen	4.356.277,89	1.700.940	1.701.960	1.675.740	1.699.860	1.716.700
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.668.358,65	30.980.954	32.427.269	32.163.244	32.967.474	32.808.107
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	376.734,47	158.821	937.252	912.674	948.580	1.035.054
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.490,42	312.515	777.005	548.705	273.500	186.300
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.908,60	8.500	9.500	3.500	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	16.757,44	227.134	134.341	520.000	200.000	350.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.501,32	6.900	6.600	6.500	4.800	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.657,78	555.049	927.446	1.078.705	478.300	539.600
- AZ für den Erwerb von Grundst. U. Gebäuden	24.009,33	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- AZ für Baumaßnahmen	679.188,00	1.469.500	2.411.500	1.420.500	2.753.000	2.116.500
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	843.584,80	1.012.330	1.006.300	418.300	315.000	305.000
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	106.475	212.940	212.940	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.782,13	2.869.305	3.910.740	2.331.740	3.348.000	2.701.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.124,35	-2.314.256	-2.983.294	-1.253.035	-2.869.700	-2.161.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.389,88	-2.155.435	-2.046.042	-340.361	-1.921.120	-1.126.846
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.579.485,23	2.310.000	2.980.000	1.250.000	2.860.000	2.160.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.424.860,60	860.900	873.300	950.000	1.019.000	1.103.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	154.624,63	1.449.100	2.106.700	300.000	1.841.000	1.057.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.765,25	-706.335	60.658	-40.361	-80.120	-69.846
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.000.428,75	2.895.664	2.189.329	2.249.987	2.209.626	2.129.506
= Liquide Mittel	2.895.663,50	2.189.329	2.249.987	2.209.626	2.129.506	2.059.660



Gemeinde Leopoldshöhe Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.752.872,38	21.333.700	22.647.500	23.152.500	23.954.500	24.144.500
6011000 Grundsteuer A	64.643,21	72.300	74.000	74.000	74.000	74.000
6012000 Grundsteuer B	2.952.077,50	3.371.400	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
6013000 Gewerbesteuer	8.120.011,85	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000	9.700.000
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.011.564,39	7.444.300	7.900.000	8.200.000	8.650.000	8.800.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	807.941,18	1.018.700	1.200.000	1.180.000	1.210.000	1.237.000
6031000 Vergnügungssteuer	40.419,81	30.000	59.500	59.500	59.500	59.500
6032000 Hundesteuer	63.125,00	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6051000 Leist. Familienleistungsausgl.	693.089,44	735.000	765.000	790.000	812.000	825.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647.647,80	4.601.802	5.677.928	5.264.768	5.276.384	4.991.531
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.119,00	294.423	1.515.350	1.290.000	1.225.000	1.000.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	24.111	24.111	24.111	27.742	5.002
6141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	2.309.887,00	2.288.014	1.774.796	1.895.796	1.945.796	2.024.796
6141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	12.326,00	27.004	27.004	20.504	43.409	30.792
6141200 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	24.492,12	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	1.707.995,74	1.710.800	1.897.100	1.897.100	1.897.100	1.897.100
6142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.)	0,00	5.000	0	0	0	0
6142200 Zuweisung v. Kreis	67.935,00	66.000	0	0	0	0
6142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens	4.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	4.298	4.297	4.297	4.297	701
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	6.924,00	8.400	8.480	8.560	8.640	8.740
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	800	800	800	800
6148100 Spenden f. lfd. Zwecke v. übr.	2.041,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	121.602,02	150.152	402.390	100.000	100.000	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.815,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	65,66	600	600	600	600	600
6291000 Andere sonstige Transfereinzah	4.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.824,67	1.582.980	1.685.540	1.716.760	1.728.680	1.750.180
6311000 Verwaltungsgebühren	107.756,45	113.500	117.300	117.300	117.300	117.300
6311100 Verwaltungsgeb. Landeshundeges.	1.175,00	500	500	500	500	500
6321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.361.785,79	1.388.500	1.485.000	1.515.100	1.526.100	1.546.100
6321100 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	89.713,00	80.480	82.740	83.860	84.780	86.280
6321110 GBA-Reste	7.394,43	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.569,62	981.958	607.683	169.250	168.950	168.950
6411000 Mieten und Pachten	14.806,74	19.100	17.600	17.900	17.600	17.600
6411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6411100 Mieten und Pachten	400,00	500	500	500	500	500
6411110 Mieten und Pachten	3.155,88	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6411200 Mieten und Pachten	13.230,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10.310,37	5.450	6.450	6.500	6.500	6.500
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	31.096,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6421200 EZ Verkauf Grundstücke UV	0,00	813.108	439.283	0	0	0
6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs	56.112,56	55.500	55.350	55.850	55.850	55.850
6461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	110,00	100	100	100	100	100
6461100 Sonst. privatrechtl. Leistungs	6.949,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.594,81	667.935	798.910	815.880	825.970	828.030
6480000 Kostenerstattung vom Bund	20.356,61	18.000	18.180	18.360	18.540	18.600
6480100 Kostenerstattung vom Bund	116.727,69	88.975	90.500	89.980	89.980	89.980
6481000 Kostenerstattung vom Land	1.449,82	18.100	3.100	10.600	10.600	10.600
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	10.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6484000 Kostenerstattung von gesetzlic	7.131,80	0	0	0	0	0
6485085 Kostenerst. durch das KGL	58.501,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6485086 Kostenerst. durch die LIL	1.280,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6485088 Kostenerst. durch das AWL	537,25	0	0	0	0	0
6485185 Kostenerstattung vom KGL	21.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6485186 Kostenerstattung von der LIL	11.500,00	12.000	16.500	17.000	17.500	18.000
6485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	17.500,00	17.500	30.000	35.000	40.000	40.000
6485188 Kostenerstattung vom AWL	41.000,00	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6485285 Kostenerst. Personal-AZ KGL	68.476,53	36.709	63.200	63.830	64.470	65.110
6485286 Kostenerst. Personal-AZ LIL	59.660,52	42.077	62.130	62.760	63.390	64.020
6485287 Kostenerst. Personal-AZ WW	50.169,25	57.772	83.260	84.090	84.940	85.790
6485288 Kostenerst. Personal-AZ AWL	120.000,00	92.202	133.400	134.740	136.090	137.450
6485386 Kostenerst. Rückstell.-AZ LIL	7.959,19	7.900	10.680	11.320	12.000	10.560
6485387 Kostenerst. Rückstell.-AZ WW	4.957,05	1.500	1.980	2.100	2.230	1.960
6485388 Kostenerst. Rückstell.-AZ AWL	6.548,95	6.600	1.980	2.100	2.230	1.960
6485485 Kostenerst. Verisicherungen KGL	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6485486 Kostenerst. Verisicherungen LIL	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6485487 Kostenerst. Verisicherungen WW	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6485488 Kostenerst. Verisicherungen AWL	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	5.087,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	13.251,24	21.100	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.274.634,40	553.450	566.250	606.250	611.250	611.250
6511000 Konzessionsabgaben	364.360,46	400.000	445.000	450.000	455.000	455.000
6511087 Konzessionsabgaben WW	0,00	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern (alt)	32,64	0	0	0	0	0
6551999 Finanzrechnungskonto Einz. UZE	-53.438,94	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	5.526,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	35.513,22	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	27.322,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562200 Verspätungszuschläge-GeWSt.	670,00	300	300	300	300	300
6566000 Bankrückläufer WB	524,69	0	0	0	0	0
6591000 Sonst. EZ a. lfd. Verw.-tätig.	40.663,70	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	9.309,02	0	0	0	0	0
6591400 EZ aus Vers. f. lfd. Verw.-tä.	441,88	0	0	0	0	0
6591500 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	150	150	150	150	150
6711003 DG Regenentwässerung	1.344.761,81	0	0	0	0	0
6711014 EZ DG Wertmarken Grünabfall	10.318,50	0	0	0	0	0
6711020 Durchlfd. Gelder Vollstreckung	-325,32	0	0	0	0	0
6711985 EZ LOGA (DG KGL)	493.848,61	0	0	0	0	0
6711986 EZ LOGA (DG LIL)	17.943,33	0	0	0	0	0
6711987 EZ LOGA (DG WW)	408.810,41	0	0	0	0	0
6711988 EZ LOGA (DG AWL)	568.351,41	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.982.133,78	1.416.350	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120
6615086 Zinseinzahl. (LIL)	829,20	0	0	0	0	0
6615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
6617000 Zinsen von Kreditinstitut	0,06	0	0	0	0	0
6618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	1.387,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
6618100 Zinsen aus gewährten Wohn. dar.	1.458,76	1.000	760	560	370	270
6651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh.	2.733.208,76	1.167.100	1.130.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.045.093,12	31.139.775	33.364.521	33.075.918	33.916.054	33.843.161
- Personalauszahlungen	6.844.544,59	7.033.145	7.330.490	7.434.070	7.508.390	7.550.540
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	524.017,90	483.371	541.160	546.590	552.050	557.580
7011301 Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-1.471,29	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.896.507,59	5.067.843	5.263.500	5.316.110	5.369.260	5.422.980
7012100 Entg. tarifl. Besch. neben LOGA	0,00	0	0	30.000	30.000	0
7012200 Entgelte tarif. Besch. Vorschü	-375,00	0	0	0	0	0
7012300 Entgelte tarifl. Besch. ÜZ	-3.052,46	0	0	0	0	0
7012301 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-1.449,94	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7019000 AZ sonst. Beschäft. über LOGA	41.121,44	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
7019100 AZ sonst. Beschäft. neben LOGA	0,00	8.000	8.100	8.180	8.260	8.340
7019126 AZ Einsatzentsch. Feuerwehr	0,00	14.000	14.100	14.240	14.380	14.520
7022000 Vers. kassenbeitr. tariff. Besc	375.522,15	383.923	398.110	402.060	406.060	410.090
7032000 Beiträge gesetzl. SV tariff. B	961.998,01	1.005.769	1.043.240	1.053.670	1.064.210	1.074.850
7039000 Sozialversicherungsbeiträge so	7.669,97	7.239	7.280	7.350	7.420	7.490
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	40.198,92	40.000	32.000	32.640	33.290	31.000
7041001 AW ärztliche Untersuchungen	3.857,30	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
- Versorgungsauszahlungen	225.303,00	260.000	275.200	278.480	281.800	294.170
7121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	194.403,00	220.000	222.200	224.420	226.660	228.930
7141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	30.900,00	40.000	53.000	54.060	55.140	65.240
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	5.259.271,59	5.342.300	5.448.795	5.470.030	5.522.780	5.582.000
7232000 Erstattungen auf Aufwendungen	744,81	13.050	12.800	12.900	13.050	13.200
7234000 Erstattungen auf Aufwendungen	11.681,28	18.000	20.000	20.000	21.000	21.000
7235088 Erstattungen auf Aufwendungen	423.000,00	376.000	378.000	380.000	382.000	384.000
7237000 Erstattungen auf Aufwendungen	856.980,89	841.000	840.700	843.700	840.700	843.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	36.403,58	35.600	41.600	42.100	42.100	42.100
7241087 Bewirtschaftung der Grundstück	725,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241088 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
7241185 AZ für Nebenk. u. Unterh. KGL	1.417.000,00	1.210.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241285 AZ für Mieten und Pachten KGL	807.575,14	781.450	792.280	797.780	803.280	808.850
7241400 Bewirtschaftung der Grundstück	78.068,81	170.000	145.000	135.000	125.000	125.000
7241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	22.635,60	74.800	73.300	72.600	72.600	72.600
7241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	23.857,99	11.300	13.000	13.000	13.000	13.500
7241587 Unterhaltung Grundst. (WW)	0,00	500	500	500	500	500
7241588 Unterhaltung Grundst. (AWL)	314,70	500	500	500	500	500
7241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	83.704,15	115.100	112.100	112.600	113.600	110.600
7241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	1.944,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	40.728,20	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	4.848,09	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7241630 Unterhalt. Gewässerkonzept	0,00	2.000	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	-82,93	350	400	400	400	400
7242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	83.044,92	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.392,59	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
7242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	9.687,76	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
7242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	1.165,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.618,80	8.000	155.000	166.000	166.000	165.500
7251100 Haltung von Fahrzeugen (City-M	6.444,55	0	0	0	0	0
7251101 Haltung von Fahrzeugen	34.835,91	25.000	0	0	0	0
7251102 Haltung von Fahrzeugen	91.027,70	100.000	0	0	0	0
7251103 Haltung von Fahrzeugen	7.314,90	6.000	0	0	0	0
7251104 Haltung von Fahrzeugen (Leo's)	8.247,82	10.000	0	0	0	0
7251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial	3.820,25	10.000	0	0	0	0
7255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	121.492,29	134.850	136.800	140.000	140.000	130.000
7255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	5.772,55	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM	780,00	800	800	800	800	800
7255200 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7271000 Lernmittel	61.821,63	61.100	61.515	61.800	61.800	61.800
7272000 Schülerbeförderungskosten	610.876,95	675.000	0	0	0	0
7281000 AZ für sonst. Sachleistungen	66.836,74	94.950	100.350	98.500	98.500	98.500
7281100 AZ für sonst. Sachl. (Sprachf.)	2.201,00	5.000	0	0	0	0
7281200 Ausz. auf AW für sonst. Sachls	12.213,93	14.000	14.700	14.800	15.300	15.300
7281500 AZ für sonst. Sachleistungen	77,39	850	850	850	850	850
7291000 AZ für sonst. Dienstleistungen	90.799,72	120.900	843.400	800.000	801.600	808.100
7291100 Auszahlungen für sonstige Dien	205.048,47	217.000	220.000	220.000	224.000	228.000
7291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	3.620,80	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	547.974,55	552.300	575.000	609.000	616.000	679.000
7517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	194.363,11	225.300	257.000	299.000	314.000	385.000
7517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	284.173,43	240.000	230.000	220.000	210.000	200.000
7517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	62.185,01	77.000	78.000	80.000	82.000	84.000
7518100 Zinsen (aufgrund Gewerbesteuer	7.253,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	15.434.987,03	16.092.269	17.095.824	16.695.924	17.338.644	16.985.697
7313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	282.019,19	348.400	363.500	364.000	365.000	366.000
7313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	50.150,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	2.500,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	57.624	57.624	57.624	90.244	36.297
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	410.204,37	492.910	531.160	514.160	534.160	534.160
7318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zecke	25.198,33	37.560	35.000	35.000	35.000	35.000
7338000 Leistungen nach dem AsylbLG	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.411.809,95	1.570.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.550.000
7339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	428.943,80	350.000	420.000	450.000	480.000	480.000
7339200 Sonstige soziale Leistungen	6.579,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339300 Sonstige soziale Leistungen	6.190,00	6.500	6.500	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	706.073,29	608.100	650.600	664.700	685.900	685.900
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	685.899,76	582.100	622.700	626.700	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	7.240.837,81	7.626.440	7.626.440	7.626.440	7.626.440	7.626.440
7375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	3.872.328,53	4.093.700	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
7376000 Kreisumlage, andere Mehrbelast	84.644,79	0	0	0	0	0
7379000 Zweckverbandsumlagen	30.525,91	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	190.982,00	207.135	0	0	0	0
7395085 Verlustübernahme KGL	0,00	0	888.000	400.000	1.500.000	1.100.000
7399000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	307.000	270.000	284.600	284.600
- Sonstige Auszahlungen	4.356.277,89	1.700.940	1.701.960	1.675.740	1.699.860	1.716.700
7411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	1.860,00	2.000	2.020	2.040	2.060	2.100
7411200 Dienstreisen	5.748,36	4.000	0	0	0	0
7411201 Dienstreisen	73,20	50	0	0	0	0
7411202 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
7411203 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
7411204 Dienstreisen	815,46	700	0	0	0	0
7411205 Dienstreisen	108,24	200	0	0	0	0
7411206 Dienstreisen	280,70	200	0	0	0	0
7411207 Dienstreisen	428,24	200	0	0	0	0
7411208 Dienstreisen	68,01	200	0	0	0	0
7411209 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
7411210 Dienstreisen	895,22	600	0	0	0	0
7411211 Dienstreisen Asyl	0,00	2.500	0	0	0	0
7412000 Besondere AW für Beschäftigte	29.095,47	23.200	28.200	26.300	26.300	26.300
7412100 Aus- und Fortbildung	30.580,77	39.000	0	0	0	0
7412101 Aus- und Fortbildung	269,00	300	0	0	0	0
7412102 Aus- und Fortbildung	119,00	300	0	0	0	0
7412103 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
7412104 Aus- und Fortbildung	651,05	1.500	0	0	0	0
7412105 Aus- und Fortbildung	1.248,10	1.250	0	0	0	0
7412106 Aus- und Fortbildung	1.319,40	1.250	0	0	0	0
7412107 Aus- und Fortbildung	852,50	1.250	0	0	0	0
7412108 Aus- und Fortbildung	1.178,00	1.250	0	0	0	0
7412109 Aus- und Fortbildung	11.911,59	7.000	0	0	0	0
7412110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
7412111 Aus- und Fortbildung	877,73	1.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7412116 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	915,00	900	0	0	0	0
7412117 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	543,10	900	0	0	0	0
7412118 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	1.139,95	900	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7412200 AZ f. pädag. Begleitung BuFDi	225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412300 AZ für Reisekosten	0,00	0	8.950	9.050	9.150	9.150
7412400 AZ für Aus- und Fortbildung	0,00	0	53.690	49.000	47.800	47.800
7421000 AZ für ehrenamtliche Tätigkeit	142.742,51	191.000	186.000	192.400	199.800	197.400
7422000 Mieten und Pachten	587.493,71	616.400	634.250	626.250	636.250	648.250
7422086 Mieten und Pachten gg. LIL	8.272,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7422100 Mieten und Pachten (an GM)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
7422200 Mieten und Pachten (EDV)	68.774,61	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
7422300 Mieten und Pachten	7.588,32	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7423000 Leasing	33.920,43	42.500	42.500	45.500	45.500	45.500
7429000 So. AW Inanspr. Rechte, Dienste	78.079,26	140.800	115.300	99.300	99.800	108.800
7429100 Sonst. Aufwendungen für die In	0,00	5.000	0	0	5.000	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	80.148,82	73.700	75.800	75.950	74.950	74.950
7431100 Post- und Fernmeldegebühren	38.818,80	39.000	61.600	61.300	60.800	60.800
7431101 Post- und Fernmeldegebühren	2.777,10	2.500	0	0	0	0
7431102 Post- und Fernmeldegebühren	981,05	1.000	0	0	0	0
7431103 Post- und Fernmeldegebühren	970,20	1.800	0	0	0	0
7431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.769,69	1.500	0	0	0	0
7431105 Post- und Fernmeldegebühren	824,87	1.000	0	0	0	0
7431106 Post- und Fernmeldegebühren	963,08	1.000	0	0	0	0
7431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.359,82	1.200	0	0	0	0
7431108 Post- und Fernmeldegebühren	997,41	1.000	0	0	0	0
7431109 Post- und Fernmeldegebühren	99,35	50	0	0	0	0
7431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.344,96	2.500	0	0	0	0
7431111 Post- und Fernmeldegebühren	1.871,31	2.000	0	0	0	0
7431112 Post- und Fernmeldegebühren	2.339,71	2.000	0	0	0	0
7431113 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.800	0	0	0	0
7431200 Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.671,16	24.200	29.500	30.500	31.500	32.500
7441000 Steuern, Versicherungen (alt)	218.283,10	235.500	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	241.000	241.000	239.800	243.000
7484000 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7491000 Verfügungsmittel	2.175,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7492000 Fraktionszuwendungen	4.132,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7499000 Übrige weitere sonst. AZ. lfd.	9.142,50	25.000	10.000	19.000	22.000	19.000
7499100 Veranstaltungen	55.536,57	66.400	67.790	67.790	65.790	67.790
7499111 Veranstaltungen	1.269,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	7.475,26	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	3.516,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7499600 Mitgliedsbeiträge	16.206,99	18.190	18.060	18.060	21.060	21.060
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB. (Ausz.)	577,28	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	-5.491,55	0	0	0	0	0
7711003 DG Regenentwässerung	1.391.238,61	0	0	0	0	0
7711014 AZ DG Wertmarken Grünabfall	10.259,00	0	0	0	0	0
7711301 AZ LOGA (Steueranteil DG BA1)	-615,78	0	0	0	0	0
7711985 AZ LOGA (DG KGL)	493.848,61	0	0	0	0	0
7711986 AZ LOGA (DG LIL)	21.085,54	0	0	0	0	0
7711987 AZ LOGA (DG WW)	368.465,63	0	0	0	0	0
7711988 AZ LOGA (DG AWL)	579.401,95	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.668.358,65	30.980.954	32.427.269	32.163.244	32.967.474	32.808.107
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	376.734,47	158.821	937.252	912.674	948.580	1.035.054
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.490,42	312.515	777.005	548.705	273.500	186.300
6810009 Investitionszuwendungen vom Bu	6.650,00	6.360	81.725	64.225	62.000	0
6811009 Investitionszuweisung vom Land	814.491,82	300.155	690.280	484.480	211.500	186.300
6813000 Investitionszuwendungen von Zw	0,00	1.000	0	0	0	0
6818009 Investitionszuwendung übriger	3.348,60	5.000	5.000	0	0	0
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.908,60	8.500	9.500	3.500	0	0
6821009 EZ aus der Veräußerung von Grd	146.072,60	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	650,00	3.000	5.000	0	0	0
6831009 EZ aus der Veräußerung von bew	12.186,00	5.500	4.500	3.500	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	16.757,44	227.134	134.341	520.000	200.000	350.000
6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	32.134	9.341	0	0	0
6881109 Beiträge nach KAG	0,00	145.000	125.000	520.000	200.000	350.000
6881209 Beiträge nach BauGB	16.757,44	50.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.501,32	6.900	6.600	6.500	4.800	3.300
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	10.501,32	6.900	6.600	6.500	4.800	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.657,78	555.049	927.446	1.078.705	478.300	539.600
- AZ für den Erwerb von Grundstk. U. Gebäuden	24.009,33	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7821009 AZ für den Erwerb von Grundstü	24.009,33	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- AZ für Baumaßnahmen	679.188,00	1.469.500	2.411.500	1.420.500	2.753.000	2.116.500
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	178.777,02	643.000	1.148.000	460.000	1.520.000	1.359.000
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen	404.939,02	554.500	654.500	683.500	721.000	448.500
7853209 AZ f. Straßenbeleuchtung	95.471,96	272.000	609.000	277.000	512.000	309.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	843.584,80	1.012.330	1.006.300	418.300	315.000	305.000
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 €	703.851,14	843.660	829.600	283.400	180.100	170.100
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	120.568,63	149.670	127.700	115.900	115.900	115.900
7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	499,31	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögen	18.665,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	100.000,00	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	106.475	212.940	212.940	0	0
7812009 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	106.475	212.940	212.940	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.782,13	2.869.305	3.910.740	2.331.740	3.348.000	2.701.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.124,35	-2.314.256	-2.983.294	-1.253.035	-2.869.700	-2.161.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.389,88	-2.155.435	-2.046.042	-340.361	-1.921.120	-1.126.846
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.579.485,23	2.310.000	2.980.000	1.250.000	2.860.000	2.160.000
6927300 Kredite Inv. über 5J., fester Z.	1.000.000,00	2.310.000	2.980.000	1.250.000	2.860.000	2.160.000
6927310 Kredite Inv. über 5J., variab. Z.	429.485,23	0	0	0	0	0
6955000 Rückfl. Darlehen(ohne Ausleih.)	150.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.424.860,60	860.900	873.300	950.000	1.019.000	1.103.000
7927940 Tilgung Inv. Kred. (Umschuldung)	429.485,23	0	0	0	0	0
7927950 Tilgung Inv. Kred. (ordentliche)	795.375,37	860.900	873.300	950.000	1.019.000	1.103.000
7955200 Gewähr. Darl. ohne Ausleih.1-5J.	200.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	154.624,63	1.449.100	2.106.700	300.000	1.841.000	1.057.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit-	-104.765,25	-706.335	60.658	-40.361	-80.120	-69.846
teln						
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.000.428,75	2.895.664	2.189.329	2.249.987	2.209.626	2.129.506
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	3.000.428,75	2.895.664	2.189.329	2.249.987	2.209.626	2.129.506
= Liquide Mittel	2.895.663,50	2.189.329	2.249.987	2.209.626	2.129.506	2.059.660

Produktbereichspläne
Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.906,04	69.227	77.180	83.460	72.640	67.540
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.416,30	571.308	459.333	53.050	53.050	53.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.942,72	470.661	556.690	563.750	571.380	571.770
+ Sonstige ordentliche Erträge	291.383,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	-126.460	-80.726	0	0	0
= Ordentliche Erträge	924.550,09	1.018.236	1.045.977	733.760	730.570	725.860
- Personalaufwendungen	2.877.668,03	2.533.290	2.765.780	2.802.980	2.841.100	2.839.870
- Versorgungsaufwendungen	155.887,74	330.000	290.200	293.630	297.100	309.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.015,86	641.000	598.100	617.670	627.480	627.480
- Bilanzielle Abschreibungen	78.924,40	112.570	91.010	107.480	107.370	105.120
- Transferaufwendungen	34.367,31	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.325,02	830.750	841.530	817.350	819.570	836.810
= Ordentliche Aufwendungen	4.456.188,36	4.501.110	4.626.620	4.679.110	4.732.620	4.758.900
= Ordentliches Ergebnis	-3.531.638,27	-3.482.874	-3.580.643	-3.945.350	-4.002.050	-4.033.040
+ Finanzerträge	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
= Finanzergebnis	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.528.413,27	-3.479.874	-3.577.643	-3.942.350	-3.999.050	-4.031.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.528.413,27	-3.479.874	-3.577.643	-3.942.350	-3.999.050	-4.031.540
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870.315,25	968.200	888.100	902.880	917.610	932.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.645,07	12.200	11.200	11.500	11.800	11.900
= Teilergebnis	-2.667.743,09	-2.523.874	-2.700.743	-3.050.970	-3.093.240	-3.111.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,00	24.727	8.080	0	8.160	8.240	8.340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.341,73	866.308	492.333	0	53.050	53.050	53.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434.999,51	470.661	556.690	0	563.750	571.380	571.770
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-18.157,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.387,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.250,59	1.398.196	1.093.603	0	661.460	669.170	668.160
- Personalauszahlungen	2.452.305,15	2.367.573	2.628.630	0	2.655.240	2.682.110	2.706.270
- Versorgungsauszahlungen	225.303,00	260.000	275.200	0	278.480	281.800	294.170
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.320,25	629.000	586.100	0	605.670	615.480	615.480
- Transferauszahlungen	33.285,91	53.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	739.889,29	872.450	826.530	0	802.350	804.570	821.810
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.103,60	4.182.523	4.356.460	0	4.381.740	4.423.960	4.477.730
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.583.853,01	-2.784.327	-3.262.857	0	-3.720.280	-3.754.790	-3.809.570
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.258,60	5.500	4.500	0	3.500	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	32.134	9.341	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.258,60	37.634	13.841	0	3.500	0	0
- AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	24.009,33	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	199.120,04	209.000	225.800	0	141.000	48.000	48.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.129,37	391.000	412.800	0	323.000	230.000	230.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.870,77	-353.366	-398.959	0	-319.500	-230.000	-230.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.648.723,78	-3.137.693	-3.661.816	0	-4.039.780	-3.984.790	-4.039.570

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	5	6	0	5	5	5
= Saldo B10108001	0	0	-1	-5	-6	0	-5	-5	-5
B10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	27	33	0	25	25	25
= Saldo B10108002	0	0	-49	-27	-33	0	-25	-25	-25
B30508001 Bauhof (Geräte/Ausstattung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	4	0	3	0	0
= Saldo B30508001	0	0	0	5	4	0	3	0	0
B30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132	165	175	0	99	6	6
= Saldo B30508002	0	0	-120	-165	-175	0	-99	-6	-6
G30008001 Grunderwerb Straßenbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	80	80	0	80	80	80
= Saldo G30008001	0	0	-21	-80	-80	0	-80	-80	-80
G30008002 Allgemeines Grundvermögen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	100	100	0	100	100	100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo G30008002	0	0	143	-100	-100	0	-100	-100	-100
I10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	7	0	2	2	2
= Saldo I10108001	0	0	0	-2	-7	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Er- schließungsbeiträge)	0	0	0	32	9	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32	9	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	5	3	3	0	3	3	3
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	6	6	6	0	6	6	6
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	6	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	12	12	0	12	12	12
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-17	20	-3	0	-12	-12	-12
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-65	-353	-399	0	-320	-230	-230



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.655,79	51.200	72.600	74.600	74.600	72.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.021,67	124.000	127.000	127.100	127.100	127.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.089,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,90	18.000	3.000	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	216.710,97	212.700	223.100	232.700	232.700	230.700
- Personalaufwendungen	381.323,79	413.270	371.150	375.540	380.020	381.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.868,64	160.900	193.900	199.220	201.630	204.140
- Bilanzielle Abschreibungen	79.113,53	81.360	94.000	104.260	103.690	99.790
- Transferaufwendungen	885,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.884,73	112.040	89.740	103.140	117.540	103.140
= Ordentliche Aufwendungen	696.075,69	770.570	752.590	785.960	806.680	792.610
= Ordentliches Ergebnis	-479.364,72	-557.870	-529.490	-553.260	-573.980	-561.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.364,72	-557.870	-529.490	-553.260	-573.980	-561.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-479.364,72	-557.870	-529.490	-553.260	-573.980	-561.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.515,29	40.000	38.000	38.000	39.000	39.000
= Teilergebnis	-516.880,01	-597.870	-567.490	-591.260	-612.980	-600.910

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.434,94	124.000	127.000	0	127.100	127.100	127.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.901,40	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387,69	18.000	3.000	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.526,53	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.250,56	161.500	150.500	0	158.100	158.100	158.100
- Personalauszahlungen	336.610,34	350.821	332.450	0	335.750	339.080	342.470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.530,17	152.900	185.900	0	191.220	193.630	196.140
- Transferauszahlungen	885,00	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.442,16	112.040	89.740	0	103.140	117.540	103.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.467,67	618.761	611.890	0	633.910	654.050	645.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.217,11	-457.261	-461.390	0	-475.810	-495.950	-487.450
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.477,75	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	3.000	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.127,75	37.000	39.000	0	34.000	34.000	34.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	398.459,09	398.000	335.500	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.459,09	398.000	335.500	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.331,34	-361.000	-296.500	0	21.000	21.000	21.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-780.548,45	-818.261	-757.890	0	-454.810	-474.950	-466.450

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20218001 Geschwindigkeitstafel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2	0	0	0	0
= Saldo B20218001	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
I20212001 Erwerb digitales Sirensystem									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	0	0	0	0	0
= Saldo I20212001	0	0	-13	0	0	0	0	0	0
Z20108001 Feuerschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	379	390	325	0	5	5	5
= Saldo Z20108001	0	0	-345	-356	-291	0	29	29	29
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1	3	5	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	5	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	6	8	8	0	8	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	8	8	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-5	-3	0	-8	-8	-8
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-363	-361	-297	0	21	21	21



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.383,39	413.670	408.700	403.300	402.550	402.150
+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.669,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	361.053,35	423.670	408.700	403.300	402.550	402.150
- Personalaufwendungen	154.007,16	154.437	170.250	171.960	173.690	175.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.457,86	1.801.970	1.806.645	1.833.160	1.866.490	1.898.840
- Bilanzielle Abschreibungen	22.385,20	27.700	32.570	34.690	35.480	38.190
- Transferaufwendungen	312.817,75	385.600	399.500	399.500	399.500	399.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.238,35	17.600	27.050	26.900	26.900	26.900
= Ordentliche Aufwendungen	2.249.906,32	2.387.307	2.436.015	2.466.210	2.502.060	2.538.860
= Ordentliches Ergebnis	-1.888.852,97	-1.963.637	-2.027.315	-2.062.910	-2.099.510	-2.136.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.888.852,97	-1.963.637	-2.027.315	-2.062.910	-2.099.510	-2.136.710
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.888.852,97	-1.963.637	-2.027.315	-2.062.910	-2.099.510	-2.136.710
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.015,13	48.700	33.000	33.400	33.900	34.400
= Teilergebnis	-1.920.868,10	-2.012.337	-2.060.315	-2.096.310	-2.133.410	-2.171.110

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.762,12	346.200	360.100	0	360.100	360.100	360.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.669,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.432,08	346.200	360.100	0	360.100	360.100	360.100
- Personalauszahlungen	154.007,16	154.437	170.250	0	171.960	173.690	175.430
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.340,32	1.739.600	1.764.945	0	1.794.960	1.828.290	1.860.640
- Transferauszahlungen	312.817,75	385.600	399.500	0	399.500	399.500	399.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.724,67	17.600	27.050	0	26.900	26.900	26.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.889,90	2.297.237	2.361.745	0	2.393.320	2.428.380	2.462.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.457,82	-1.951.037	-2.001.645	0	-2.033.220	-2.068.280	-2.102.370
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.850,01	180.630	110.400	0	86.200	86.200	86.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.850,01	180.630	110.400	0	86.200	86.200	86.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.850,01	-180.630	-110.400	0	-86.200	-86.200	-86.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.975.307,83	-2.131.667	-2.112.045	0	-2.119.420	-2.154.480	-2.188.570

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	6	10	0	10	10	10
= Saldo B14308001	0	0	-3	-6	-10	0	-10	-10	-10
B14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	25	15	0	15	15	15
= Saldo B14308002	0	0	-5	-25	-15	0	-15	-15	-15
B14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35	72	37	0	20	20	20
= Saldo B14308003	0	0	-35	-72	-37	0	-20	-20	-20
B14311001 OGS GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	2	0	1	1	1
= Saldo B14311001	0	0	-1	-3	-2	0	-1	-1	-1
B14311002 OGS GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	4	4	0	1	1	1
= Saldo B14311002	0	0	-1	-4	-4	0	-1	-1	-1
B14311003 Mensa Einrichtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	10	3	0	3	3	3
= Saldo B14311003	0	0	-1	-10	-3	0	-3	-3	-3
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0	0	2	1	1	0	1	1	1
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0	0	4	1	1	0	1	1	1
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	5	4	10	0	8	8	8
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	7	9	7	0	7	7	7
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	21	45	20	0	19	19	19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38	60	40	0	36	36	36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-38	-60	-40	0	-36	-36	-36

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-84	-181	-110	0	-86	-86	-86



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,21	2.500	32.900	33.500	33.400	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.247,88	14.400	14.600	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	23.991,45	28.400	59.000	60.100	60.000	38.600
- Personalaufwendungen	147.678,54	161.074	150.150	181.700	183.280	154.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.447,52	49.200	85.500	54.720	54.950	55.190
- Bilanzielle Abschreibungen	628,54	670	4.680	8.760	8.700	8.630
- Transferaufwendungen	26.179,83	28.500	29.700	30.200	31.200	32.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.882,33	71.930	77.330	69.330	69.330	71.330
= Ordentliche Aufwendungen	323.816,76	311.374	347.360	344.710	347.460	321.970
= Ordentliches Ergebnis	-299.825,31	-282.974	-288.360	-284.610	-287.460	-283.370
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.825,31	-282.974	-288.360	-284.610	-287.460	-283.370
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-299.825,31	-282.974	-288.360	-284.610	-287.460	-283.370
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.319,93	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
= Teilergebnis	-305.145,24	-286.474	-293.760	-290.010	-292.860	-288.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	21.400	21.400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,88	14.400	14.600	0	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.198,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.243,24	26.300	26.500	0	48.000	48.000	27.000
- Personalauszahlungen	135.142,02	147.929	146.630	0	178.090	179.570	151.060
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.461,26	30.600	36.500	0	35.720	35.950	36.190
- Transferauszahlungen	26.179,83	28.500	29.700	0	30.200	31.200	32.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.325,06	71.930	77.330	0	69.330	69.330	71.330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.108,17	278.959	290.160	0	313.340	316.050	290.780
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.864,93	-252.659	-263.660	0	-265.340	-268.050	-263.780
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.084,75	19.600	130.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.084,75	19.600	130.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.084,75	-19.600	-53.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.949,68	-272.259	-316.660	0	-285.340	-288.050	-283.780

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20408001 Ausstattung Bücherei									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo B20408001	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
B20408002 Ausstattung Kulturtreff									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo B20408002	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Z20417001 Ausstattung Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80	0	0	0	0
= Saldo Z20417001	0	0	0	0	-24	0	0	0	0
Z20417002 Spielgeräte Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo Z20417002	0	0	0	0	-9	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Medienbestand Bücherei)	0	0	19	17	17	0	17	17	17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	19	19	0	19	19	19
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-20	-19	-19	0	-19	-19	-19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-21	-20	-53	0	-20	-20	-20



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.296,86	1.912.400	1.386.170	1.473.170	1.522.800	1.604.200
+ Sonstige Transfererträge	4.815,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.657,95	453.000	523.000	553.000	563.000	583.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.447.320,27	2.374.000	1.917.770	2.034.770	2.094.400	2.195.800
- Personalaufwendungen	356.223,03	488.711	452.830	458.610	464.530	465.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.315,27	223.800	236.850	236.810	241.960	247.310
- Bilanzielle Abschreibungen	8.613,27	11.890	11.420	13.250	15.090	16.280
- Transferaufwendungen	1.794.907,19	1.949.280	1.749.430	1.872.930	1.952.930	2.052.930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.784,44	552.430	579.930	579.930	589.430	599.430
= Ordentliche Aufwendungen	2.936.843,20	3.226.111	3.030.460	3.161.530	3.263.940	3.381.400
= Ordentliches Ergebnis	-489.522,93	-852.111	-1.112.690	-1.126.760	-1.169.540	-1.185.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.522,93	-852.111	-1.112.690	-1.126.760	-1.169.540	-1.185.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-489.522,93	-852.111	-1.112.690	-1.126.760	-1.169.540	-1.185.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.565,37	12.900	17.400	17.400	17.400	17.400
= Teilergebnis	-545.088,30	-865.011	-1.130.090	-1.144.160	-1.186.940	-1.203.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.414,92	1.877.500	1.357.500	0	1.451.000	1.501.000	1.601.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.815,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.472,20	453.000	523.000	0	553.000	563.000	583.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.131,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.252,58	2.339.100	1.889.100	0	2.012.600	2.072.600	2.192.600
- Personalauszahlungen	351.381,18	478.902	416.360	0	420.500	424.690	428.930
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.800,15	193.000	211.050	0	216.010	221.160	226.510
- Transferauszahlungen	1.870.509,10	1.949.280	1.749.430	0	1.872.930	1.952.930	2.052.930
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	528.323,56	552.430	579.930	0	579.930	589.430	599.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990.013,99	3.173.612	2.956.770	0	3.089.370	3.188.210	3.307.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.761,41	-834.512	-1.067.670	0	-1.076.770	-1.115.610	-1.115.200
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.415,93	66.600	61.600	0	51.600	51.600	51.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.415,93	66.600	61.600	0	51.600	51.600	51.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.415,93	-66.600	-61.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.177,34	-901.112	-1.129.270	0	-1.128.370	-1.167.210	-1.166.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20308001 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo B20308001	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
B20308002 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	35	35	0	30	30	30
= Saldo B20308002	0	0	-33	-35	-35	0	-30	-30	-30
Z20315001 Förderung der Integration vonFlüchtligen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Saldo Z20315001	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	33	30	25	0	20	20	20
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	31	26	0	21	21	21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-33	-31	-26	0	-21	-21	-21
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-68	-67	-62	0	-52	-52	-52



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.924,82	1.914.087	2.039.696	2.039.496	2.039.116	2.021.096
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,47	3.480	3.470	60	60	40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.916,61	29.500	29.500	29.800	29.500	29.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.309,02	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	1.942.632,92	1.947.217	2.072.816	2.069.506	2.068.826	2.050.786
- Personalaufwendungen	2.507.117,71	2.590.730	2.641.300	2.667.700	2.694.380	2.721.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.075,73	350.050	381.450	393.110	405.190	417.240
- Bilanzielle Abschreibungen	70.064,13	72.370	73.810	79.260	83.640	65.720
- Transferaufwendungen	319.368,89	400.000	400.000	420.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.380,04	57.400	74.740	74.350	74.350	74.350
= Ordentliche Aufwendungen	3.200.006,50	3.470.550	3.571.300	3.634.420	3.697.560	3.718.650
= Ordentliches Ergebnis	-1.257.373,58	-1.523.333	-1.498.484	-1.564.914	-1.628.734	-1.667.864
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.257.373,58	-1.523.333	-1.498.484	-1.564.914	-1.628.734	-1.667.864
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.257.373,58	-1.523.333	-1.498.484	-1.564.914	-1.628.734	-1.667.864
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.114,13	126.200	126.300	126.500	126.500	126.600
= Teilergebnis	-1.367.487,71	-1.649.533	-1.624.784	-1.691.414	-1.755.234	-1.794.464

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.005,74	1.865.987	1.990.896	0	1.990.896	1.990.896	1.990.896
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.893,18	29.500	29.500	0	29.800	29.500	29.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.309,02	150	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.207,94	1.895.637	2.020.546	0	2.020.846	2.020.546	2.020.546
- Personalauszahlungen	2.479.617,71	2.550.266	2.600.430	0	2.626.420	2.652.690	2.679.230
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.618,77	329.950	361.050	0	373.010	385.090	397.140
- Transferauszahlungen	356.407,50	400.000	400.000	0	420.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.409,07	57.400	74.740	0	74.350	74.350	74.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.053,05	3.337.616	3.436.220	0	3.493.780	3.552.130	3.590.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.845,11	-1.441.979	-1.415.674	0	-1.472.934	-1.531.584	-1.570.174
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.348,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348,60	0	0	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	4.095,33	8.500	17.500	0	61.500	8.000	8.500
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.869,14	91.200	93.700	0	81.200	70.900	60.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.964,47	99.700	111.200	0	142.700	78.900	69.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.615,87	-99.700	-111.200	0	-142.700	-78.900	-69.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.412.460,98	-1.541.679	-1.526.874	0	-1.615.634	-1.610.484	-1.639.574

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	8	18	0	12	8	8
= Saldo A30308009	0	0	-4	-8	-18	0	-12	-8	-8
A30317001 Neubau Spielplatz Heinrichstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50	0	0
= Saldo A30317001	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
B14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	2	2	0	2	2	2
= Saldo B14208001	0	0	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2
B14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	12	8	0	8	8	3
= Saldo B14408001	0	0	-6	-12	-8	0	-8	-8	-3
B14408002 Kita Schuck. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	8	10	0	8	3	3
= Saldo B14408002	0	0	-8	-8	-10	0	-8	-3	-3
B14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	8	8	0	4	4	4
= Saldo B14408003	0	0	-12	-8	-8	0	-4	-4	-4
B14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	21	16	0	4	9	4
= Saldo B14408004	0	0	-11	-21	-16	0	-4	-9	-4
B30308001 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	30	0	25	25	25
= Saldo B30308001	0	0	0	-20	-30	0	-25	-25	-25

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B85418001 Kita Asem. Sandspielhaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	0
= Saldo B85418001	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Z14413001 Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo Z14413001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	5	7	7	0	7	7	7
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	2	2	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	3	2	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	2	2	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	2	2	3	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	5	4	4	0	4	4	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	20	20	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-20	-20	-20	0	-20	-20	-20
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-66	-100	-111	0	-143	-79	-69



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.608,59	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,74	12.100	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	23.583,33	36.400	33.300	33.300	33.300	33.300
- Personalaufwendungen	23.436,52	22.290	25.440	25.700	25.960	26.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.844,57	89.500	87.500	88.580	90.700	88.870
- Bilanzielle Abschreibungen	44.568,69	51.070	46.683	53.688	63.708	70.727
- Transferaufwendungen	47.798,33	62.045	57.600	59.600	59.600	59.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,50	6.100	8.150	8.150	6.150	8.150
= Ordentliche Aufwendungen	169.273,61	231.005	225.373	235.718	246.118	253.577
= Ordentliches Ergebnis	-145.690,28	-194.605	-192.073	-202.418	-212.818	-220.277
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.690,28	-194.605	-192.073	-202.418	-212.818	-220.277
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-145.690,28	-194.605	-192.073	-202.418	-212.818	-220.277
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.547,33	51.800	39.200	39.700	40.200	40.700
= Teilergebnis	-184.237,61	-246.405	-231.273	-242.118	-253.018	-260.977

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.974,74	12.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974,74	12.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	23.436,52	22.290	25.440	0	25.700	25.960	26.230
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.950,36	82.200	80.200	0	81.280	83.400	81.570
- Transferauszahlungen	47.798,33	62.045	57.600	0	59.600	59.600	59.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.625,50	6.100	8.150	0	8.150	6.150	8.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.810,71	172.635	171.390	0	174.730	175.110	175.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.835,97	-160.535	-163.890	0	-167.230	-167.610	-168.050
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	124.550,59	211.000	207.000	190.000	352.000 (190.000)	460.000 (0)	70.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.516,92	26.800	26.800	0	13.300	13.300	13.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.067,51	237.800	233.800	190.000	365.300	473.300	83.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.067,51	-232.800	-228.800	-190.000	-365.300	-473.300	-83.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.903,48	-393.335	-392.690	-190.000	-532.530	-640.910	-251.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A30311002 Flutlicht Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	72	0	0
= Saldo A30311002	0	0	0	0	0	0	-72	0	0
A30316001 Außenwasseranschluss Kampfbahn Leopoldshöhe incl. Schläuche									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo A30316001	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
A30316002 Oberflächenerneuerung Kleinspielfelder Sportanlage Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115	4	0	0	0	0	0
= Saldo A30316002	0	0	-115	-4	0	0	0	0	0
A30316003 Elektronikerneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Bexterhagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	0	0	0	0	0
= Saldo A30316003	0	0	-7	0	0	0	0	0	0
A30316004 Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190	190	190	190	0	0
= Saldo A30316004	0	0	0	-190	-190	-190	-190	0	0
A30316005 Laufbahnerneuerung Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60	460	0
= Saldo A30316005	0	0	0	0	0	0	-60	-460	0
A30316006 Einzäunung Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30	0	0
= Saldo A30316006	0	0	0	0	0	0	-30	0	0
A30317002 Laufbahnern. Schulsport. GS Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	70
= Saldo A30317002	0	0	0	0	0	0	0	0	-70

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A30317003 Stromanschluss BMX-Bahn Leo.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	12	0	0	0	0
= Saldo A30317003	0	0	0	-17	-12	0	0	0	0
A30318001 Beleuchtung Außentreppe Zugang Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5	0	0	0	0
= Saldo A30318001	0	0	0	0	-5	0	0	0	0
B14108001 Sportgeräte/-ausrüstung (> 410€)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	10	10	0	6	6	6
= Saldo B14108001	0	0	-1	-10	-10	0	-6	-6	-6
Z14317001 Basketballanlage 3-fach Halle									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	5	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	10	0	0	0	0
= Saldo Z14317001	0	0	0	-5	-5	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410Euro	0	0	1	2	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	1	5	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	7	7	0	7	7	7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-7	-7	0	-7	-7	-7
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-127	-233	-229	-190	-365	-473	-83



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	192.002,66	182.733	172.350	174.080	175.820	177.580
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,60	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	194.066,26	185.733	182.350	177.080	178.820	180.580
= Ordentliches Ergebnis	-194.066,26	-185.733	-182.350	-177.080	-178.820	-180.580
+ Finanzerträge	108,35	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	108,35	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.957,91	-185.633	-182.250	-176.980	-178.720	-180.480
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.957,91	-185.633	-182.250	-176.980	-178.720	-180.480
= Teilergebnis	-193.957,91	-185.633	-182.250	-176.980	-178.720	-180.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108,35	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,35	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	192.002,66	182.733	172.350	0	174.080	175.820	177.580
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.063,60	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.066,26	185.733	182.350	0	177.080	178.820	180.580
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.957,91	-185.633	-182.250	0	-176.980	-178.720	-180.480
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.957,91	-185.633	-182.250	0	-176.980	-178.720	-180.480



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919,20	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Erträge	3.919,20	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	94.049,24	124.321	87.760	86.430	87.320	88.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.522,76	125.900	126.430	127.650	128.880	130.130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	234.053,50	250.221	214.190	214.080	216.200	218.260
= Ordentliches Ergebnis	-230.134,30	-244.221	-207.390	-207.280	-209.400	-211.460
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.134,30	-244.221	-207.390	-207.280	-209.400	-211.460
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-230.134,30	-244.221	-207.390	-207.280	-209.400	-211.460
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
= Teilergebnis	-230.134,30	-244.521	-207.490	-207.380	-209.500	-211.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,09	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590,09	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Personalauszahlungen	91.851,84	109.921	85.050	0	85.910	86.770	87.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.410,52	125.900	126.430	0	127.650	128.880	130.130
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.262,36	235.821	211.480	0	213.560	215.650	217.770
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.672,27	-229.821	-204.680	0	-206.760	-208.850	-210.970
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.672,27	-229.821	-204.680	0	-206.760	-208.850	-210.970



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.259,70	882.000	876.500	876.500	876.500	876.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.371,66	44.650	44.650	44.700	44.700	44.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.950,12	158.074	220.620	223.030	225.490	227.160
+ Sonstige ordentliche Erträge	193.875,22	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	1.294.456,70	1.174.724	1.196.770	1.234.230	1.236.690	1.238.360
- Personalaufwendungen	226.209,56	185.295	246.970	249.650	252.380	254.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.023,43	815.100	817.800	817.800	817.800	817.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.052.232,99	1.000.395	1.064.770	1.067.450	1.070.180	1.072.120
= Ordentliches Ergebnis	242.223,71	174.329	132.000	166.780	166.510	166.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.223,71	174.329	132.000	166.780	166.510	166.240
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	242.223,71	174.329	132.000	166.780	166.510	166.240
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.635,39	84.400	77.000	76.780	76.510	76.240
= Teilergebnis	177.588,32	89.929	55.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.625,15	851.000	876.500	0	876.500	876.500	876.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.102,37	44.650	44.650	0	44.700	44.700	44.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.675,25	158.074	220.620	0	223.030	225.490	227.160
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	90.000	55.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.402,77	1.143.724	1.196.770	0	1.234.230	1.236.690	1.238.360
- Personalauszahlungen	189.727,78	177.195	243.010	0	245.450	247.920	250.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.943,76	815.100	817.800	0	817.800	817.800	817.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.671,54	992.295	1.060.810	0	1.063.250	1.065.720	1.068.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.731,23	151.429	135.960	0	170.980	170.970	170.160
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.731,23	151.429	135.960	0	170.980	170.970	170.160



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.641,66	415.400	423.600	416.000	407.000	398.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.686,89	429.410	485.850	465.700	455.700	445.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Erträge	954.586,44	847.910	912.550	884.800	865.800	846.800
- Personalaufwendungen	112.018,51	144.763	165.310	167.090	168.890	170.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.975,43	718.950	792.000	773.000	759.700	765.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.221.845,49	1.203.460	1.158.950	1.137.650	1.114.800	1.096.240
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.460,15	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
= Ordentliche Aufwendungen	2.144.299,58	2.072.363	2.121.450	2.082.930	2.048.580	2.037.320
= Ordentliches Ergebnis	-1.189.713,14	-1.224.453	-1.208.900	-1.198.130	-1.182.780	-1.190.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.189.713,14	-1.224.453	-1.208.900	-1.198.130	-1.182.780	-1.190.520
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.189.713,14	-1.224.453	-1.208.900	-1.198.130	-1.182.780	-1.190.520
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.973,10	457.000	450.800	464.400	477.100	490.900
= Teilergebnis	-1.614.686,24	-1.681.453	-1.659.700	-1.662.530	-1.659.880	-1.681.420

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004,23	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004,23	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	107.451,78	136.954	160.500	0	162.100	163.710	165.340
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.738,66	763.950	787.000	0	768.000	754.700	760.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.408,75	5.190	5.190	0	5.190	5.190	5.190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.599,19	906.094	952.690	0	935.290	923.600	931.230
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.594,96	-902.994	-949.590	0	-932.190	-920.500	-928.130
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.150,00	0	128.000	0	97.500	87.200	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	16.757,44	195.000	125.000	0	520.000	200.000	350.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.907,44	195.000	253.000	0	617.500	287.200	350.000
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	539.941,53	1.075.000	2.117.000	170.000	942.000 (170.000)	2.230.000 (0)	1.983.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.906,57	12.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.848,10	1.087.000	2.130.000	170.000	947.000	2.235.000	1.988.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.940,66	-892.000	-1.877.000	-170.000	-329.500	-1.947.800	-1.638.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.235.535,62	-1.794.994	-2.826.590	-170.000	-1.261.690	-2.868.300	-2.566.130

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B30316002 EDV-Programm für die Visualisierung der Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7	8	0	0	0	0
= Saldo B30316002	0	0	0	-7	-8	0	0	0	0
N30308003 Verlängerung Arminstr									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20	0
= Saldo N30308003	0	0	0	0	0	0	0	-20	0
N30308006 Endausbau Plätkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82	70	0	0	0	0
= Saldo N30308006	0	0	0	-82	-70	0	0	0	0
N30308010 Endausbau Beethovenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30308010	0	0	2	0	0	0	0	0	0
N30308020 Verkehrsberuhigung Grester Str									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
= Saldo N30308020	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
N30308022 Endausbau Parkstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18	15	25	0	0	0	0
= Saldo N30308022	0	0	-18	-15	-25	0	0	0	0
N30308023 Endausbau Holzkamp/Kastanienweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	160
= Saldo N30308023	0	0	-4	0	0	0	0	0	-160
N30308025 Endausbau Am Mühlenbach									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30308025	0	0	15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N30308030 Endausbau Schlangenstraße (westlicher Bereich)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	55
= Saldo N30308030	0	0	0	0	0	0	0	0	-55
N30308034 Ausbau Am Rosenhagen/Eibenstr.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	305	370	0	0	0	0
= Saldo N30308034	0	0	0	-305	-370	0	200	0	0
N30308035 Ausbau Apfelstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70	0
= Saldo N30308035	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
N30309002 Erneuerung Gehweg Goethestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300	0	0
= Saldo N30309002	0	0	0	0	0	0	-300	150	0
N30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90	0
= Saldo N30309005	0	0	0	0	0	0	0	-90	50
N30309007 Ausbau Berkenbruch									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225	0	0	0	0	0
= Saldo N30309007	0	0	0	-225	125	0	0	0	0
N30309008 Ausbau Am Wellenholz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	154	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30309008	0	0	-154	145	0	0	0	0	0
N30310001 Baustraße Stichweg Goethestr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20
= Saldo N30310001	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
N30311002 Gehweg Grester Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190	0	0	0	0
= Saldo N30311002	0	0	0	0	-190	0	0	0	0
N30312001 Ausbau Am Bruche									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	140
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	305
= Saldo N30312001	0	0	0	0	0	0	0	0	-165
N30312002 Ausbau Siedlung Wiesenstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	160
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	530	0
= Saldo N30312002	0	0	0	0	0	0	0	-530	160
N30312003 Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30312003	0	0	-28	50	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N30313001 Ausbau Siedlung Kurze Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	430
= Saldo N30313001	0	0	0	0	0	0	0	0	-430
N30313002 Ausbau Holtstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	536	0
= Saldo N30313002	0	0	0	0	0	0	0	-536	0
N30313003 Ausbau Im Holzkamp Siedlung Asemissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	215
= Saldo N30313003	0	0	0	0	0	0	0	0	-215
N30313004 Ausbau Stichw. Askampstr.21-21b									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	52
= Saldo N30313004	0	0	0	0	0	0	0	0	-52
N30313006 Ausbau An der Hauptstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	85
= Saldo N30313006	0	0	0	0	0	0	0	0	-85
N30314001 Ausbau Amsel-, Meisenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	315	0	0	0	0
= Saldo N30314001	0	0	0	0	-315	0	180	0	0
N30314002 Ausbau Zeisigweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	162	0	0
= Saldo N30314002	0	0	0	0	0	0	-162	50	0
N30314003 Ausbau Lerchenweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	216	0
= Saldo N30314003	0	0	0	0	0	0	0	-216	0
N30315001 Ausbau Im Haferkamp									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	132	0	0	0	0
= Saldo N30315001	0	0	0	0	-132	0	70	0	0
N30315002 Ausbau Im Meierfeld									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	132	0	0	0	0
= Saldo N30315002	0	0	0	0	-132	0	70	0	0
N30315003 Ausbau L 967 -Gemeindeanteil-									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	20	18	0	0	0	0
= Saldo N30315003	0	0	-1	-20	-18	0	0	0	0
N30316001 Endausbau Baugebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45	0	0
= Saldo N30316001	0	0	0	0	0	0	-45	0	0
N30317001 Endausbau Gewerbegebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50	0
= Saldo N30317001	0	0	0	0	0	0	0	-50	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N30317002 Gutachter-/Ing. kosten Straßenneubaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	5	0	5	5	5
= Saldo N30317002	0	0	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
N30318001 Ausbau Gehwege Unter den Eichen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	80
= Saldo N30318001	0	0	0	0	0	0	0	0	-80
R30309001 Landesmaßnahme "Bürgeradwege"									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105	0	0	0	0	0	0
= Saldo R30309001	0	0	-34	0	0	0	0	0	0
R30316001 Radwegerneuerung Geh-/Radweg Schötmarsche Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27	0	0	0	0	0	0
= Saldo R30316001	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
R30316002 Radwegteilerneuerung Rotdornweg 8 (z. T. auf fremden GuB)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	0	0	0	0	0
= Saldo R30316002	0	0	0	-25	0	0	0	0	0
S30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57	50	100	0	100	100	100
= Saldo S30308001	0	0	-57	-50	-100	0	-100	-100	-100
S30309001 Deckenerneuerung Sauerländer Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55	0	0	0	0	0
= Saldo S30309001	0	0	0	-55	0	0	0	0	0
S30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100	0
= Saldo S30309002	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
S30311001 Deckenerneuerung Mühlenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20	0	0
= Saldo S30311001	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
S30312001 Deckenerneuerung Am Großen Feld									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Saldo S30312001	0	0	-42	0	0	0	0	0	0
S30312004 Deckenerneuerung Hakenheider Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	95
= Saldo S30312004	0	0	0	0	0	0	0	0	-95
S30316001 Erneuerung Hydraulikaggregat Polleranlage Schulstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	0
= Saldo S30316001	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
S30316003 Böschungssicherung Schuckenteichweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35	95	0	0	0	0
= Saldo S30316003	0	0	0	-35	-95	0	0	0	0
S30316004 Erneuerung Buswartehallen Schulkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	0	0	0	0	0	0
= Saldo S30316004	0	0	-9	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
S30317001 Deckenerneu. Gehweg Doktorkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	35	0	0
= Saldo S30317001	0	0	0	0	0	0	-35	0	0
T30310001 Sanierung Brücke Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	50	100	0	0	0	0
= Saldo T30310001	0	0	-3	-50	-100	0	0	0	0
T30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30	0
= Saldo T30312001	0	0	0	0	0	0	0	-30	0
T30313001 Sanierung Brücke Döldisser Bruch									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	120
= Saldo T30313001	0	0	0	0	0	0	0	-40	-120
U30308001 Straßenbeleuchtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	15	25	0	25	25	25
= Saldo U30308001	0	0	-14	-15	-25	0	-25	-25	-25
U30316002 Beleuchtungsumbau Neubau B 66									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15	15	0	30	30	6
= Saldo U30316002	0	0	0	-15	-15	0	-30	-30	-6
U30317001 Beleuchtungserw. Lagesche Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28	0	0	0	0	0
= Saldo U30317001	0	0	0	-28	0	0	0	0	0
U30317002 LED-Beleuchtung Hauptstr. /Asemissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
= Saldo U30317002	0	0	0	0	0	0	0	0	-65
U30318001 LED-Beleuchtung Phase 5									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
= Saldo U30318001	0	0	0	0	0	0	0	0	-65
Z30308001 Buswartehallen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	45	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	50	0	0
= Saldo Z30308001	0	0	-1	0	0	0	-5	0	0
Z30314001 Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	0	0	0	0	0
= Saldo Z30314001	0	0	-7	0	0	0	0	0	0
Z30316001 Erneuerung LED-Straßenlampen(LED-Beleuchtungsumrüstung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	70	0	52	62	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55	150	460	170	170	360	0
= Saldo Z30316001	0	0	-48	-150	-390	-170	-118	-298	0
Z30317001 Bushaltestellen Gewerbestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65	0	0	0	0
= Saldo Z30317001	0	0	0	0	-7	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z30317002 Bushaltestellen Scherenkrug									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	28	0
= Saldo Z30317002	0	0	0	0	0	0	0	-3	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	0	0	2	5	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	5	5	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-437	-892	-1.877	-170	-330	-1.948	-1.638



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.893,49	42.800	46.800	44.800	46.700	48.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.805,04	116.480	119.740	121.860	124.780	126.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088,63	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	840,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	164.627,16	169.880	176.640	176.760	181.580	185.080
- Personalaufwendungen	165.639,35	177.751	180.720	182.530	184.350	186.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.793,74	84.000	91.600	90.600	90.600	90.600
- Bilanzielle Abschreibungen	63.767,42	62.020	63.550	64.930	67.310	69.540
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,67	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	294.183,18	327.171	340.070	342.360	346.560	350.630
= Ordentliches Ergebnis	-129.556,02	-157.291	-163.430	-165.600	-164.980	-165.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.556,02	-157.291	-163.430	-165.600	-164.980	-165.550
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.556,02	-157.291	-163.430	-165.600	-164.980	-165.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.297,16	104.000	74.600	74.600	74.600	74.600
= Teilergebnis	-206.853,18	-261.291	-238.030	-240.200	-239.580	-240.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.368,00	138.480	141.740	0	142.860	144.780	146.280
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.338,63	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	540,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.246,63	149.080	151.840	0	152.960	154.880	156.380
- Personalauszahlungen	165.639,35	177.751	180.720	0	182.530	184.350	186.190
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.216,85	79.500	84.100	0	86.100	86.100	86.100
- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.982,67	1.900	2.400	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.838,87	260.651	269.020	0	272.930	274.750	276.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.592,24	-111.571	-117.180	0	-119.970	-119.870	-120.210
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.176,78	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.176,78	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
- AZ für Baumaßnahmen	10.600,55	173.000	63.000	0	63.000	53.000	53.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.362,35	8.500	9.500	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962,90	181.500	72.500	0	70.000	60.000	60.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.786,12	-147.100	-38.100	0	-35.600	-25.600	-25.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.378,36	-258.671	-155.280	0	-155.570	-145.470	-145.810

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20208001 Bestattungswesen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	4	2	0	2	2	2
= Saldo B20208001	0	0	-2	-4	-2	0	-2	-2	-2
C30308001 Grabfeldsanierung, UrnenwandFriedhof Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130	20	0	20	10	10
= Saldo C30308001	0	0	0	-130	-20	0	-20	-10	-10
Z30408002 Umsetzung Gewässerkonzept									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	43	43	0	43	43	43
= Saldo Z30408002	0	0	-2	-9	-9	0	-9	-9	-9
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	0	2	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	1	2	5	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	4	8	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-4	-8	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	-147	-38	0	-36	-26	-26



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.010,81	0	2.640	2.640	2.640	2.640
= Ordentliche Erträge	19.468,14	0	3.640	3.640	3.640	3.640
- Personalaufwendungen	60.091,06	80.612	79.270	80.060	80.860	81.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.986,49	90.400	126.000	90.600	90.000	91.000
- Bilanzielle Abschreibungen	306,62	310	310	310	310	310
- Transferaufwendungen	2.060,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	130.844,17	173.872	208.130	173.520	173.720	175.530
= Ordentliches Ergebnis	-111.376,03	-173.872	-204.490	-169.880	-170.080	-171.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.376,03	-173.872	-204.490	-169.880	-170.080	-171.890
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-111.376,03	-173.872	-204.490	-169.880	-170.080	-171.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.687,35	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	-126.063,38	-194.872	-219.490	-184.880	-185.080	-186.890

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,83	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.087,19	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580,02	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	60.091,06	80.612	79.270	0	80.060	80.860	81.670
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.572,18	90.400	126.000	0	90.600	90.000	91.000
- Transferauszahlungen	2.150,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.213,24	173.562	207.820	0	173.210	173.410	175.220
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.633,22	-173.562	-204.820	0	-170.210	-170.410	-172.220
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.633,22	-173.562	-204.820	0	-170.210	-170.410	-172.220



Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.413,80	42.413	43.212	43.212	69.748	30.795
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	121,73	0	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Erträge	43.910,53	46.913	48.512	48.512	75.048	36.095
- Personalaufwendungen	29.071,21	34.126	16.640	17.060	17.500	16.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,51	10.750	7.500	7.500	7.500	7.500
- Transferaufwendungen	64.330,44	101.104	101.104	101.104	133.724	79.777
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	136.227,16	146.480	125.744	126.164	159.224	104.687
= Ordentliches Ergebnis	-92.316,63	-99.567	-77.232	-77.652	-84.176	-68.592
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.316,63	-99.567	-77.232	-77.652	-84.176	-68.592
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.316,63	-99.567	-77.232	-77.652	-84.176	-68.592
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	100	100	100	100
= Teilergebnis	-92.316,63	-105.767	-77.332	-77.752	-84.276	-68.692

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.413	43.212	0	43.212	69.748	30.795
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.213,74	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588,74	46.913	48.512	0	48.512	75.048	36.095
- Personalauszahlungen	19.937,73	18.608	9.230	0	9.320	9.410	9.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,35	10.750	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Transferauszahlungen	6.947,43	101.104	138.104	0	101.104	133.724	79.777
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.264,51	130.962	155.334	0	118.424	151.134	97.277
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.675,77	-84.049	-106.822	0	-69.912	-76.086	-61.182
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.445	171.905	0	171.905	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.445	171.905	0	171.905	0	0
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	106.475	212.940	0	212.940	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.475	212.940	0	212.940	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.030	-41.035	0	-41.035	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.675,77	-104.079	-147.857	0	-110.947	-76.086	-61.182

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z20517001 Zuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete Asemissen u. Greste									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75	150	0	150	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94	188	0	188	0	0
= Saldo Z20517001	0	0	0	-19	-38	0	-38	0	0
Z20517002 Zuschuss Breitbandausbau Ortsteile									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11	22	0	22	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	25	0	25	0	0
= Saldo Z20517002	0	0	0	-1	-4	0	-4	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-20	-41	0	-41	0	0



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.486.994,83	21.333.700	22.647.500	23.152.500	23.954.500	24.144.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.721,02	444.575	1.917.740	1.390.000	1.325.000	1.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	559.626,70	510.300	495.300	490.300	495.300	495.300
= Ordentliche Erträge	21.558.342,55	22.288.575	25.060.540	25.032.800	25.774.800	25.639.800
- Personalaufwendungen	117.454,36	93.553	114.260	117.090	120.060	116.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.988,99	299.450	274.220	274.510	274.800	275.100
- Transferaufwendungen	12.631.202,53	13.105.590	14.273.740	13.764.840	14.273.940	13.873.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.813,63	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.065.459,51	13.598.593	14.722.220	14.196.440	14.708.800	14.305.340
= Ordentliches Ergebnis	8.492.883,04	8.689.982	10.338.320	10.836.360	11.066.000	11.334.460
+ Finanzerträge	1.305.729,18	1.413.250	1.376.010	1.345.810	1.345.620	1.345.520
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.795,78	552.300	575.000	609.000	616.000	679.000
= Finanzergebnis	784.933,40	860.950	801.010	736.810	729.620	666.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.277.816,44	9.550.932	11.139.330	11.573.170	11.795.620	12.000.980
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.277.816,44	9.550.932	11.139.330	11.573.170	11.795.620	12.000.980
= Teilergebnis	9.277.816,44	9.550.932	11.139.330	11.573.170	11.795.620	12.000.980

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.752.872,38	21.333.700	22.647.500	0	23.152.500	23.954.500	24.144.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.721,02	444.575	1.917.740	0	1.390.000	1.325.000	1.000.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.394,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.239.334,30	420.300	465.300	0	470.300	475.300	475.300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.980.638,43	1.413.250	1.376.010	0	1.345.810	1.345.620	1.345.520
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.491.960,56	23.611.825	26.406.550	0	26.358.610	27.100.420	26.965.320
- Personalauszahlungen	85.342,31	77.153	80.170	0	80.960	81.760	82.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.988,99	299.450	274.220	0	274.510	274.800	275.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	547.974,55	552.300	575.000	0	609.000	616.000	679.000
- Transferauszahlungen	12.778.006,18	13.105.590	14.273.740	0	13.764.840	14.273.940	13.873.940
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.863.683,56	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.550.995,59	14.034.493	15.203.130	0	14.729.310	15.246.500	14.910.640
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.940.964,97	9.577.332	11.203.420	0	11.629.300	11.853.920	12.054.680
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.337,29	152.670	326.700	0	210.900	117.900	117.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.501,32	6.900	6.600	0	6.500	4.800	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.838,61	159.570	333.300	0	217.400	122.700	121.200
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	101.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	101.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.838,61	58.570	233.300	0	117.400	22.700	21.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.579.485,23	2.310.000	2.980.000	0	1.250.000	2.860.000	2.160.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.424.860,60	860.900	873.300	0	950.000	1.019.000	1.103.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	154.624,63	1.449.100	2.106.700	0	300.000	1.841.000	1.057.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.696.428,21	11.085.002	13.543.420	0	12.046.700	13.717.620	13.132.880

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	690	152	327	0	211	118	118
= Saldo Z10308002	0	0	690	152	327	0	211	118	118
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von privaten Personen	0	0	11	7	7	0	6	5	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	8	7	0	6	5	3
7848000 AZ für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	100	101	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	101	100	0	100	100	100
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-89	-93	-93	0	-94	-95	-97
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	601	59	233	0	117	23	21

Verteilung der NKF-Produkte auf die politischen Ausschüsse

Produkt Nr. Produktbezeichnung		Produkt Nr. Produktbezeichnung	
Haupt- und Finanzausschuss		Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport	
001 111 001	Verwaltungsführung, Büro des Rates, Pressearbeit	001 111 002	Gleichstellungsstelle
001 111 003	Personalrat	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 Kinderspielplätzen
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	Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr	
001 111 016	Gemeindeparterschaften	002 122 003	Verkehrsangelegenheiten
002 122 001	Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	012 541 001	Neubau von Straßen
002 122 002	Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte	012 541 002	Unterhaltung von Straßen
002 122 004	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise	012 547 001	Öffentl. Personennahverkehr
002 122 005	Personenstandswesen	013 551 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
002 126 001	Feuerwehrangelegenheiten		
015 571 001	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	Ausschuss für Bildung und Kultur	
016 611 001	Steuern und sonstige Abgaben	003 211 001	Grundschulen der Gemeinde Leopoldshöhe
016 611 002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	003 218 001	Felix-Fechenbach-Gesamtschule
016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	003 243 001	Allgemeine Schulverwaltung
016 612 002	Kreditwirtschaft / Zinsmanagement	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
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz		Hochbau- und Planungsausschuss	
011 537 001	Abfallwirtschaft	009 511 001	Bauleitplanung
013 552 001	Gewässerunterhaltung	009 511 002	Gemeindeentwicklung
013 553 001	Friedhofsverwaltung	010 521 001	Allgemeine Bauverwaltung
014 561 001	Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz	010 521 002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Wahl-/Wahlprüfungsausschuss			
002 121 001	Statistik und Wahlen		
Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement		Betriebsausschuss Wasser/Abwasser	
001 111 017	Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)	011 533 001	Wasserwerk Leopoldshöhe (WW)
001 111 018	Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)	011 538 001	Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)

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

Teilpläne
Produktbereich 001
Innere Verwaltung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001 Verwaltungsführung / Büro 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Personalaufwendungen	254.743,69	269.940	273.200	279.050	285.150	278.900
- Bilanzielle Abschreibungen	551,22	550	550	550	270	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.618,55	157.000	158.390	158.390	159.390	163.390
= Ordentliche Aufwendungen	378.913,46	427.490	432.140	437.990	444.810	442.290
= Ordentliches Ergebnis	-378.913,46	-427.490	-432.140	-437.990	-444.810	-442.290
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.913,46	-427.490	-432.140	-437.990	-444.810	-442.290
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378.913,46	-427.490	-432.140	-437.990	-444.810	-442.290
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Teilergebnis	-379.712,65	-428.890	-433.540	-439.390	-446.210	-443.690

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	195.997,80	200.940	210.910	0	213.020	215.160	217.310
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	129.126,59	157.000	158.390	0	158.390	159.390	163.390
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.124,39	357.940	369.300	0	371.410	374.550	380.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.124,39	-357.940	-369.300	0	-371.410	-374.550	-380.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.124,39	-357.940	-369.300	0	-371.410	-374.550	-380.700

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 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 002 Gleichstellungsstelle

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Cordula Wiemer

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel, Cordula Wiemer

Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung in der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	420,00	500	350	350	350	350
- Personalaufwendungen	27.415,68	16.548	24.070	24.650	25.260	24.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	28.814,33	20.548	28.070	28.650	29.260	28.520
= Ordentliches Ergebnis	-28.394,33	-20.048	-27.720	-28.300	-28.910	-28.170
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.394,33	-20.048	-27.720	-28.300	-28.910	-28.170
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.394,33	-20.048	-27.720	-28.300	-28.910	-28.170
= Teilergebnis	-28.394,33	-20.048	-27.720	-28.300	-28.910	-28.170

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	350	0	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,00	500	350	0	350	350	350
- Personalauszahlungen	22.315,15	16.548	17.240	0	17.410	17.580	17.760
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.230,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.545,93	20.548	21.240	0	21.410	21.580	21.760
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.423,93	-20.048	-20.890	0	-21.060	-21.230	-21.410
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.423,93	-20.048	-20.890	0	-21.060	-21.230	-21.410

Erläuterungen

In diesem Produkt werden insbesondere Aufwendungen für Personal (15 Wochenarbeitsstunden), 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 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 003 Personalrat

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe
 Gewerkschaften im Bereich des TVöD

Rechtsgrundlagen

Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	20.762,25	25.323	23.240	23.470	23.700	23.930
= Ordentliche Aufwendungen	20.762,25	25.323	23.240	23.470	23.700	23.930
= Ordentliches Ergebnis	-20.762,25	-25.323	-23.240	-23.470	-23.700	-23.930
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.762,25	-25.323	-23.240	-23.470	-23.700	-23.930
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.762,25	-25.323	-23.240	-23.470	-23.700	-23.930
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247,77	4.800	4.800	5.000	5.200	5.200
= Teilergebnis	-25.010,02	-30.123	-28.040	-28.470	-28.900	-29.130

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	19.547,32	25.323	23.240	0	23.470	23.700	23.930
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.547,32	25.323	23.240	0	23.470	23.700	23.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.547,32	-25.323	-23.240	0	-23.470	-23.700	-23.930
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.547,32	-25.323	-23.240	0	-23.470	-23.700	-23.930



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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold, Eleni Konstantinidis, Viola Bröckel

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	16.727	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	820,00	16.727	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	87.885,46	93.033	116.300	117.570	118.870	119.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.550,24	120.900	132.440	136.090	139.910	143.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.740,79	140.950	98.200	94.000	94.900	94.900
= Ordentliche Aufwendungen	373.176,49	354.883	346.940	347.660	353.680	358.490
= Ordentliches Ergebnis	-372.356,49	-338.156	-346.940	-347.660	-353.680	-358.490
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.356,49	-338.156	-346.940	-347.660	-353.680	-358.490
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-372.356,49	-338.156	-346.940	-347.660	-353.680	-358.490
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	9.100	9.100	9.100	9.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350,05	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
= Teilergebnis	-375.506,54	-342.956	-341.340	-342.160	-348.280	-353.190

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	16.727	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,00	16.727	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	86.637,55	93.033	114.120	0	115.260	116.420	117.580
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.550,24	120.900	132.440	0	136.090	139.910	143.860
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.557,61	145.650	98.200	0	94.000	94.900	94.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.745,40	359.583	344.760	0	345.350	351.230	356.340
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.925,40	-342.856	-344.760	0	-345.350	-351.230	-356.340
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.925,40	-342.856	-344.760	0	-345.350	-351.230	-356.340

Erläuterungen

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

Die v. g. Aufwendungen werden für die Bereiche Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentren, Bauhof, Bücherei, Feuerwehr, Friedhof und Asylbereich **ab 2018** dezentral in den jeweils zuständigen Produkten veranschlagt, so dass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 001 111 004 gegenüber Vorjahr deutlich sinken.

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

Zwischen dem Kreis und acht lippischen Kommunen ist in 2013 eine **öffentlich-rechtliche Vereinbarung** zur Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts geschlossen worden. Die Aufwendungen hierfür sind in diesem Produkt eingeplant. Der Kreis hat zum 31.12.2017 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gekündigt. Sie wird ab 2018 für zunächst drei Jahre mit neuen Konditionen fortgesetzt (Rat 14.12.2017, Drucksache 71/2017).

In 2017 wurde ein Kostenausgleich für die kommunale Belastung durch das Land aufgrund des Tariftreue- und Vergabegesetzes (2013 und 2014) berücksichtigt.



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

Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf

Höhere Auslastung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Dienstfahrzeuge durch zentrale Steuerung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	9.906,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	30.906,99	39.296	35.690	36.070	36.460	36.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.329,80	178.000	27.000	31.000	31.000	31.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,83	1.310	1.470	1.500	1.800	2.130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.391,50	72.500	71.500	74.500	73.500	73.500
= Ordentliche Aufwendungen	282.774,12	291.106	135.660	143.070	142.760	143.370
= Ordentliches Ergebnis	-272.867,19	-283.106	-127.660	-135.070	-134.760	-135.370
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.867,19	-283.106	-127.660	-135.070	-134.760	-135.370
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.867,19	-283.106	-127.660	-135.070	-134.760	-135.370
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.307,80	6.000	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,58	500	1.200	1.200	1.200	1.200
= Teilergebnis	-266.697,97	-277.606	-128.760	-136.170	-135.860	-136.470

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	30.595,00	39.296	35.140	0	35.490	35.850	36.210
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.608,65	175.000	24.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.711,93	72.500	71.500	0	74.500	73.500	73.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.915,58	286.796	130.640	0	137.990	137.350	137.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.830,41	-281.796	-125.640	0	-132.990	-132.350	-132.710
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.649,39	8.000	8.800	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649,39	8.000	8.800	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.649,39	-8.000	-8.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.479,80	-289.796	-134.440	0	-140.990	-140.350	-140.710

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	5	6	0	5	5	5
= Saldo B10108001	0	0	-1	-5	-6	0	-5	-5	-5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	5	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	-8	-9	0	-8	-8	-8

Erläuterungen

Bei dem Ertrag (interne Leistungsbeziehungen) handelt es sich um eine Erstattung aus dem Gebührenhaushalt Friedhofswesen (013.553.001). Es werden Aufwendungen für die Bereitstellung des Arbeitsplatzes, anteilige Leasingverträge und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Ab dem Jahr 2018 werden die Aufwendungen für Fahrzeughaltung für den Bauhof, die Feuerwehr, die Jugendzentren, den Friedhofs- und Asylbereich dezentral in den jeweils zuständigen Produkten veranschlagt. Trotz der veränderten Veranschlagungssystematik erfolgt die Verwaltung der Fahrzeuge weiterhin wie bisher zentral durch den Fachbereich I. Lediglich die Fahrzeughaltung der Feuerwehr wird ab dem Jahr 2018 durch zuständigen Fachbereich III übernommen.

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



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

Ziele

Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
 Bürgerinnen und Bürger

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
 Strassenreinigungssatzung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Andreas Glatthor

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,48	31.600	46.600	55.600	54.000	53.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.436,10	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
= Ordentliche Erträge	159.165,61	167.700	182.700	191.700	190.100	189.100
- Personalaufwendungen	958.571,74	964.804	1.026.090	1.037.290	1.048.660	1.056.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.085,46	52.500	153.500	165.140	166.850	168.620
- Bilanzielle Abschreibungen	54.401,01	82.280	61.880	74.130	79.000	76.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.525,84	20.600	28.150	28.150	29.150	29.150
= Ordentliche Aufwendungen	1.068.584,05	1.120.184	1.269.620	1.304.710	1.323.660	1.330.270
= Ordentliches Ergebnis	-909.418,44	-952.484	-1.086.920	-1.113.010	-1.133.560	-1.141.170
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-909.418,44	-952.484	-1.086.920	-1.113.010	-1.133.560	-1.141.170
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-909.418,44	-952.484	-1.086.920	-1.113.010	-1.133.560	-1.141.170
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.607,45	948.800	870.200	884.980	899.710	914.440
= Teilergebnis	-59.810,99	-3.684	-216.720	-228.030	-233.850	-226.730

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.061,22	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.318,97	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.380,19	136.100	136.100	0	136.100	136.100	136.100
- Personalauszahlungen	941.104,11	940.304	1.007.340	0	1.017.410	1.027.590	1.037.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.425,93	46.500	147.500	0	159.140	160.850	162.620
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.466,66	20.600	28.150	0	28.150	29.150	29.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.996,70	1.007.404	1.182.990	0	1.204.700	1.217.590	1.229.630
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.616,51	-871.304	-1.046.890	0	-1.068.600	-1.081.490	-1.093.530
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.666,00	5.500	4.500	0	3.500	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.666,00	5.500	4.500	0	3.500	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.911,83	171.000	181.000	0	105.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.911,83	171.000	181.000	0	105.000	12.000	12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.245,83	-165.500	-176.500	0	-101.500	-12.000	-12.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.050.862,34	-1.036.804	-1.223.390	0	-1.170.100	-1.093.490	-1.105.530

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B30508001 Bauhof (Geräte/Ausstattung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	4	0	3	0	0
= Saldo B30508001	0	0	0	5	4	0	3	0	0
B30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132	165	175	0	99	6	6
= Saldo B30508002	0	0	-120	-165	-175	0	-99	-6	-6
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	6	6	6	0	6	6	6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	6	6	0	6	6	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	-6	-6	0	-6	-6	-6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-126	-166	-176	0	-101	-12	-12

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € für Fahrzeughaltung gestiegen. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 001 111 005 abgebildet.

Ebenfalls gestiegen sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (gegenüber dem Ansatz 2017 um 7.550 €). Unter dieser Position werden ab dem Jahr 2018 bisher zentral im Produkt 001 111 004 veranschlagte Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren ausgewiesen.

Investitionsmaßnahmen:

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

Es sind folgende Auszahlungen für Investitionen vorgesehen:

2018:

- Kleingeräte, 4.000 €
- Maschinen für die Tischlerei, 4.000 €
- Ersatz Multicar (Straßenunterhaltung, Winterdienst), 100.000 €
- Ersatz Winterdienst-Streuer, 25.000 €
- Ersatz IVECO LKW (Gärtner), 32.000 €

- Absauganlage für Schlosserei aus Arbeitsschutzgründen vorgeschrieben, 10.000 €

2019:

- Kleingeräte, 4.000 €
- Maschinen für die Tischlerei, 2.000 €
- Ersatz Großflächenmäher, 60.000 €
- Ersatz Kubota Kleintraktor (Winterdienst), 33.000 €

2020:

- Kleingeräte, 4.000 €
- Maschinen für die Tischlerei, 2.000 €

2021:

- Kleingeräte, 4.000 €
- Maschinen für Tischlerei, 2.000 €



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

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Gesundheitsförderung
Krankheitsvorbeugung

Zielgruppe

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Gemeinde
Leopoldshöhe
KiTa's, Schulen, Verwaltungsbedienstete und Sportinteressierte

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
Betriebssatzungen
Satzung des Gemeindegemeinschaftsverbandes

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 Gemeindegemeinschaftsverband

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.269,00	8.000	8.080	8.160	8.240	8.340
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.036,97	115.500	150.500	156.000	161.500	162.000
= Ordentliche Erträge	113.305,97	123.500	158.580	164.160	169.740	170.340
- Personalaufwendungen	82.074,85	84.540	85.790	86.650	87.510	88.380
= Ordentliche Aufwendungen	82.074,85	84.540	85.790	86.650	87.510	88.380
= Ordentliches Ergebnis	31.231,12	38.960	72.790	77.510	82.230	81.960
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.231,12	38.960	72.790	77.510	82.230	81.960
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	31.231,12	38.960	72.790	77.510	82.230	81.960
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,48	500	200	200	200	200
= Teilergebnis	31.121,64	38.460	72.590	77.310	82.030	81.760

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924,00	8.000	8.080	0	8.160	8.240	8.340
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.500,00	115.500	150.500	0	156.000	161.500	162.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.424,00	123.500	158.580	0	164.160	169.740	170.340
- Personalauszahlungen	82.012,76	83.640	85.790	0	86.650	87.510	88.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.012,76	83.640	85.790	0	86.650	87.510	88.380
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.411,24	39.860	72.790	0	77.510	82.230	81.960
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.411,24	39.860	72.790	0	77.510	82.230	81.960

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Umlagen: Verwaltungskostenanteil und Netzwerkumlage(KRZ) der Betriebe und Erstattungen durch die VHS.

Personalaufwendungen:

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



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

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Bewerberinnen und Bewerber
 Auszubildende
 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze
 Tarifverträge
 Dienstanweisungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann, Elke Hokamp, Friedrich Brokbartold, Lisa Möller

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.622,04	106.975	108.680	108.340	108.520	108.580
+ Sonstige ordentliche Erträge	130.504,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	264.126,04	106.975	108.680	108.340	108.520	108.580
- Personalaufwendungen	483.327,51	456.735	501.870	508.490	515.240	514.000
- Versorgungsaufwendungen	155.887,74	330.000	290.200	293.630	297.100	309.620
- Transferaufwendungen	3.841,40	10.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,20	7.000	19.020	19.040	19.060	19.100
= Ordentliche Aufwendungen	645.062,85	803.735	811.090	821.160	831.400	842.720
= Ordentliches Ergebnis	-380.936,81	-696.760	-702.410	-712.820	-722.880	-734.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.936,81	-696.760	-702.410	-712.820	-722.880	-734.140
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-380.936,81	-696.760	-702.410	-712.820	-722.880	-734.140
= Teilergebnis	-380.936,81	-696.760	-702.410	-712.820	-722.880	-734.140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.084,30	106.975	108.680	0	108.340	108.520	108.580
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.084,30	106.975	108.680	0	108.340	108.520	108.580
- Personalauszahlungen	446.926,91	433.218	523.570	0	529.120	534.720	537.430
- Versorgungsauszahlungen	225.303,00	260.000	275.200	0	278.480	281.800	294.170
- Transferauszahlungen	2.760,00	10.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.085,00	7.000	19.020	0	19.040	19.060	19.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.074,91	710.218	817.790	0	826.640	835.580	850.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.990,61	-603.243	-709.110	0	-718.300	-727.060	-742.120
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-539.990,61	-603.243	-709.110	0	-718.300	-727.060	-742.120

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 (KVV) abgegeben. Die KVV 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 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 009 Haushaltssteuerung / -controlling

Ziele

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

Zielgruppe

Rat
 Verwaltungsführung
 Verwaltung
 Bürgerinnen und Bürger

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Uwe Aust, Ute Orbke

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.104,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	111.104,46	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	310.257,48	72.214	76.950	79.090	81.330	78.120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.869,89	54.200	71.670	62.670	62.670	71.670
= Ordentliche Aufwendungen	351.127,37	126.414	148.620	141.760	144.000	149.790
= Ordentliches Ergebnis	-240.022,91	-126.414	-148.620	-141.760	-144.000	-149.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.022,91	-126.414	-148.620	-141.760	-144.000	-149.790
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.022,91	-126.414	-148.620	-141.760	-144.000	-149.790
= Teilergebnis	-240.022,91	-126.414	-148.620	-141.760	-144.000	-149.790

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	73.515,41	47.614	49.420	0	49.910	50.400	50.910
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.175,14	91.200	56.670	0	47.670	47.670	56.670
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.690,55	138.814	106.090	0	97.580	98.070	107.580
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.690,55	-138.814	-106.090	0	-97.580	-98.070	-107.580
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.690,55	-138.814	-106.090	0	-97.580	-98.070	-107.580

Erläuterungen

Hier werden u. a. die Rückstellungen (Aufwand) für die Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses (Wirtschaftsprüfer) sowie für die überörtliche Prüfung (GPA) eingeplant. In 2017 hat die GPA ihre Prüfung durchgeführt; hierfür waren in 2017 zusätzliche Zahlungsmittel vorgesehen. Das Ergebnis wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschusses am 30.11.2017 vorgestellt und dem Rat am 14.12.2017 mitgeteilt (Drucksache 116/2017). Die nächste Prüfung wird in 2022 erwartet. Darüber hinaus sind Aufwendungen für zukünftige Umstellungen und Vorbereitungen, z. B. von der Finanzsoftware KIRP auf Infoma sowie die Umsetzung von § 2b UStG, vorsorglich vorgesehen.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse
 Gemeindeprüfungsanstalt
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Kreditinstitute

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Ute Orbke, Petra Würth, Elisabeth Hildebrand, Nelli Gettich

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Personalaufwendungen	66.468,07	72.418	63.410	64.050	64.690	65.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	73.502,65	80.418	71.410	72.050	72.690	73.340
= Ordentliches Ergebnis	-73.502,65	-80.418	-71.410	-72.050	-72.690	-73.340
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.502,65	-80.418	-71.410	-72.050	-72.690	-73.340
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.502,65	-80.418	-71.410	-72.050	-72.690	-73.340
= Teilergebnis	-73.502,65	-80.418	-71.410	-72.050	-72.690	-73.340

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	64.926,66	64.718	63.410	0	64.050	64.690	65.340
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.345,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.271,76	72.718	71.410	0	72.050	72.690	73.340
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.271,76	-72.718	-71.410	0	-72.050	-72.690	-73.340
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.271,76	-72.718	-71.410	0	-72.050	-72.690	-73.340

Erläuterungen

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Bankgebühren und Courtage.



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 011 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.460,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge	33.460,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Personalaufwendungen	90.986,90	84.679	98.530	100.010	101.520	101.110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	91.869,18	87.679	101.530	103.010	104.520	104.110
= Ordentliches Ergebnis	-58.408,55	-54.679	-68.530	-70.010	-71.520	-71.110
+ Finanzerträge	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
= Finanzergebnis	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.183,55	-51.679	-65.530	-67.010	-68.520	-69.610
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.183,55	-51.679	-65.530	-67.010	-68.520	-69.610
= Teilergebnis	-55.183,55	-51.679	-65.530	-67.010	-68.520	-69.610

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-18.599,53	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.387,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.212,53	36.000	36.000	0	36.000	36.000	34.500
- Personalauszahlungen	84.370,53	84.679	88.720	0	89.610	90.500	91.410
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-4.914,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.456,26	87.679	91.720	0	92.610	93.500	94.410
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.668,79	-51.679	-55.720	0	-56.610	-57.500	-59.910
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.668,79	-51.679	-55.720	0	-56.610	-57.500	-59.910

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mikroverfilmung der Belege und digitale Archivierung.

Finanzerträge: Stundungszinsen.



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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Gemeindesatzungen für Vergnügungs- und Hundesteuern

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Jürgen Kollmann

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	21.849,96	22.292	23.350	23.580	23.820	24.060
= Ordentliche Aufwendungen	21.849,96	22.292	23.350	23.580	23.820	24.060
= Ordentliches Ergebnis	-21.849,96	-22.292	-23.350	-23.580	-23.820	-24.060
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.849,96	-22.292	-23.350	-23.580	-23.820	-24.060
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.849,96	-22.292	-23.350	-23.580	-23.820	-24.060
= Teilergebnis	-21.849,96	-22.292	-23.350	-23.580	-23.820	-24.060

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	21.849,96	22.292	23.350	0	23.580	23.820	24.060
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.849,96	22.292	23.350	0	23.580	23.820	24.060
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.849,96	-22.292	-23.350	0	-23.580	-23.820	-24.060
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.849,96	-22.292	-23.350	0	-23.580	-23.820	-24.060

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

Ziele

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

Zielgruppe

alle Dienststellen, einschl. gemeindlicher Einrichtungen (Schulen, 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.331,56	9.900	19.500	16.700	7.400	3.200
= Ordentliche Erträge	20.331,56	9.900	19.500	16.700	7.400	3.200
- Personalaufwendungen	171.811,51	154.443	173.790	175.700	177.640	178.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.781,85	276.300	266.860	267.140	271.420	275.700
- Bilanzielle Abschreibungen	22.826,34	28.430	27.110	31.300	26.300	26.890
- Transferaufwendungen	30.525,91	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.175,18	80.000	85.000	71.000	72.000	73.000
= Ordentliche Aufwendungen	540.120,79	582.673	592.760	585.140	587.360	594.530
= Ordentliches Ergebnis	-519.789,23	-572.773	-573.260	-568.440	-579.960	-591.330
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.789,23	-572.773	-573.260	-568.440	-579.960	-591.330
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-519.789,23	-572.773	-573.260	-568.440	-579.960	-591.330
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200	8.700	8.700	8.700	8.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
= Teilergebnis	-506.589,23	-559.573	-564.660	-559.840	-571.360	-582.730

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	169.939,67	154.443	170.520	0	172.240	173.970	175.710
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.518,63	273.300	263.860	0	264.140	268.420	272.700
- Transferauszahlungen	30.525,91	43.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.334,19	80.000	85.000	0	71.000	72.000	73.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.318,40	551.243	559.380	0	547.380	554.390	561.410
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.318,40	-551.243	-559.380	0	-547.380	-554.390	-561.410
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	520,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	0	0	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.558,82	30.000	36.000	0	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.558,82	32.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.038,82	-32.000	-43.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.357,22	-583.243	-602.380	0	-577.380	-584.390	-591.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	27	33	0	25	25	25
= Saldo B10108002	0	0	-49	-27	-33	0	-25	-25	-25
I10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	7	0	2	2	2
= Saldo I10108001	0	0	0	-2	-7	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	6	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55	-32	-43	0	-30	-30	-30

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.

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 8.000 € für neue Server in der Felix-Fechenbau-Gesamtschule und der Grundschule Nord vorgesehen und einmalig zusätzlich 5.000 € für den Umbau des Patchraumes im Rathaus.



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

Ziele

Kostengünstige Durchführung des Versicherungswesens für die Gemeinde
 Kommunalen Schadenausgleich
 Ersatzforderungen

Zielgruppe

Verwaltung
 Versicherungsgesellschaften
 Geschädigte

Rechtsgrundlagen

Bundes-/Landes- und Ortsrecht

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

Durchführung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	441,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	441,88	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Personalaufwendungen	10.736,48	10.758	13.690	13.850	14.010	14.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.812,48	262.500	268.000	268.000	267.300	270.500
= Ordentliche Aufwendungen	221.548,96	281.258	291.690	291.850	291.310	284.560
= Ordentliches Ergebnis	-221.107,08	-252.758	-263.190	-263.350	-262.810	-256.060
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.107,08	-252.758	-263.190	-263.350	-262.810	-256.060
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.107,08	-252.758	-263.190	-263.350	-262.810	-256.060
= Teilergebnis	-221.107,08	-252.758	-263.190	-263.350	-262.810	-256.060

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	441,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,88	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Personalauszahlungen	10.424,50	10.758	13.140	0	13.270	13.400	13.530
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	227.094,71	262.500	268.000	0	268.000	267.300	270.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.519,21	281.258	291.140	0	291.270	290.700	284.030
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.077,33	-252.758	-262.640	0	-262.770	-262.200	-255.530
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.077,33	-252.758	-262.640	0	-262.770	-262.200	-255.530

Erläuterungen

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den Jahren 2017 bis 2020 Mittel für den aus versicherungstechnischen Gründen vorgeschriebenen Check von Elektrogeräten eingeplant (ortsveränderbare Geräte; Mittel für den E-Check immobiler Geräte sind bei der KGL vorgesehen).

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

Anpassungen bei Versicherungsbeiträgen erfolgen u. a. aufgrund aktueller Unfall- bzw. Schadensfälle. Weiterhin sind Aufwendungen für Arbeitsschutz und -Sicherheit einschließlich des betriebsärztlichen Dienstes enthalten.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Anwohnerinnen und Anwohner
 Pächterinnen und Pächter
 Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NW
 BGB, Baugesetzbuch, KAG
 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.845,34	562.708	450.883	44.600	44.600	44.600
+ Bestandsveränderungen	0,00	-126.460	-80.726	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.747,34	436.748	370.657	45.100	45.100	45.100
- Personalaufwendungen	66.634,41	67.905	71.460	72.170	72.890	73.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268,51	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,24	15.500	21.100	21.100	21.100	21.100
= Ordentliche Aufwendungen	81.847,16	88.705	100.860	101.570	102.290	103.010
= Ordentliches Ergebnis	-35.099,82	348.043	269.797	-56.470	-57.190	-57.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.099,82	348.043	269.797	-56.470	-57.190	-57.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.099,82	348.043	269.797	-56.470	-57.190	-57.910
= Teilergebnis	-35.099,82	348.043	269.797	-56.470	-57.190	-57.910

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.195,34	857.708	483.883	0	44.600	44.600	44.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.009,34	858.208	484.383	0	45.100	45.100	45.100
- Personalauszahlungen	66.634,41	67.905	71.460	0	72.170	72.890	73.610
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,80	5.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.720,21	15.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.571,42	88.705	100.860	0	101.570	102.290	103.010
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.562,08	769.503	383.523	0	-56.470	-57.190	-57.910
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.072,60	0	0	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	32.134	9.341	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.072,60	32.134	9.341	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	24.009,33	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.009,33	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.063,27	-147.866	-170.659	0	-180.000	-180.000	-180.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	86.501,19	621.637	212.864	0	-236.470	-237.190	-237.910

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G30008001 Grunderwerb Straßenbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	80	80	0	80	80	80
= Saldo G30008001	0	0	-21	-80	-80	0	-80	-80	-80
G30008002 Allgemeines Grundvermögen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	100	100	0	100	100	100
= Saldo G30008002	0	0	143	-100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge)	0	0	0	32	9	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32	9	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	32	9	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	122	-148	-171	0	-180	-180	-180

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

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

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. Die im Plan 2017 vorgesehenen Veräußerungen nicht benötigter Grundstücke verschiebt sich aus diversen Gründen. Es wird weiterhin ein Ertrag erwartet.



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

Ziele

Förderung der Völkerverständigung
 Internationaler Schüleraustausch

Zielgruppe

Einwohner/-innen
 Mitarbeiter/-innen
 Partnerstädte

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse
 Partnerschaftsrichtlinien

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Friedrich Brokbartold

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Personalaufwendungen	4.033,39	4.076	5.930	5.990	6.050	6.110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	4.958,23	9.576	11.430	11.490	11.550	11.610
= Ordentliches Ergebnis	-4.958,23	-9.576	-11.430	-11.490	-11.550	-11.610
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.958,23	-9.576	-11.430	-11.490	-11.550	-11.610
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.958,23	-9.576	-11.430	-11.490	-11.550	-11.610
= Teilergebnis	-4.958,23	-9.576	-11.430	-11.490	-11.550	-11.610

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	4.033,39	4.076	5.930	0	5.990	6.050	6.110
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.955,64	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989,03	9.576	11.430	0	11.490	11.550	11.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.989,03	-9.576	-11.430	0	-11.490	-11.550	-11.610
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.989,03	-9.576	-11.430	0	-11.490	-11.550	-11.610



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

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.371,08	49.977	72.810	74.080	75.390	74.580
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.936,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	88.307,11	49.977	72.810	74.080	75.390	74.580
- Personalaufwendungen	88.514,53	49.977	72.810	74.080	75.390	74.580
= Ordentliche Aufwendungen	88.514,53	49.977	72.810	74.080	75.390	74.580
= Ordentliches Ergebnis	-207,42	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207,42	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207,42	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-207,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.619,71	49.977	72.810	0	74.080	75.390	74.580
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.619,71	49.977	72.810	0	74.080	75.390	74.580
- Personalauszahlungen	61.245,19	42.077	62.130	0	62.760	63.390	64.020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.245,19	42.077	62.130	0	62.760	63.390	64.020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374,52	7.900	10.680	0	11.320	12.000	10.560
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.374,52	7.900	10.680	0	11.320	12.000	10.560

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 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 018 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.476,53	36.709	63.200	63.830	64.470	65.110
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.936,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	76.412,56	36.709	63.200	63.830	64.470	65.110
- Personalaufwendungen	100.687,13	44.309	79.610	81.220	82.910	81.340
= Ordentliche Aufwendungen	100.687,13	44.309	79.610	81.220	82.910	81.340
= Ordentliches Ergebnis	-24.274,57	-7.600	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.274,57	-7.600	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.274,57	-7.600	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230
= Teilergebnis	-24.274,57	-7.600	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.476,53	36.709	63.200	0	63.830	64.470	65.110
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.476,53	36.709	63.200	0	63.830	64.470	65.110
- Personalauszahlungen	70.228,83	36.709	63.200	0	63.830	64.470	65.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.228,83	36.709	63.200	0	63.830	64.470	65.110
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.752,30	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.752,30	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 KGL's belastet wird. Diese Veranschlagungssystematik ist notwendig, da das KGL verpflichtet ist die Personalaufwendungen im Wirtschaftsplan abzubilden.

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

Teilpläne
Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen
 Korrekte Ermittlung von Daten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Landwirtschaftliche Betriebe

Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetze
- Landesgesetze
- Satzungen

Gremien

Wahlausschuss
 Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortung

Regina Patruck

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
 Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	2.609,98	2.734	1.790	1.800	1.810	1.820
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000	0	15.400	24.800	15.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.609,98	29.734	1.790	17.200	26.610	17.220
= Ordentliches Ergebnis	-2.609,98	-14.734	-1.790	-9.700	-19.110	-9.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.609,98	-14.734	-1.790	-9.700	-19.110	-9.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.609,98	-14.734	-1.790	-9.700	-19.110	-9.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	1.000	1.000
= Teilergebnis	-2.609,98	-16.734	-1.790	-9.700	-20.110	-10.720

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	2.609,98	2.734	1.790	0	1.800	1.810	1.820
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,13	27.000	0	0	15.400	24.800	15.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610,11	29.734	1.790	0	17.200	26.610	17.220
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.610,11	-14.734	-1.790	0	-9.700	-19.110	-9.720
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.610,11	-14.734	-1.790	0	-9.700	-19.110	-9.720

Erläuterungen

2019: Europawahl.

2020: Kommunalwahl.

2021: Bundestagswahl



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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auskunftssuchende

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen
 Kommunale Verordnungen

Gremien

Haupt - und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.536,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,40	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	14.637,86	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
- Personalaufwendungen	81.151,86	95.155	78.940	80.120	81.340	81.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.505,18	2.170	1.940	1.940	1.940	1.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,38	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
= Ordentliche Aufwendungen	98.287,18	116.305	101.860	103.040	104.260	103.940
= Ordentliches Ergebnis	-83.649,32	-103.105	-87.460	-88.640	-89.860	-89.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.649,32	-103.105	-87.460	-88.640	-89.860	-89.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.649,32	-103.105	-87.460	-88.640	-89.860	-89.540
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.328,67	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
= Teilergebnis	-105.977,99	-113.105	-109.960	-111.140	-112.360	-112.040

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.265,80	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,40	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	611,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,20	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Personalauszahlungen	67.451,65	71.828	60.050	0	60.650	61.260	61.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,62	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.608,38	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.019,65	90.808	81.030	0	81.630	82.240	82.860
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.719,45	-78.808	-68.030	0	-68.630	-69.240	-69.860
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.208,69	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.208,69	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.208,69	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.928,14	-78.808	-68.030	0	-68.630	-69.240	-69.860

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I20212001 Erwerb digitales Sirensensystem									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	0	0	0	0	0
= Saldo I20212001	0	0	-13	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13	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 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte

Ziele

- Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz
- Landesgesetz
- Satzungen
- Kommunale Verordnungen

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Ronny Smok, Nadine Friedemann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,33	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.324,51	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
= Ordentliche Erträge	6.557,84	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	36.828,51	40.145	32.120	32.440	32.760	33.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,06	900	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	230,70	230	230	230	230	230
= Ordentliche Aufwendungen	37.635,27	41.275	33.250	33.570	33.890	34.220
= Ordentliches Ergebnis	-31.077,43	-34.575	-26.550	-26.770	-27.090	-27.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.077,43	-34.575	-26.550	-26.770	-27.090	-27.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.077,43	-34.575	-26.550	-26.770	-27.090	-27.420
= Teilergebnis	-31.077,43	-34.575	-26.550	-26.770	-27.090	-27.420

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.982,66	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982,66	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.600
- Personalauszahlungen	36.828,51	40.145	32.120	0	32.440	32.760	33.090
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584,97	900	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.413,48	41.045	33.020	0	33.340	33.660	33.990
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.430,82	-34.545	-26.520	0	-26.740	-27.060	-27.390
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.430,82	-34.545	-26.520	0	-26.740	-27.060	-27.390

Erläuterungen

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



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 003 Verkehrsangelegenheiten

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmer/-innen
Baufirmen

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
Landesgesetze
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Daniela Heitmann

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.376,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	3.376,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	31.928,54	38.898	25.550	26.060	26.590	26.110
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	130	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	31.928,54	38.898	25.680	26.310	26.840	26.360
= Ordentliches Ergebnis	-28.552,19	-32.898	-19.680	-20.310	-20.840	-20.360
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.552,19	-32.898	-19.680	-20.310	-20.840	-20.360
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.552,19	-32.898	-19.680	-20.310	-20.840	-20.360
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.738,04	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Teilergebnis	-40.290,23	-57.898	-31.680	-32.310	-32.840	-32.360

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.915,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	22.795,06	23.380	15.920	0	16.080	16.240	16.410
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.795,06	23.380	15.920	0	16.080	16.240	16.410
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.879,53	-17.380	-9.920	0	-10.080	-10.240	-10.410
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.879,53	-17.380	-12.420	0	-10.080	-10.240	-10.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20218001 Geschwindigkeitstafel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2	0	0	0	0
= Saldo B20218001	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	0	0	0	0

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Behörden
 Auskunftssuchende

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Sabine Puls, Olga Schmidt, Chantal Botterbusch

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.976,67	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
= Ordentliche Erträge	79.976,67	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Personalaufwendungen	145.357,52	144.706	137.210	138.580	139.960	141.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.780,42	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Aufwendungen	210.188,94	213.706	206.710	211.080	212.460	213.850
= Ordentliches Ergebnis	-130.212,27	-131.706	-121.710	-126.080	-127.460	-128.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.212,27	-131.706	-121.710	-126.080	-127.460	-128.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.212,27	-131.706	-121.710	-126.080	-127.460	-128.850
= Teilergebnis	-130.212,27	-131.706	-121.710	-126.080	-127.460	-128.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.676,56	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.676,56	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Personalauszahlungen	132.977,91	133.606	137.210	0	138.580	139.960	141.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709,91	62.000	62.000	0	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.288,50	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.976,32	202.606	206.710	0	211.080	212.460	213.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.299,76	-120.606	-121.710	0	-126.080	-127.460	-128.850
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.299,76	-120.606	-121.710	0	-126.080	-127.460	-128.850

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Personalausweise und Reisepässe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Weiterleitung von Verwaltungsgebühren.



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 005 Personenstandswesen

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
 Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen
 BGB
 Staatsangehörigkeitsgesetz
 Bundesvertriebenengesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Margarete Kaempfert, Daniela Sampieri

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.666,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Erträge	16.825,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Personalaufwendungen	70.055,41	77.714	67.080	67.750	68.430	69.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.805,82	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
= Ordentliche Aufwendungen	86.779,26	90.874	80.240	80.910	81.590	82.280
= Ordentliches Ergebnis	-69.954,26	-68.874	-58.240	-58.910	-59.590	-60.280
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.954,26	-68.874	-58.240	-58.910	-59.590	-60.280
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.954,26	-68.874	-58.240	-58.910	-59.590	-60.280
= Teilergebnis	-69.954,26	-68.874	-58.240	-58.910	-59.590	-60.280

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.021,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.478,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.499,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Personalauszahlungen	62.838,64	69.014	67.080	0	67.750	68.430	69.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.101,82	10.160	10.160	0	10.160	10.160	10.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.858,49	82.174	80.240	0	80.910	81.590	82.280
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.359,49	-60.174	-58.240	0	-58.910	-59.590	-60.280
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.359,49	-60.174	-58.240	0	-58.910	-59.590	-60.280

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Familienstammbücher.

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



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 001 Feuerwehrangelegenheiten

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Mitglieder FF

Rechtsgrundlagen

Landesgesetze
 Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.478,66	49.800	71.000	73.000	73.000	71.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.024,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	95.337,25	67.800	89.000	91.000	91.000	89.000
- Personalaufwendungen	13.391,97	13.918	28.460	28.790	29.130	29.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.572,37	85.000	116.000	118.320	120.730	123.240
- Bilanzielle Abschreibungen	77.377,65	78.960	91.700	101.840	101.270	97.370
- Transferaufwendungen	885,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.419,53	58.900	63.100	61.100	66.100	61.100
= Ordentliche Aufwendungen	228.646,52	239.778	303.060	313.850	321.030	314.740
= Ordentliches Ergebnis	-133.309,27	-171.978	-214.060	-222.850	-230.030	-225.740
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.309,27	-171.978	-214.060	-222.850	-230.030	-225.740
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.309,27	-171.978	-214.060	-222.850	-230.030	-225.740
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
= Teilergebnis	-136.757,85	-174.978	-217.560	-226.350	-233.530	-229.240

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.488,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.876,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	11.108,59	10.114	18.280	0	18.450	18.620	18.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.357,64	77.000	108.000	0	110.320	112.730	115.240
- Transferauszahlungen	885,00	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.443,33	58.900	63.100	0	61.100	66.100	61.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.794,56	149.014	193.180	0	193.670	201.250	198.940
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.917,95	-131.014	-175.180	0	-175.670	-183.250	-180.940
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.477,75	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	3.000	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.127,75	37.000	39.000	0	34.000	34.000	34.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385.250,40	398.000	333.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.250,40	398.000	333.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.122,65	-361.000	-294.000	0	21.000	21.000	21.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.040,60	-492.014	-469.180	0	-154.670	-162.250	-159.940

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z20108001 Feuerschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	379	390	325	0	5	5	5
= Saldo Z20108001	0	0	-345	-356	-291	0	29	29	29
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1	3	5	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	5	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	6	8	8	0	8	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	8	8	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-5	-3	0	-8	-8	-8
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-350	-361	-294	0	21	21	21

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.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr insbesondere um 25.000 € für Fahrzeughaltung gestiegen.

Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 001 111 005 bewirtschaftet und abgebildet.

Ebenfalls gestiegen sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Unter dieser Position werden ab dem Jahr 2018 bisher zentral im Produkt

001 111 004 veranschlagte Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (2.000 €) ausgewiesen.

Investitionstätigkeit:

Das Land bewilligt die Feuerschutzpauschale als Investitionszuweisung.

Es sind folgende Investitionen geplant:

2018:

- Ersatzbeschaffung des TLF, 260.000 € (verschoben aus dem Jahr 2017)
- Ersatzbeschaffung MTF, 40.000 €
- Beschaffung Funkzubehör, Meldemepfänger und Programmierstation, 10.000 €
- versch. Ersatzbeschaffungen, 5.000 €

2022:

- Ersatzbeschaffung LF 24 (HLF 20), 400.000 € wurde vom Jahr 2020 (lt. Haushaltsplan 2017) nach 2022 verschoben.

Teilpläne
Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

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

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlagen

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Heike Holzapfel, Petra 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.970,47	18.420	22.200	18.900	18.250	17.850
= Ordentliche Erträge	16.970,47	18.420	22.200	18.900	18.250	17.850
- Personalaufwendungen	46.353,23	44.470	52.390	52.920	53.460	54.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.382,27	547.870	561.425	574.590	589.370	605.180
- Bilanzielle Abschreibungen	5.940,24	6.690	9.560	10.820	11.320	12.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,28	3.600	7.800	7.950	7.950	7.950
= Ordentliche Aufwendungen	609.024,02	602.630	631.175	646.280	662.100	680.000
= Ordentliches Ergebnis	-592.053,55	-584.210	-608.975	-627.380	-643.850	-662.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.053,55	-584.210	-608.975	-627.380	-643.850	-662.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-592.053,55	-584.210	-608.975	-627.380	-643.850	-662.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.861,86	30.500	22.000	22.000	22.000	22.000
= Teilergebnis	-616.915,41	-614.710	-630.975	-649.380	-665.850	-684.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	46.353,23	44.470	52.390	0	52.920	53.460	54.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.442,34	534.250	544.025	0	559.390	574.170	589.980
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.348,28	3.600	7.800	0	7.950	7.950	7.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.143,85	582.320	604.215	0	620.260	635.580	651.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.433,85	-579.920	-601.815	0	-617.860	-633.180	-649.530
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.316,37	44.780	42.800	0	40.200	40.200	40.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.316,37	44.780	42.800	0	40.200	40.200	40.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.316,37	-44.780	-42.800	0	-40.200	-40.200	-40.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-607.750,22	-624.700	-644.615	0	-658.060	-673.380	-689.730

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	6	10	0	10	10	10
= Saldo B14308001	0	0	-3	-6	-10	0	-10	-10	-10
B14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	25	15	0	15	15	15
= Saldo B14308002	0	0	-5	-25	-15	0	-15	-15	-15
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	5	4	10	0	8	8	8
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	7	9	7	0	7	7	7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	14	17	0	15	15	15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-12	-14	-17	0	-15	-15	-15
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20	-45	-43	0	-40	-40	-40

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 2017 eingeplant worden (Preissteigerung, Art und Anzahl der Beförderungen). Weiterhin werden Mittel für das bewegliche Vermögen, Lernmittel, Aus- und Fortbildung u. ä. bereitgestellt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2017 um 4.200 € erhöht, da ab dem Jahr 2018 die Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren nicht mehr zentral im Produkt 001 111 004 abgebildet werden, sondern direkt in dem betroffenen Produkt ausgewiesen werden.

Es werden Investitionsmittel für die Beschaffung verschiedener Vermögensgegenstände zur Verfügung gestellt.

Die Möglichkeit der Nutzung digitaler Medien wird schrittweise verbessert. In 2018 werden Maßnahmen für eine bessere Internetanbindung durchgeführt (Verkabelung, Switches, WLAN etc.). Die Telekommunikationsverträge werden so umgestellt, dass eine Downloadrate von 50 MBit genutzt werden kann.



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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der FFG und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlagen

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Elke Hokamp, Sabine Hechler, Silke Fritsch

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Sekundarstufen I und II (Sachkosten)

Vorhaltung differenzierter Angebote (Bücherei, Aula)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.021,92	72.400	49.200	47.400	47.300	47.300
= Ordentliche Erträge	52.021,92	72.400	49.200	47.400	47.300	47.300
- Personalaufwendungen	74.052,21	76.405	81.120	81.930	82.750	83.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.841,55	1.222.350	1.220.920	1.233.930	1.251.820	1.267.660
- Bilanzielle Abschreibungen	15.334,94	19.740	21.100	21.580	22.060	23.140
- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.890,07	14.000	19.250	18.950	18.950	18.950
= Ordentliche Aufwendungen	1.219.618,77	1.337.995	1.347.890	1.361.890	1.381.080	1.398.830
= Ordentliches Ergebnis	-1.167.596,85	-1.265.595	-1.298.690	-1.314.490	-1.333.780	-1.351.530
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.167.596,85	-1.265.595	-1.298.690	-1.314.490	-1.333.780	-1.351.530
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.167.596,85	-1.265.595	-1.298.690	-1.314.490	-1.333.780	-1.351.530
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	4.000	4.200	4.500	4.800
= Teilergebnis	-1.167.596,85	-1.271.795	-1.302.690	-1.318.690	-1.338.280	-1.356.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.542,12	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.542,12	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
- Personalauszahlungen	74.052,21	76.405	81.120	0	81.930	82.750	83.580
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.811,17	1.175.350	1.198.920	0	1.212.930	1.230.820	1.246.660
- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.376,39	14.000	19.250	0	18.950	18.950	18.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.739,77	1.271.255	1.304.790	0	1.319.310	1.338.020	1.354.690
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.197,65	-1.248.555	-1.282.090	0	-1.296.610	-1.315.320	-1.331.990
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.175,96	127.000	59.500	0	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.175,96	127.000	59.500	0	42.000	42.000	42.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.175,96	-127.000	-59.500	0	-42.000	-42.000	-42.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.216.373,61	-1.375.555	-1.341.590	0	-1.338.610	-1.357.320	-1.373.990

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35	72	37	0	20	20	20
= Saldo B14308003	0	0	-35	-72	-37	0	-20	-20	-20
B14311003 Mensa Einrichtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	10	3	0	3	3	3
= Saldo B14311003	0	0	-1	-10	-3	0	-3	-3	-3
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	21	45	20	0	19	19	19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	45	20	0	19	19	19
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-21	-45	-20	0	-19	-19	-19
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-56	-127	-60	0	-42	-42	-42

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 2017 eingeplant worden (Preissteigerung, Art und Anzahl der Beförderungen). Weiterhin werden Mittel für das bewegliche Vermögen, Lernmittel, Aus- und Fortbildung u. ä. bereitgestellt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2017 um 2.150 € erhöht, da ab dem Jahr 2018 die Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren nicht mehr zentral im Produkt 001 111 004 abgebildet werden, sondern direkt in dem betroffenen Produkt ausgewiesen werden.

Es werden **Investitionsmittel** für die Beschaffung verschiedener Vermögensgegenstände zur Verfügung gestellt. Der Ansatz für Investitionen (sowie unter als auch über 410 € netto) ist gegenüber dem Vorjahr gesunken, da nur noch minimale Einrichtungsgegenstände für den neuen Ergänzungsbau und die neuen Schulräume benötigt werden.



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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Elke Hokamp und Heike Holzapfel

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	23.719,49	23.482	26.420	26.690	26.960	27.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	23.719,49	33.482	26.420	26.690	26.960	27.230
= Ordentliches Ergebnis	-23.719,49	-23.482	-26.420	-26.690	-26.960	-27.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.719,49	-23.482	-26.420	-26.690	-26.960	-27.230
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.719,49	-23.482	-26.420	-26.690	-26.960	-27.230
= Teilergebnis	-23.719,49	-23.482	-26.420	-26.690	-26.960	-27.230

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	23.719,49	23.482	26.420	0	26.690	26.960	27.230
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.719,49	33.482	26.420	0	26.690	26.960	27.230
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.719,49	-33.482	-26.420	0	-26.690	-26.960	-27.230
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.719,49	-33.482	-26.420	0	-26.690	-26.960	-27.230

Erläuterungen

In 2017 hat eine Steuerungsgruppe begonnen, sich mit einer aktuellen Schulentwicklungsplanung zu befassen (siehe z. B. Vorstellung der ersten Ergebnisse, Drucksache 101/2017, Ausschuss für Bildung und Kultur am 21.11.2017). Die Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt berücksichtigt.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler der OGS sowie deren Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlagen

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
 Kooperationsvertrag

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Elke Hokamp

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.391,00	322.850	337.300	337.000	337.000	337.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.669,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	292.060,96	322.850	337.300	337.000	337.000	337.000
- Personalaufwendungen	9.882,23	10.080	10.320	10.420	10.520	10.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.234,04	21.750	24.300	24.640	25.300	26.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.110,02	1.270	1.910	2.290	2.100	2.180
- Transferaufwendungen	307.317,75	380.100	394.000	394.000	394.000	394.000
= Ordentliche Aufwendungen	397.544,04	413.200	430.530	431.350	431.920	432.800
= Ordentliches Ergebnis	-105.483,08	-90.350	-93.230	-94.350	-94.920	-95.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.483,08	-90.350	-93.230	-94.350	-94.920	-95.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.483,08	-90.350	-93.230	-94.350	-94.920	-95.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.153,27	12.000	7.000	7.200	7.400	7.600
= Teilergebnis	-112.636,35	-102.350	-100.230	-101.550	-102.320	-103.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.510,00	321.100	335.000	0	335.000	335.000	335.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.669,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.179,96	321.100	335.000	0	335.000	335.000	335.000
- Personalauszahlungen	9.882,23	10.080	10.320	0	10.420	10.520	10.620
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.086,81	20.000	22.000	0	22.640	23.300	24.000
- Transferauszahlungen	307.317,75	380.100	394.000	0	394.000	394.000	394.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.286,79	410.180	426.320	0	427.060	427.820	428.620
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.106,83	-89.080	-91.320	0	-92.060	-92.820	-93.620
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.357,68	8.850	8.100	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.357,68	8.850	8.100	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.357,68	-8.850	-8.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.464,51	-97.930	-99.420	0	-96.060	-96.820	-97.620

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14311001 OGS GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	2	0	1	1	1
= Saldo B14311001	0	0	-1	-3	-2	0	-1	-1	-1
B14311002 OGS GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	4	4	0	1	1	1
= Saldo B14311002	0	0	-1	-4	-4	0	-1	-1	-1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0	0	2	1	1	0	1	1	1
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	0	0	4	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	2	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	-2	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7	-9	-8	0	-4	-4	-4

Erläuterungen

Die Haushaltsmittel/Pauschalen für die Offenen Ganztagsgrundschulen sowie der "Randstundenbetreuung" 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 für die OGS sind nicht abschließend berechenbar und werden pro Schülerin bzw. Schüler gewährt. Sie sind von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere der Kinderzahl, dem sonderpädagogischem Förderbedarf und der Anzahl von Flüchtlingskindern. Für die Betreuung "8 bis 13" zahlt das Land 5.500 € pro Schule.

Die pauschalen 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 6 neue Bildschirme, 2 neue Sofas sowie ein Schulranzenregal. Die OGS Asemissen benötigt 2 neue Materialschränke.

Teilpläne
Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Schülerinnen und Schüler

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
 Ratsbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Grazyna Zbierski, Hans-Jürgen Taron

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,21	1.900	1.900	1.900	1.800	1.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.393,88	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	16.137,45	20.600	20.800	20.800	20.700	20.300
- Personalaufwendungen	129.134,46	140.742	126.520	127.840	129.190	130.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.447,52	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Bilanzielle Abschreibungen	628,54	670	680	760	700	630
- Transferaufwendungen	24.851,44	27.300	28.500	29.000	30.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.460,69	62.750	68.150	60.150	60.150	62.150
= Ordentliche Aufwendungen	263.522,65	275.462	270.850	264.750	267.040	271.080
= Ordentliches Ergebnis	-247.385,20	-254.862	-250.050	-243.950	-246.340	-250.780
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.385,20	-254.862	-250.050	-243.950	-246.340	-250.780
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.385,20	-254.862	-250.050	-243.950	-246.340	-250.780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,17	1.000	200	200	200	200
= Teilergebnis	-247.560,37	-255.862	-250.250	-244.150	-246.540	-250.980

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,88	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.198,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.389,24	19.100	19.300	0	19.300	19.300	19.300
- Personalauszahlungen	117.951,08	129.197	123.000	0	124.230	125.480	126.740
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.461,26	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
- Transferauszahlungen	24.851,44	27.300	28.500	0	29.000	30.000	31.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.399,22	62.750	68.150	0	60.150	60.150	62.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.663,00	245.247	248.650	0	242.380	244.630	248.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.273,76	-226.147	-229.350	0	-223.080	-225.330	-229.590
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.084,75	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.084,75	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.084,75	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.358,51	-245.147	-248.350	0	-242.080	-244.330	-248.590

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20408001 Ausstattung Bücherei									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo B20408001	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
B20408002 Ausstattung Kulturtreff									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo B20408002	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Medienbestand Bücherei)	0	0	19	17	17	0	17	17	17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	18	18	0	18	18	18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-20	-18	-18	0	-18	-18	-18
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-21	-19	-19	0	-19	-19	-19

Erläuterungen

Es wird von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen (insbesondere Benutzungsgebühren). Die Aufwendungen umfassen u. a. die Mieten für Räume (59.000 €) sowie den Umlagebeitrag zum VHS-Zweckverband (28.500 €). Die VHS nutzt ab 2017 keine Räumlichkeiten der KGL mehr, so dass Bewirtschaftungsaufwendungen gegenüber 2016 entfallen.

Der Büchereistandort Asemissen soll in das Integrationszentrum verlagert werden (siehe Erläuterungen bei 004.281.001; Drucksache 4/2017 und Niederschrift des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.02.2017). Es wird davon ausgegangen, dass hierdurch ab 2019 Aufwendungen in Höhe von 8.000 € eingespart werden können (statt externe Miete und Nebenkosten künftig Miete und Nebenkosten ggü. der KGL).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Bücherei sind gegenüber dem Ansatz 2017 um Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren um insgesamt 2.900 € gestiegen. Diese Aufwendungen werden ab dem Jahr 2018 nicht mehr zentral im Produkt 001 111 004 abgebildet, sondern direkt in dem betroffenen Produkt ausgewiesen.

Für den Erwerb von Medien sind 17.000 € vorgesehen.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen
 Vereine

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
 Ratsbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Regine Heidemann

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	31.000	31.600	31.600	10.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.854,00	7.200	7.200	7.700	7.700	7.700
= Ordentliche Erträge	7.854,00	7.800	38.200	39.300	39.300	18.300
- Personalaufwendungen	18.544,08	20.332	23.630	53.860	54.090	24.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	5.200	38.500	7.720	7.950	8.190
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	1.328,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.421,64	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
= Ordentliche Aufwendungen	60.294,11	35.912	76.510	79.960	80.420	50.890
= Ordentliches Ergebnis	-52.440,11	-28.112	-38.310	-40.660	-41.120	-32.590
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.440,11	-28.112	-38.310	-40.660	-41.120	-32.590
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.440,11	-28.112	-38.310	-40.660	-41.120	-32.590
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.144,76	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
= Teilergebnis	-57.584,87	-30.612	-43.510	-45.860	-46.320	-37.790

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	21.000	21.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.854,00	7.200	7.200	0	7.700	7.700	7.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.854,00	7.200	7.200	0	28.700	28.700	7.700
- Personalauszahlungen	17.190,94	18.732	23.630	0	53.860	54.090	24.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	4.600	7.500	0	6.720	6.950	7.190
- Transferauszahlungen	1.328,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.925,84	9.180	9.180	0	9.180	9.180	9.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.445,17	33.712	41.510	0	70.960	71.420	41.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.591,17	-26.512	-34.310	0	-42.260	-42.720	-34.190
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	600	111.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	111.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-34.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.591,17	-27.112	-68.310	0	-43.260	-43.720	-35.190

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z20417001 Ausstattung Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80	0	0	0	0
= Saldo Z20417001	0	0	0	0	-24	0	0	0	0
Z20417002 Spielgeräte Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo Z20417002	0	0	0	0	-9	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	-34	0	-1	-1	-1

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. 25.500 €.

Integrationszentrum in Asemissen

In Asemissen wird im Bereich der alten Festhalle ein Integrationszentrum errichtet. Die Maßnahme wird durch das Land mit 70% gefördert. Die eigentliche **Baumaßnahme** ist im Wirtschaftsplan der KGL veranschlagt.

In diesem Produkt werden die förderfähigen Investitionskosten für die **Ausstattung** des Integrationszentrums (GWG 30.000 €, sonstige Investitionen 50.000 €; Förderung 56.000 €) sowie für **Spielgeräte** (30.000 €; Förderung 21.000 €) eingeplant, da diese Vermögensgegenstände im Kernhaushalt bilanziert werden.

Darüber hinaus fördert das Land ein **Betreuungsmanagement** mit ebenfalls 70%. Die Personalaufwendungen für die befristete Stelle sind in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 vorgesehen. Entsprechend wird die Förderung dieser Stelle eingeplant (42.000 €).

Der Büchereistandort Asemissen soll in das Integrationszentrum verlagert werden (siehe Erläuterungen bei 004.272.001).

Teilpläne
Produktbereich 005
Soziale Leistungen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
 Unterstützung der gemeindlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbücher I und III bis XII
 Ratsbeschlüsse
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Bettina Rott

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfererträge	65,66	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.197,46	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	23.007,34	26.501	40.800	41.340	41.890	41.920
- Transferaufwendungen	2.615,00	2.780	2.930	2.930	2.930	2.930
= Ordentliche Aufwendungen	25.622,34	29.281	43.730	44.270	44.820	44.850
= Ordentliches Ergebnis	-18.424,88	-28.781	-43.230	-43.770	-44.320	-44.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.424,88	-28.781	-43.230	-43.770	-44.320	-44.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.424,88	-28.781	-43.230	-43.770	-44.320	-44.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,12	1.500	800	800	800	800
= Teilergebnis	-19.218,00	-30.281	-44.030	-44.570	-45.120	-45.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	65,66	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.131,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197,46	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	18.440,61	18.692	27.110	0	27.380	27.650	27.920
- Transferauszahlungen	2.615,00	2.780	2.930	0	2.930	2.930	2.930
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.055,61	21.472	30.040	0	30.310	30.580	30.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.858,15	-20.972	-29.540	0	-29.810	-30.080	-30.350
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.858,15	-20.972	-29.540	0	-29.810	-30.080	-30.350

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Erstattung überzahlter Hilfeleistungen. Aufgrund einer Anpassung der Zuordnung von Personalstellenanteilen steigt der Personalaufwand; dies führt zu Verringerungen des Aufwandes in anderen Produkten.

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Landesgesetze
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Frank Sommer, Jenny Czychun, Silke Möller

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.031,04	1.878.100	1.357.870	1.451.370	1.501.000	1.601.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.995.031,04	1.878.200	1.357.970	1.451.470	1.501.100	1.601.100
- Personalaufwendungen	179.189,76	268.725	250.030	253.670	257.420	256.670
- Bilanzielle Abschreibungen	371,42	520	370	370	0	0
- Transferaufwendungen	1.778.062,16	1.930.500	1.730.500	1.854.000	1.934.000	2.034.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.957.623,34	2.199.745	1.980.900	2.108.040	2.191.420	2.290.670
= Ordentliches Ergebnis	37.407,70	-321.545	-622.930	-656.570	-690.320	-689.570
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.407,70	-321.545	-622.930	-656.570	-690.320	-689.570
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	37.407,70	-321.545	-622.930	-656.570	-690.320	-689.570
= Teilergebnis	37.407,70	-321.545	-622.930	-656.570	-690.320	-689.570

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.414,92	1.877.500	1.357.500	0	1.451.000	1.501.000	1.601.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.414,92	1.877.600	1.357.600	0	1.451.100	1.501.100	1.601.100
- Personalauszahlungen	179.189,76	268.725	227.250	0	229.520	231.820	234.150
- Transferauszahlungen	1.853.623,05	1.930.500	1.730.500	0	1.854.000	1.934.000	2.034.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.812,81	2.199.225	1.957.750	0	2.083.520	2.165.820	2.268.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.397,89	-321.625	-600.150	0	-632.420	-664.720	-667.050
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.985,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.985,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.382,89	-321.625	-600.150	0	-632.420	-664.720	-667.050

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z20315001 Förderung der Integration von Flüchtlingen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Saldo Z20315001	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Die Erstattungsregelungen sind durch die Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ab 2017 verändert worden. Die Verteilung der Personen erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel (NRW rund 21,2%). Das Land weist den Gemeinden die Personen zu und erstattet für die zugewiesenen Asylbewerber einen Betrag von **866 € pro Monat** (Pro-Kopf-Pauschale). Die personenscharfe Abrechnung erfolgt monatlich.

Die Personalaufwendungen 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 (Sozialfondsparebuch).

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).

Gegenüber 2015 hat sich im Laufe der Jahre 2016 und 2017 die Zahl der asylbegehrenden Ausländer im Hilfebezug immer weiter verringert und sich nicht so entwickelt, wie im Rahmen der Planung Ende 2015 noch eingeschätzt worden war. Die Ansätze sind auf Basis der kalkulierten durchschnittlichen Personenzahl ermittelt worden. Mehraufwendungen für Leistungen aufgrund einer höheren Anzahl von Personen im Verfahren würden durch Mehrerträge aufgrund der personenscharfen Abrechnung gedeckt werden.

Bei der Ermittlung der Ansätze für 2018 wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil der geduldeten Personen mit einem Leistungsanspruch nach dem AsylbLG, aber ohne einen Erstattungsanspruch der Gemeinde nach dem FlüAG gegenüber dem Land NRW im Laufe des Jahres von derzeit 40 Personen weiter erhöhen wird. Eine genaue Prognose über die Entwicklung der Zahlen für diesen Personenkreis ist jedoch schwierig, da diese von den Entscheidungen des BAMF und ggf. daran anschließend der Verwaltungsgerichte auf der einen Seite sowie der Entwicklung bei den Rückführungen durch das Ausländeramt in die Heimatländer auf der anderen Seite abhängig ist.

Die Regelungen der Wohnsitznahme für zugewiesene Personen sind einbezogen worden; diese gesetzlichen Bestimmungen sollen eine kalkulierbare Basis und gleichmäßigere Verteilung ermöglichen. Im Prinzip ist die Gemeinde aber nicht direkt betroffen, da von der Wohnsitznahme anerkannte Personen betroffen sind, die ggf. Leistungen nach SGB II (Job-Center) erhalten.

Hinweis: Die Unterbringung ist im Produkt 005.315.002 berücksichtigt.

Überblick:

- Asylbewerber im laufenden Verfahren erhalten eine Aufenthaltsgestattung und bekommen Leistungen nach AsylbLG. Die Gemeinde bekommt die Erstattung nach FlüAG.
- Asylbewerber, die rechtskräftig abgelehnt sind, bekommen eine Duldung. Bis zu drei Monate bekommt die Gemeinde die Erstattung nach dem FlüAG.
- Asylbewerber, die anerkannt sind, bekommen eine Aufenthaltserlaubnis. Sie erhalten Leistungen nach dem SGB II. Die Regelungen zur Wohnsitznahme oder dem Familiennachzug betreffen die Gemeinde nicht direkt.

Fallzahlen (Stand November 2017):

- 98 Personen im Verfahren mit Erstattung
- 3 abgelehnte und geduldete Personen mit Erstattung
- 40 abgelehnte und geduldete Personen ohne Erstattung



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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
 Ratsbeschlüsse
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Kornelia Siebert

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	5.418,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	70.234,15	73.561	72.610	73.330	74.060	74.790
- Transferaufwendungen	14.230,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Aufwendungen	84.464,18	89.561	88.610	89.330	90.060	90.790
= Ordentliches Ergebnis	-79.046,18	-82.561	-81.610	-82.330	-83.060	-83.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.046,18	-82.561	-81.610	-82.330	-83.060	-83.790
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.046,18	-82.561	-81.610	-82.330	-83.060	-83.790
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-79.046,18	-82.661	-81.710	-82.430	-83.160	-83.890

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	69.959,03	71.561	72.610	0	73.330	74.060	74.790
- Transferauszahlungen	14.271,05	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.230,08	87.561	88.610	0	89.330	90.060	90.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.812,08	-80.561	-81.610	0	-82.330	-83.060	-83.790
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.812,08	-80.561	-81.610	0	-82.330	-83.060	-83.790

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

Ziele

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

Zielgruppe

Aussiedler
 Asylbewerber
 Flüchtlinge
 Migranten

Rechtsgrundlagen

Flüchtlingsaufnahmegesetz
 Landesaufnahmegesetz
 Satzungen
 Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.265,82	33.500	27.500	21.000	21.000	2.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.775,95	450.000	520.000	550.000	560.000	580.000
= Ordentliche Erträge	431.041,77	483.500	547.500	571.000	581.000	582.400
- Personalaufwendungen	36.191,64	67.949	40.820	41.220	41.630	42.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.349,65	190.500	199.550	198.070	201.720	205.510
- Bilanzielle Abschreibungen	8.241,85	11.330	11.010	12.760	14.890	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.085,44	550.000	577.500	577.500	587.000	597.000
= Ordentliche Aufwendungen	798.868,58	819.779	828.880	829.550	845.240	860.560
= Ordentliches Ergebnis	-367.826,81	-336.279	-281.380	-258.550	-264.240	-278.160
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.826,81	-336.279	-281.380	-258.550	-264.240	-278.160
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-367.826,81	-336.279	-281.380	-258.550	-264.240	-278.160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.596,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	-422.423,44	-346.279	-296.380	-273.550	-279.240	-293.160

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.600,20	450.000	520.000	0	550.000	560.000	580.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.600,20	450.000	520.000	0	550.000	560.000	580.000
- Personalauszahlungen	36.191,64	67.949	40.820	0	41.220	41.630	42.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.300,15	160.500	174.550	0	178.070	181.720	185.510
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	526.624,56	550.000	577.500	0	577.500	587.000	597.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.116,35	778.449	792.870	0	796.790	810.350	824.560
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.516,15	-328.449	-272.870	0	-246.790	-250.350	-244.560
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.430,93	65.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.430,93	65.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.430,93	-65.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.947,08	-393.449	-332.870	0	-296.790	-300.350	-294.560

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20308002 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	35	35	0	30	30	30
= Saldo B20308002	0	0	-33	-35	-35	0	-30	-30	-30
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	33	30	25	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	30	25	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-33	-30	-25	0	-20	-20	-20
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-66	-65	-60	0	-50	-50	-50

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).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € für Fahrzeughaltung gestiegen. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 001 111 005 abgebildet.

Ebenfalls gestiegen sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (gegenüber dem Ansatz 2017 um 7.500 €). Unter dieser Position werden ab dem Jahr 2018 bisher zentral im Produkt 001 111 004 veranschlagte Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren ausgewiesen.

Investitionsmaßnahmen:

Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Möbeln, insbesondere Küchen.

Hinweis: Die Leistungen sind im Produkt 005.313.001 berücksichtigt.



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

Ziele

Versorgung mit Wohnraum
 Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose

Rechtsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz
 Runderlass der zuständigen Ministerien
 Landesgesetze
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	3.882,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Personalaufwendungen	3.446,20	3.882	2.750	2.770	2.790	2.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.965,62	33.300	37.300	38.740	40.240	41.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	120	200	280
= Ordentliche Aufwendungen	24.411,82	37.222	40.090	41.630	43.230	44.890
= Ordentliches Ergebnis	-20.529,82	-33.422	-36.290	-37.830	-39.430	-41.090
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.529,82	-33.422	-36.290	-37.830	-39.430	-41.090
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.529,82	-33.422	-36.290	-37.830	-39.430	-41.090
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-20.617,40	-34.222	-37.290	-38.830	-40.430	-42.090

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	3.446,20	3.882	2.750	0	2.770	2.790	2.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500,00	32.500	36.500	0	37.940	39.440	41.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.946,20	36.382	39.250	0	40.710	42.230	43.810
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.074,20	-33.382	-36.250	0	-37.710	-39.230	-40.810
- 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	-34.074,20	-34.982	-37.850	0	-39.310	-40.830	-42.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20308001 Soziale Einrichtungen/Geräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo B20308001	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	-2

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 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 001 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Sonstige Transfererträge	4.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	4.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	44.153,94	48.093	45.820	46.280	46.740	47.210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
= Ordentliche Aufwendungen	45.852,94	50.523	48.250	48.710	49.170	49.640
= Ordentliches Ergebnis	-41.102,94	-49.523	-47.250	-47.710	-48.170	-48.640
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.102,94	-49.523	-47.250	-47.710	-48.170	-48.640
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.102,94	-49.523	-47.250	-47.710	-48.170	-48.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,04	500	500	500	500	500
= Teilergebnis	-41.190,98	-50.023	-47.750	-48.210	-48.670	-49.140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	44.153,94	48.093	45.820	0	46.280	46.740	47.210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.699,00	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.852,94	50.523	48.250	0	48.710	49.170	49.640
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.102,94	-49.523	-47.250	0	-47.710	-48.170	-48.640
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.102,94	-49.523	-47.250	0	-47.710	-48.170	-48.640

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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 001 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 Leopoldsdorf

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.146,07	189.000	189.300	189.300	189.200	186.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823,11	7.000	7.000	7.300	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	198.969,18	196.150	196.450	196.750	196.350	194.050
- Personalaufwendungen	287.861,55	312.485	321.020	324.230	327.470	330.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.591,59	63.150	72.150	74.670	76.770	78.450
- Bilanzielle Abschreibungen	5.183,54	5.150	4.940	4.590	4.660	2.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126,01	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
= Ordentliche Aufwendungen	360.762,69	392.385	412.910	418.290	423.700	426.290
= Ordentliches Ergebnis	-161.793,51	-196.235	-216.460	-221.540	-227.350	-232.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.793,51	-196.235	-216.460	-221.540	-227.350	-232.240
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.793,51	-196.235	-216.460	-221.540	-227.350	-232.240
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	-164.467,36	-200.735	-220.960	-226.040	-231.850	-236.740

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.544,68	179.800	180.100	0	180.100	180.100	180.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.833,18	7.000	7.000	0	7.300	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.377,86	186.950	187.250	0	187.550	187.250	187.250
- Personalauszahlungen	287.861,55	312.485	321.020	0	324.230	327.470	330.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.366,65	56.550	65.550	0	68.070	70.170	71.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.926,86	11.600	14.800	0	14.800	14.800	14.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.155,06	380.635	401.370	0	407.100	412.440	417.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.777,20	-193.685	-214.120	0	-219.550	-225.190	-230.150
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.812,33	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.812,33	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.812,33	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.589,53	-202.485	-222.920	0	-228.350	-233.990	-238.950

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	2	2	0	2	2	2
= Saldo B14208001	0	0	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	5	7	7	0	7	7	7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	7	7	0	7	7	7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-7	-7	0	-7	-7	-7
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10	-9	-9	0	-9	-9	-9

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.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 8.000 € für Fahrzeughaltung gestiegen. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 001 111 005 abgebildet.

Ebenfalls gestiegen sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (gegenüber dem Ansatz 2017 um 3.200 €). Unter dieser Position werden ab dem Jahr 2018 bisher zentral im Produkt 001 111 004 veranschlagte Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren ausgewiesen.

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



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 001 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.883,09	1.702.987	1.828.096	1.827.896	1.827.616	1.826.996
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.093,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.309,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.717.285,61	1.725.487	1.850.596	1.850.396	1.850.116	1.849.496
- Personalaufwendungen	2.213.115,29	2.271.598	2.313.320	2.336.450	2.359.820	2.383.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.692,33	272.100	294.500	303.640	313.620	323.990
- Bilanzielle Abschreibungen	20.181,34	23.000	24.470	26.080	26.980	25.440
- Transferaufwendungen	319.368,89	400.000	400.000	420.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.096,03	45.600	59.740	59.350	59.350	59.350
= Ordentliche Aufwendungen	2.774.453,88	3.012.298	3.092.030	3.145.520	3.199.770	3.232.210
= Ordentliches Ergebnis	-1.057.168,27	-1.286.811	-1.241.434	-1.295.124	-1.349.654	-1.382.714
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057.168,27	-1.286.811	-1.241.434	-1.295.124	-1.349.654	-1.382.714
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.057.168,27	-1.286.811	-1.241.434	-1.295.124	-1.349.654	-1.382.714
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.706,29	21.700	21.800	22.000	22.000	22.100
= Teilergebnis	-1.071.874,56	-1.308.511	-1.263.234	-1.317.124	-1.371.654	-1.404.814

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.461,06	1.686.187	1.810.796	0	1.810.796	1.810.796	1.810.796
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.060,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.309,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.830,08	1.708.687	1.833.296	0	1.833.296	1.833.296	1.833.296
- Personalauszahlungen	2.185.615,29	2.231.134	2.272.450	0	2.295.170	2.318.130	2.341.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.398,46	262.600	284.700	0	294.140	304.120	314.490
- Transferauszahlungen	356.407,50	400.000	400.000	0	420.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.324,21	45.600	59.740	0	59.350	59.350	59.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.745,46	2.939.334	3.016.890	0	3.068.660	3.121.600	3.155.160
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.915,38	-1.230.647	-1.183.594	0	-1.235.364	-1.288.304	-1.321.864
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.348,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348,60	0	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.311,00	58.400	50.900	0	43.400	33.100	23.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.311,00	58.400	50.900	0	43.400	33.100	23.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.962,40	-58.400	-50.900	0	-43.400	-33.100	-23.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.188.877,78	-1.289.047	-1.234.494	0	-1.278.764	-1.321.404	-1.344.964

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	12	8	0	8	8	3
= Saldo B14408001	0	0	-6	-12	-8	0	-8	-8	-3
B14408002 Kita Schuck. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	8	10	0	8	3	3
= Saldo B14408002	0	0	-8	-8	-10	0	-8	-3	-3
B14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	8	8	0	4	4	4
= Saldo B14408003	0	0	-12	-8	-8	0	-4	-4	-4
B14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	21	16	0	4	9	4
= Saldo B14408004	0	0	-11	-21	-16	0	-4	-9	-4
B85418001 Kita Asem. Sandspielhaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	0
= Saldo B85418001	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Z14413001 Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo Z14413001	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	2	2	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	3	2	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	2	2	2	0	2	2	2

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	2	2	3	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	10	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-47	-58	-51	0	-43	-33	-23

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 400.000 € (Ansatz ab 2017 mit weiteren zu erwartenden Steigerungen ab 2019).

Die Summe der **pauschal** beantragten Mittel für die Familienzentren für Sachleistungen, Geschäftsausgaben sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenstände bis und ab 410 € (netto) sind für 2018 im Vergleich zu 2017 fast unverändert. Die Aufwendungen gegenüber dem KGL für Miete und Unterhaltung der Gebäude sowie die Unterhaltung der Spiegelgeräte sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um 22.400 € gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2017 um 14.140 € erhöht, da ab dem Jahr 2018 die Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren nicht mehr zentral im Produkt 001 111 004 abgebildet werden, sondern direkt in dem betroffenen Produkt ausgewiesen werden.

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** und im **FZ Schuckenbaum** werden die Erneuerungen der Garderoben fortgeführt. Im **FZ Leopoldshöhe** soll die Erneuerung der Garderoben im Jahr 2018 beginnen. Im **FZ Asemissen** werden die Garderoben für 3 Gruppen im Jahr 2018 erneuert. Die Garderoben sind alt und entsprechen nicht mehr den jetzigen Erfordernissen.

Ferner sind Ersatzbeschaffungen/Erneuerung von Spielgeräten geplant. Im Jahr 2020 ist der Ersatz für die Bodenmatten im **FZ Asemissen** vorgesehen.



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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Ulrich Offel

Budgetverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.895,66	22.100	22.300	22.300	22.300	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,47	3.480	3.470	60	60	40
= Ordentliche Erträge	26.378,13	25.580	25.770	22.360	22.360	7.240
- Personalaufwendungen	6.140,87	6.647	6.960	7.020	7.090	7.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791,81	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Bilanzielle Abschreibungen	44.699,25	44.220	44.400	48.590	52.000	37.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	64.789,93	65.867	66.360	70.610	74.090	60.150
= Ordentliches Ergebnis	-38.411,80	-40.287	-40.590	-48.250	-51.730	-52.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.411,80	-40.287	-40.590	-48.250	-51.730	-52.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.411,80	-40.287	-40.590	-48.250	-51.730	-52.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.733,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Teilergebnis	-131.145,79	-140.287	-140.590	-148.250	-151.730	-152.910

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	6.140,87	6.647	6.960	0	7.020	7.090	7.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853,66	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	158,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.152,53	17.647	17.960	0	18.020	18.090	18.160
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.152,53	-17.647	-17.960	0	-18.020	-18.090	-18.160
- AZ für Baumaßnahmen	4.095,33	8.500	17.500	0	61.500	8.000	8.500
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.745,81	24.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.841,14	32.500	51.500	0	90.500	37.000	37.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.841,14	-32.500	-51.500	0	-90.500	-37.000	-37.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.993,67	-50.147	-69.460	0	-108.520	-55.090	-55.660

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	8	18	0	12	8	8
= Saldo A30308009	0	0	-4	-8	-18	0	-12	-8	-8
A30317001 Neubau Spielplatz Heinrichstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50	0	0
= Saldo A30317001	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
B30308001 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	30	0	25	25	25
= Saldo B30308001	0	0	0	-20	-30	0	-25	-25	-25
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	5	4	4	0	4	4	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9	-32	-51	0	-91	-37	-38

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.

Der Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 die Verwaltung beauftragt, einen gemeindlichen Spielplatzbedarfsplan zu erarbeiten.

Teilpläne
Produktbereich 008
Sportförderung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

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

Zielgruppe

Schule
 Sportvereine
 Drittnutzerinnen und Drittnutzern

Rechtsgrundlagen

Satzungen
 Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Heike Holzapfel

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Organisation der Belegung aller Sportanlagen, Turn- und Mehrzweckhallen (Sofern es sich bei der Durchführung von Veranstaltungen um Räume handelt, die dem Sondervermögen Gebäudemanagement zugeordnet sind, müssen Kostenanteile für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Personalkostenanteile (Hausmeisterdienste) an das Sondervermögen abgeführt werden).

Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044,45	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,13	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	6.262,58	16.400	13.100	13.100	13.100	13.100
- Personalaufwendungen	4.104,24	4.027	4.650	4.700	4.750	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.340,05	43.800	44.800	45.880	47.000	48.170
- Bilanzielle Abschreibungen	4.817,53	5.220	6.240	6.320	6.190	6.790
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,50	1.700	3.750	3.750	1.750	3.750
= Ordentliche Aufwendungen	39.862,32	54.747	59.440	60.650	59.690	63.510
= Ordentliches Ergebnis	-33.599,74	-38.347	-46.340	-47.550	-46.590	-50.410
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.599,74	-38.347	-46.340	-47.550	-46.590	-50.410
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.599,74	-38.347	-46.340	-47.550	-46.590	-50.410
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
= Teilergebnis	-33.599,74	-38.847	-46.440	-47.650	-46.690	-50.510

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.218,13	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218,13	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	4.104,24	4.027	4.650	0	4.700	4.750	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,53	38.500	39.500	0	40.580	41.700	42.870
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.600,50	1.700	3.750	0	3.750	1.750	3.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.920,27	44.227	47.900	0	49.030	48.200	51.420
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.702,14	-34.227	-41.900	0	-43.030	-42.200	-45.420
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.934,24	14.800	14.800	0	11.300	11.300	11.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,24	14.800	14.800	0	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.934,24	-14.800	-14.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.636,38	-49.027	-56.700	0	-54.330	-53.500	-56.720

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B14108001 Sportgeräte/-ausrüstung (> 410€)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	10	10	0	6	6	6
= Saldo B14108001	0	0	-1	-10	-10	0	-6	-6	-6
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	1	5	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	5	5	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-5	-5	0	-5	-5	-5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-15	-15	0	-11	-11	-11

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.

In 2018 soll zu den üblichen Investitionen eine neue Spielstandsanzeige (3.500 €; von 2017 nach 2018 verschoben) angeschafft werden.



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

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe

Sportvereine
 Sportverbände
 Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Satzungen
 Verträge

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

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 Gemeindegemeinschaftsverbandes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,61	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	756,61	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	10.120,57	8.291	10.360	10.460	10.560	10.670
- Transferaufwendungen	47.798,33	62.045	57.600	59.600	59.600	59.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
= Ordentliche Aufwendungen	58.943,90	74.736	72.360	74.460	74.560	74.670
= Ordentliches Ergebnis	-58.187,29	-72.636	-70.360	-72.460	-72.560	-72.670
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.187,29	-72.636	-70.360	-72.460	-72.560	-72.670
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.187,29	-72.636	-70.360	-72.460	-72.560	-72.670
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,50	1.300	600	600	600	600
= Teilergebnis	-58.712,79	-73.936	-70.960	-73.060	-73.160	-73.270

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756,61	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,61	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	10.120,57	8.291	10.360	0	10.460	10.560	10.670
- Transferauszahlungen	47.798,33	62.045	57.600	0	59.600	59.600	59.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.025,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.943,90	74.736	72.360	0	74.460	74.560	74.670
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.187,29	-72.636	-70.860	0	-72.960	-73.060	-73.170
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.187,29	-77.636	-75.860	0	-72.960	-73.060	-73.170

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z14317001 Basketballanlage 3-fach Halle									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	5	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	10	0	0	0	0
= Saldo Z14317001	0	0	0	-5	-5	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-5	-5	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 2018 wird in der Dreifach-Turnhalle eine Basketballanlage angeschafft. An den Kosten beteiligt sich der Verein mit der Hälfte. Die Maßnahme wurde von 2017 nach 2018 verschoben.



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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Außensportanlagen

Zielgruppe

Schulen
 Sportvereine
 Drittnutzerinnen und Drittnutzer

Rechtsgrundlagen

Satzungen
 Vertragliche Regelungen mit Vereinen, Nutzerinnen und Nutzern

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Ulrich Offel

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.564,14	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
= Ordentliche Erträge	16.564,14	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
- Personalaufwendungen	9.211,71	9.972	10.430	10.540	10.650	10.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,52	45.700	42.700	42.700	43.700	40.700
- Bilanzielle Abschreibungen	39.751,16	45.850	40.443	47.368	57.518	63.937
= Ordentliche Aufwendungen	70.467,39	101.522	93.573	100.608	111.868	115.397
= Ordentliches Ergebnis	-53.903,25	-83.622	-75.373	-82.408	-93.668	-97.197
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.903,25	-83.622	-75.373	-82.408	-93.668	-97.197
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.903,25	-83.622	-75.373	-82.408	-93.668	-97.197
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.021,83	50.000	38.500	39.000	39.500	40.000
= Teilergebnis	-91.925,08	-133.622	-113.873	-121.408	-133.168	-137.197

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	9.211,71	9.972	10.430	0	10.540	10.650	10.760
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.734,83	43.700	40.700	0	40.700	41.700	38.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.946,54	53.672	51.130	0	51.240	52.350	49.460
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.946,54	-53.672	-51.130	0	-51.240	-52.350	-49.460
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	124.550,59	211.000	207.000	190.000	352.000 (190.000)	460.000 (0)	70.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	582,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.133,27	213.000	209.000	190.000	354.000	462.000	72.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.133,27	-213.000	-209.000	-190.000	-354.000	-462.000	-72.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.079,81	-266.672	-260.130	-190.000	-405.240	-514.350	-121.460

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A30311002 Flutlicht Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	72	0	0
= Saldo A30311002	0	0	0	0	0	0	-72	0	0
A30316001 Außenwasseranschluss Kampfbahn Leopoldshöhe incl. Schläuche									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo A30316001	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
A30316002 Oberflächenerneuerung Kleinspielfelder Sportanlage Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115	4	0	0	0	0	0
= Saldo A30316002	0	0	-115	-4	0	0	0	0	0
A30316003 Elektronikerneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Bexterhagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	0	0	0	0	0
= Saldo A30316003	0	0	-7	0	0	0	0	0	0
A30316004 Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190	190	190	190	0	0
= Saldo A30316004	0	0	0	-190	-190	-190	-190	0	0
A30316005 Laufbahnerneuerung Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60	460	0
= Saldo A30316005	0	0	0	0	0	0	-60	-460	0
A30316006 Einzäunung Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30	0	0
= Saldo A30316006	0	0	0	0	0	0	-30	0	0
A30317002 Laufbahnnern. Schulsport. GS Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	70
= Saldo A30317002	0	0	0	0	0	0	0	0	-70
A30317003 Stromanschluss BMX-Bahn Leo.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	12	0	0	0	0
= Saldo A30317003	0	0	0	-17	-12	0	0	0	0
A30318001 Beleuchtung Außentreppe Zugang Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5	0	0	0	0
= Saldo A30318001	0	0	0	0	-5	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410Euro	0	0	1	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-125	-213	-209	-190	-354	-462	-72

Erläuterungen

Erträge entstehen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Die Aufwendungen umfassen Stromkosten Entwässerungsanlage Sportplatz Leopoldshöhe, Wassergeld Berieselungsanlage Sportplatz Leopoldshöhe, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen KGL), Erwerb von GWG. Der Bauhof erbringt vielfältige Leistungen (z. B. Sportplatzpflege; siehe interne Leistungsbeziehungen).

Für die Maßnahme "Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Leopoldshöhe" (Auftrag A30316004) ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von 190.000 € vorgesehen, die in 2019 kassenwirksam werden wird. In dieser Höhe können in 2018 bereits Aufträge vergeben werden.

Teilpläne
Produktbereich 009
Räumliche Planung und
Entwicklung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandes 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	104.810,30	104.995	107.520	108.600	109.690	110.790
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,60	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	106.873,90	107.995	117.520	111.600	112.690	113.790
= Ordentliches Ergebnis	-106.873,90	-107.995	-117.520	-111.600	-112.690	-113.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.873,90	-107.995	-117.520	-111.600	-112.690	-113.790
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.873,90	-107.995	-117.520	-111.600	-112.690	-113.790
= Teilergebnis	-106.873,90	-107.995	-117.520	-111.600	-112.690	-113.790

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	104.810,30	104.995	107.520	0	108.600	109.690	110.790
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.063,60	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.873,90	107.995	117.520	0	111.600	112.690	113.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.873,90	-107.995	-117.520	0	-111.600	-112.690	-113.790
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.873,90	-107.995	-117.520	0	-111.600	-112.690	-113.790

Erläuterungen

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



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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 Gewerbetreibende, Investoren

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch
 Baunutzungsverordnung
 Bauordnung NRW
 Satzungen

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum, Susanne Knipping

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

Gemeindebauliche Rahmenplanung
 Bauförderung
 Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	87.192,36	77.738	64.830	65.480	66.130	66.790
= Ordentliche Aufwendungen	87.192,36	77.738	64.830	65.480	66.130	66.790
= Ordentliches Ergebnis	-87.192,36	-77.738	-64.830	-65.480	-66.130	-66.790
+ Finanzerträge	108,35	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	108,35	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.084,01	-77.638	-64.730	-65.380	-66.030	-66.690
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.084,01	-77.638	-64.730	-65.380	-66.030	-66.690
= Teilergebnis	-87.084,01	-77.638	-64.730	-65.380	-66.030	-66.690

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108,35	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,35	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	87.192,36	77.738	64.830	0	65.480	66.130	66.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.192,36	77.738	64.830	0	65.480	66.130	66.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.084,01	-77.638	-64.730	0	-65.380	-66.030	-66.690
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.084,01	-77.638	-64.730	0	-65.380	-66.030	-66.690

Erläuterungen

Finanzerträge: Gewinnanteile der Wohnbau Lemgo eG

Teilpläne
Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

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

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende, Investoren

Rechtsgrundlagen

Gebührenordnung
 Ortsrecht

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	3.106,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	68.834,99	100.535	59.930	60.540	61.150	61.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.522,76	125.800	126.330	127.550	128.780	130.030
= Ordentliche Aufwendungen	208.357,75	226.335	186.260	188.090	189.930	191.800
= Ordentliches Ergebnis	-205.251,34	-220.335	-180.260	-182.090	-183.930	-185.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.251,34	-220.335	-180.260	-182.090	-183.930	-185.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.251,34	-220.335	-180.260	-182.090	-183.930	-185.800
= Teilergebnis	-205.251,34	-220.335	-180.260	-182.090	-183.930	-185.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	67.088,66	86.735	59.930	0	60.540	61.150	61.770
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.410,52	125.800	126.330	0	127.550	128.780	130.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.499,18	212.535	186.260	0	188.090	189.930	191.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.721,88	-206.535	-180.260	0	-182.090	-183.930	-185.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.721,88	-206.535	-180.260	0	-182.090	-183.930	-185.800

Erläuterungen

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



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

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende, Investoren

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch
 Bauordnung NRW
 Baunutzungsverordnung
 Satzungen

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

Susanne Knipping, Tanja Hilbrink

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Personalaufwendungen	23.349,08	21.737	22.540	22.760	22.980	23.200
= Ordentliche Aufwendungen	23.349,08	21.737	22.540	22.760	22.980	23.200
= Ordentliches Ergebnis	-23.349,08	-21.737	-22.540	-22.760	-22.980	-23.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.349,08	-21.737	-22.540	-22.760	-22.980	-23.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.349,08	-21.737	-22.540	-22.760	-22.980	-23.200
= Teilergebnis	-23.349,08	-21.737	-22.540	-22.760	-22.980	-23.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	23.349,08	21.737	22.540	0	22.760	22.980	23.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.349,08	21.737	22.540	0	22.760	22.980	23.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.349,08	-21.737	-22.540	0	-22.760	-22.980	-23.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.349,08	-21.737	-22.540	0	-22.760	-22.980	-23.200

Erläuterungen

In diesem Produkt sind lediglich die anteiligen Personalkosten ausgewiesen.



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

Ziele

Erhaltung von Denkmälern
 Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen
 Reduzierung des Zuschussbedarfs

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,79	0	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	812,79	0	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	1.865,17	2.049	5.290	3.130	3.190	3.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.346,67	2.149	5.390	3.230	3.290	3.260
= Ordentliches Ergebnis	-1.533,88	-2.149	-4.590	-2.430	-2.490	-2.460
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.533,88	-2.149	-4.590	-2.430	-2.490	-2.460
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.533,88	-2.149	-4.590	-2.430	-2.490	-2.460
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
= Teilergebnis	-1.533,88	-2.449	-4.690	-2.530	-2.590	-2.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,79	0	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,79	0	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	1.414,10	1.449	2.580	0	2.610	2.640	2.670
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414,10	1.549	2.680	0	2.710	2.740	2.770
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601,31	-1.549	-1.880	0	-1.910	-1.940	-1.970
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-601,31	-1.549	-1.880	0	-1.910	-1.940	-1.970

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 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 001 Wasserwerk Leopoldshöhe

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Wasser/Abwasser

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.257,45	59.272	85.240	86.190	87.170	87.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	185.939,19	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	265.196,64	149.272	140.240	176.190	177.170	177.750
- Personalaufwendungen	87.400,90	59.272	85.240	86.190	87.170	87.750
= Ordentliche Aufwendungen	87.400,90	59.272	85.240	86.190	87.170	87.750
= Ordentliches Ergebnis	177.795,74	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	177.795,74	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	177.795,74	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
= Teilergebnis	177.795,74	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.126,30	59.272	85.240	0	86.190	87.170	87.750
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	90.000	55.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.126,30	149.272	140.240	0	176.190	177.170	177.750
- Personalauszahlungen	69.545,38	57.772	83.260	0	84.090	84.940	85.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.545,38	57.772	83.260	0	84.090	84.940	85.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.419,08	91.500	56.980	0	92.100	92.230	91.960
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.419,08	91.500	56.980	0	92.100	92.230	91.960

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



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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Institutionen

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Michele Strozik, Nelli Gettich

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.259,70	882.000	876.500	876.500	876.500	876.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.371,66	44.650	44.650	44.700	44.700	44.700
= Ordentliche Erträge	916.631,36	926.650	921.150	921.200	921.200	921.200
- Personalaufwendungen	25.972,54	27.221	26.350	26.620	26.890	27.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.023,43	815.100	817.800	817.800	817.800	817.800
= Ordentliche Aufwendungen	851.995,97	842.321	844.150	844.420	844.690	844.960
= Ordentliches Ergebnis	64.635,39	84.329	77.000	76.780	76.510	76.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.635,39	84.329	77.000	76.780	76.510	76.240
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-	64.635,39	84.329	77.000	76.780	76.510	76.240
stungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.635,39	84.400	77.000	76.780	76.510	76.240
= Teilergebnis	0,00	-71	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.625,15	851.000	876.500	0	876.500	876.500	876.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.102,37	44.650	44.650	0	44.700	44.700	44.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.727,52	895.650	921.150	0	921.200	921.200	921.200
- Personalauszahlungen	25.972,54	27.221	26.350	0	26.620	26.890	27.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.943,76	815.100	817.800	0	817.800	817.800	817.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.916,30	842.321	844.150	0	844.420	844.690	844.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.811,22	53.329	77.000	0	76.780	76.510	76.240
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.811,22	53.329	77.000	0	76.780	76.510	76.240

Erläuterungen

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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge aus Verkauf (**Papiererlöse**, 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 Verwaltungs-, Bauhof- und EDV-Leistungen veranschlagt.

Gebühren

Die Höhe der Gebühren für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich aus der Kalkulation (Drucksache 111/2017) sowie der entsprechenden Anpassung der Gebührensatzung (Drucksache 112/2017).

Sonstige Informationen

Ab 2018 wird die Müllabfuhr an fünf anstatt bisher vier Tagen durchgeführt (vgl. Abfuhrkalender).



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

Rechtsgrundlagen

Gremien

Betriebsausschuss Wasser/Abwasser

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.692,67	98.802	135.380	136.840	138.320	139.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.936,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	112.628,70	98.802	135.380	136.840	138.320	139.410
- Personalaufwendungen	112.836,12	98.802	135.380	136.840	138.320	139.410
= Ordentliche Aufwendungen	112.836,12	98.802	135.380	136.840	138.320	139.410
= Ordentliches Ergebnis	-207,42	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207,42	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207,42	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-207,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.548,95	98.802	135.380	0	136.840	138.320	139.410
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.548,95	98.802	135.380	0	136.840	138.320	139.410
- Personalauszahlungen	94.209,86	92.202	133.400	0	134.740	136.090	137.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.209,86	92.202	133.400	0	134.740	136.090	137.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.339,09	6.600	1.980	0	2.100	2.230	1.960
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.339,09	6.600	1.980	0	2.100	2.230	1.960

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 entfällt, abgebildet. Die Personalaufwendungen für die anteilig Beschäftigten werden in voller Höhe durch das AWL an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den v. g. Personalaufwendungen belastet wird.

Teilpläne
Produktbereich 012
Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Anwohnerinnen und Anwohner

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Norbert Wehmeier

Budgetverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.692,94	11.400	8.600	11.000	12.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.705,17	31.860	25.700	25.700	25.700	25.700
= Ordentliche Erträge	34.398,11	43.260	34.300	36.700	37.700	38.700
- Personalaufwendungen	68.428,20	69.174	70.710	71.420	72.130	72.850
- Bilanzielle Abschreibungen	48.502,34	62.480	48.730	53.040	56.470	60.090
= Ordentliche Aufwendungen	116.930,54	131.654	119.440	124.460	128.600	132.940
= Ordentliches Ergebnis	-82.532,43	-88.394	-85.140	-87.760	-90.900	-94.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.532,43	-88.394	-85.140	-87.760	-90.900	-94.240
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.532,43	-88.394	-85.140	-87.760	-90.900	-94.240
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-82.620,01	-89.394	-86.140	-88.760	-91.900	-95.240

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	68.428,20	69.174	70.710	0	71.420	72.130	72.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.428,20	69.174	70.710	0	71.420	72.130	72.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.428,20	-69.174	-70.710	0	-71.420	-72.130	-72.850
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	0	58.000	0	45.000	25.200	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	16.757,44	195.000	125.000	0	520.000	200.000	350.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.857,44	195.000	183.000	0	565.000	225.200	350.000
- AZ für Baumaßnahmen	222.784,72	652.000	1.322.000	0	562.000	1.545.000	1.507.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.784,72	652.000	1.322.000	0	562.000	1.545.000	1.507.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.927,28	-457.000	-1.139.000	0	3.000	-1.319.800	-1.157.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.355,48	-526.174	-1.209.710	0	-68.420	-1.391.930	-1.229.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N30308003 Verlängerung Arminstr									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20	0
= Saldo N30308003	0	0	0	0	0	0	0	-20	0
N30308006 Endausbau Pläßkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82	70	0	0	0	0
= Saldo N30308006	0	0	0	-82	-70	0	0	0	0
N30308010 Endausbau Beethovenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30308010	0	0	2	0	0	0	0	0	0
N30308020 Verkehrsberuhigung Grester Str									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
= Saldo N30308020	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
N30308022 Endausbau Parkstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18	15	25	0	0	0	0
= Saldo N30308022	0	0	-18	-15	-25	0	0	0	0
N30308023 Endausbau Holzkamp/Kastanienweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	160
= Saldo N30308023	0	0	-4	0	0	0	0	0	-160
N30308025 Endausbau Am Mühlenbach									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30308025	0	0	15	0	0	0	0	0	0
N30308030 Endausbau Schlangenstraße (westlicher Bereich)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	55
= Saldo N30308030	0	0	0	0	0	0	0	0	-55
N30308034 Ausbau Am Rosenhagen/Eibenstr.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	305	370	0	0	0	0
= Saldo N30308034	0	0	0	-305	-370	0	200	0	0
N30308035 Ausbau Apfelstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70	0
= Saldo N30308035	0	0	0	0	0	0	0	-70	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N30309002 Erneuerung Gehweg Goethestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300	0	0
= Saldo N30309002	0	0	0	0	0	0	-300	150	0
N30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90	0
= Saldo N30309005	0	0	0	0	0	0	0	-90	50
N30309007 Ausbau Berkenbruch									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225	0	0	0	0	0
= Saldo N30309007	0	0	0	-225	125	0	0	0	0
N30309008 Ausbau Am Wellenholz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	154	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30309008	0	0	-154	145	0	0	0	0	0
N30310001 Baustraße Stichweg Goethestr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20
= Saldo N30310001	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
N30311002 Gehweg Grester Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190	0	0	0	0
= Saldo N30311002	0	0	0	0	-190	0	0	0	0
N30312001 Ausbau Am Bruche									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	140
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	305
= Saldo N30312001	0	0	0	0	0	0	0	0	-165
N30312002 Ausbau Siedlung Wiesenstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	160
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	530	0
= Saldo N30312002	0	0	0	0	0	0	0	-530	160
N30312003 Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	0	0	0	0	0
= Saldo N30312003	0	0	-28	50	0	0	0	0	0
N30313001 Ausbau Siedlung Kurze Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	430
= Saldo N30313001	0	0	0	0	0	0	0	0	-430
N30313002 Ausbau Holtstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	536	0
= Saldo N30313002	0	0	0	0	0	0	0	-536	0
N30313003 Ausbau Im Holzkamp Siedlung Asemissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	215
= Saldo N30313003	0	0	0	0	0	0	0	0	-215

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N30313004 Ausbau Stichw. Askampstr.21-21b									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	52
= Saldo N30313004	0	0	0	0	0	0	0	0	-52
N30313006 Ausbau An der Hauptstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	85
= Saldo N30313006	0	0	0	0	0	0	0	0	-85
N30314001 Ausbau Amsel-, Meisenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	315	0	0	0	0
= Saldo N30314001	0	0	0	0	-315	0	180	0	0
N30314002 Ausbau Zeisigweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	162	0	0
= Saldo N30314002	0	0	0	0	0	0	-162	50	0
N30314003 Ausbau Lerchenweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	216	0
= Saldo N30314003	0	0	0	0	0	0	0	-216	0
N30315001 Ausbau Im Haferkamp									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	132	0	0	0	0
= Saldo N30315001	0	0	0	0	-132	0	70	0	0
N30315002 Ausbau Im Meierfeld									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	132	0	0	0	0
= Saldo N30315002	0	0	0	0	-132	0	70	0	0
N30315003 Ausbau L 967 -Gemeindeanteil-									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	20	18	0	0	0	0
= Saldo N30315003	0	0	-1	-20	-18	0	0	0	0
N30316001 Endausbau Baugebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45	0	0
= Saldo N30316001	0	0	0	0	0	0	-45	0	0
N30317001 Endausbau Gewerbegebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50	0
= Saldo N30317001	0	0	0	0	0	0	0	-50	0
N30317002 Gutachter-/Ing. kosten Straßenneubaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	5	0	5	5	5
= Saldo N30317002	0	0	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
N30318001 Ausbau Gehwege Unter den Eichen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	80
= Saldo N30318001	0	0	0	0	0	0	0	0	-80
Z30308001 Buswartehallen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	45	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	0	0	50	0	0
= Saldo Z30308001	0	0	-1	0	0	0	-5	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z30314001 Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	0	0	0	0	0
= Saldo Z30314001	0	0	-7	0	0	0	0	0	0
Z30317001 Bushaltestellen Gewerbestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65	0	0	0	0
= Saldo Z30317001	0	0	0	0	-7	0	0	0	0
Z30317002 Bushaltestellen Scherenkrug									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	28	0
= Saldo Z30317002	0	0	0	0	0	0	0	-3	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-196	-457	-1.139	0	3	-1.320	-1.157

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 **2018** die Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) **125.000 €**. Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (BauBG) fallen im Jahr 2018 und in den Finanzplanungsjahren nicht an.

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 **2018** für Straßenbaumaßnahmen und für Straßenbeleuchtung in Summe **1.322.000 €**. 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.

Zum Überblick:

Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Beiträge nach dem BauGB werden erhoben, wenn eine Straße (=Verkehrsanlage) neu errichtet oder eine bereits vorhandene ältere Baustraße erstmalig satzungsgemäß ausgebaut wird.

Rechtsgrundlage ist hierfür die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde Leopoldshöhe.

Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge nach dem KAG werden erhoben, wenn eine Verkehrsanlage oder einzelne Teileinrichtungen (z. B. Beleuchtung, Bürgersteig u. a.) verschlissen sind und einer Erneuerung, Erweiterung oder Verbesserung bedürfen.

Rechtsgrundlage ist hier die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Leopoldshöhe.

Beschluss im Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr am 01.03.2017

"Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen nach dem BauGB (Erstausbau) werden, ebenso wie Anlieger bei KAG-Maßnahmen (Sanierung), drei Jahre vor Beginn der Maßnahme durch Anschreiben informiert, um entsprechende Rückstellungen zur Finanzierung der Maßnahme bilden zu können. Dies gilt nicht, wenn für Straßenbaumaßnahmen bereits Ablöseverträge geschlossen worden sind."



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

Ziele

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Anwohnerinnen und Anwohner

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Ulrich Offel

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.948,72	404.000	415.000	405.000	395.000	385.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.981,72	397.550	460.150	440.000	430.000	420.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	920.169,29	804.550	878.150	848.000	828.000	808.000
- Personalaufwendungen	30.705,41	59.046	84.460	85.300	86.150	87.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.001,11	699.950	771.000	752.000	737.700	743.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.173.343,15	1.140.980	1.110.220	1.084.610	1.058.330	1.036.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.125,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	2.002.175,30	1.904.676	1.970.380	1.926.610	1.886.880	1.871.560
= Ordentliches Ergebnis	-1.082.006,01	-1.100.126	-1.092.230	-1.078.610	-1.058.880	-1.063.560
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.082.006,01	-1.100.126	-1.092.230	-1.078.610	-1.058.880	-1.063.560
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.082.006,01	-1.100.126	-1.092.230	-1.078.610	-1.058.880	-1.063.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.163,25	452.000	445.600	459.000	471.500	485.100
= Teilergebnis	-1.503.169,26	-1.552.126	-1.537.830	-1.537.610	-1.530.380	-1.548.660

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.985,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	30.705,41	59.046	84.460	0	85.300	86.150	87.010
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.596,36	744.950	766.000	0	747.000	732.700	738.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.074,23	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.376,00	808.696	855.160	0	837.000	823.550	830.410
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.390,81	-805.696	-852.160	0	-834.000	-820.550	-827.410
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.050,00	0	70.000	0	52.500	62.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.050,00	0	70.000	0	52.500	62.000	0
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	317.156,81	423.000	795.000	170.000	380.000 (170.000)	685.000 (0)	476.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.906,57	12.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.063,38	435.000	808.000	170.000	385.000	690.000	481.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.013,38	-435.000	-738.000	-170.000	-332.500	-628.000	-481.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-950.404,19	-1.240.696	-1.590.160	-170.000	-1.166.500	-1.448.550	-1.308.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B30316002 EDV-Programm für die Visualisierung der Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7	8	0	0	0	0
= Saldo B30316002	0	0	0	-7	-8	0	0	0	0
R30309001 Landesmaßnahme "Bürgerradwege"									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105	0	0	0	0	0	0
= Saldo R30309001	0	0	-34	0	0	0	0	0	0
R30316001 Radwegerneuerung Geh-/Radweg Schötmarsche Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27	0	0	0	0	0	0
= Saldo R30316001	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
R30316002 Radwegteilerneuerung Rotdornweg 8 (z. T. auf fremden GuB)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	0	0	0	0	0
= Saldo R30316002	0	0	0	-25	0	0	0	0	0
S30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57	50	100	0	100	100	100
= Saldo S30308001	0	0	-57	-50	-100	0	-100	-100	-100
S30309001 Deckenerneuerung Sauerländer Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55	0	0	0	0	0
= Saldo S30309001	0	0	0	-55	0	0	0	0	0
S30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100	0
= Saldo S30309002	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
S30311001 Deckenerneuerung Mühlenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20	0	0
= Saldo S30311001	0	0	0	0	0	0	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
S30312001 Deckenerneuerung Am Großen Feld									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42	0	0	0	0	0	0
= Saldo S30312001	0	0	-42	0	0	0	0	0	0
S30312004 Deckenerneuerung Hakenheider Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	95
= Saldo S30312004	0	0	0	0	0	0	0	0	-95
S30316001 Erneuerung Hydraulikaggregat Polleranlage Schulstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	0
= Saldo S30316001	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
S30316003 Böschungssicherung Schuckenteichweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35	95	0	0	0	0
= Saldo S30316003	0	0	0	-35	-95	0	0	0	0
S30316004 Erneuerung Buswarteallen Schulkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	0	0	0	0	0	0
= Saldo S30316004	0	0	-9	0	0	0	0	0	0
S30317001 Deckenerneu. Gehweg Doktorkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	35	0	0
= Saldo S30317001	0	0	0	0	0	0	-35	0	0
T30310001 Sanierung Brücke Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	50	100	0	0	0	0
= Saldo T30310001	0	0	-3	-50	-100	0	0	0	0
T30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30	0
= Saldo T30312001	0	0	0	0	0	0	0	-30	0
T30313001 Sanierung Brücke Döldisser Bruch									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	120
= Saldo T30313001	0	0	0	0	0	0	0	-40	-120
U30308001 Straßenbeleuchtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	15	25	0	25	25	25
= Saldo U30308001	0	0	-14	-15	-25	0	-25	-25	-25
U30316002 Beleuchtungsumbau Neubau B 66									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15	15	0	30	30	6
= Saldo U30316002	0	0	0	-15	-15	0	-30	-30	-6
U30317001 Beleuchtungserw. Lagesche Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28	0	0	0	0	0
= Saldo U30317001	0	0	0	-28	0	0	0	0	0
U30317002 LED-Beleuchtung Hauptstr. /Asemissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
= Saldo U30317002	0	0	0	0	0	0	0	0	-65
U30318001 LED-Beleuchtung Phase 5									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
= Saldo U30318001	0	0	0	0	0	0	0	0	-65

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z30316001 Erneuerung LED-Straßenlampen(LED-Beleuchtungsumrüstung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	70	0	52	62	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55	150	460	170	170	360	0
= Saldo Z30316001	0	0	-48	-150	-390	-170	-118	-298	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	2	5	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	5	5	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-241	-435	-738	-170	-332	-628	-481

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.

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 (z. B. Erneuerung von nicht standfesten Lampenmasten, Schaltkästen, Leitungen).

Für die Maßnahme "Straßenbeleuchtung LED-Beleuchtungsumrüstung" (Auftrag z30316001) ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von 170.000 € vorgesehen, die in 2019 kassenwirksam werden wird. In dieser Höhe können in 2018 bereits Aufträge vergeben werden.



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

Ziele

Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV - Angebotes
 Reduzierung des Zuschussbedarfes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Busunternehmen

Rechtsgrundlagen

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr
 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Gremien

Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Ronny Smok

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,04	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	19,04	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	12.884,90	16.543	10.140	10.370	10.610	10.330
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974,32	19.000	21.000	21.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,52	490	490	490	490	490
= Ordentliche Aufwendungen	25.193,74	36.033	31.630	31.860	33.100	32.820
= Ordentliches Ergebnis	-25.174,70	-35.933	-31.530	-31.760	-33.000	-32.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.174,70	-35.933	-31.530	-31.760	-33.000	-32.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.174,70	-35.933	-31.530	-31.760	-33.000	-32.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.722,27	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
= Teilergebnis	-28.896,97	-39.933	-35.730	-36.160	-37.600	-37.520

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,04	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,04	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	8.318,17	8.734	5.330	0	5.380	5.430	5.480
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,30	19.000	21.000	0	21.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	334,52	490	490	0	490	490	490
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.794,99	28.224	26.820	0	26.870	27.920	27.970
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.775,95	-28.124	-26.720	0	-26.770	-27.820	-27.870
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.775,95	-28.124	-26.720	0	-26.770	-27.820	-27.870

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 Nachtbus der **Nachtbuslinie N13** fährt freitags und samstags sowie vor Feiertagen. Der Vertrag zwischen der KVG und moBiel läuft Ende 2017 aus. Der Rat hat am 29.06.2017 beschlossen, das Nachtbus-System befristet für ein Jahr mit drei Nachtfahrten aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus soll das Nachtbusangebot durch entsprechende Marketingmaßnahmen unterstützt werden. Zu welchen Bedingungen ein neuer Vertrag abgeschlossen werden kann, bleibt abzuwarten.

Teilpläne
Produktbereich 013
Natur- und
Landschaftspflege

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün; Landschaftsbau
Produkt 001 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	840,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.240,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	15.352,46	16.621	17.390	17.570	17.750	17.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.066,23	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
- Bilanzielle Abschreibungen	322,06	320	320	320	320	320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	25.740,75	31.441	32.310	32.490	32.670	32.850
= Ordentliches Ergebnis	-24.500,75	-27.441	-28.810	-28.990	-29.170	-29.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.500,75	-27.441	-28.810	-28.990	-29.170	-29.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.500,75	-27.441	-28.810	-28.990	-29.170	-29.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.402,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Teilergebnis	-58.903,36	-65.441	-66.810	-66.990	-67.170	-67.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	540,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	15.352,46	16.621	17.390	0	17.570	17.750	17.930
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.586,67	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.939,13	28.621	29.490	0	29.670	29.850	30.030
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.399,13	-27.121	-28.490	0	-28.670	-28.850	-29.030
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	415,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.815,03	-29.621	-30.990	0	-31.170	-31.350	-31.530

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	0	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	-2

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 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer
Produkt 001 Gewässerunterhaltung

Ziele

Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte
 Verbesserung Hochwasserschutz
 Verbesserung Gewässerzustand

Zielgruppe

Gewässeranlieger
 Gewässernutzer
 Gewässeraufsicht (Untere/Obere Wasserbehörde
 Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz
 Landeswassergesetz
 Bundesnaturschutzgesetz
 Landschaftsgesetz NRW

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Reiner Loer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.105,99	38.000	39.000	40.000	42.000	44.000
= Ordentliche Erträge	37.105,99	38.000	39.000	40.000	42.000	44.000
- Personalaufwendungen	11.094,74	8.440	7.750	7.820	7.890	7.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Bilanzielle Abschreibungen	45.282,17	46.870	47.410	48.230	50.380	52.530
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	86.883,16	93.410	93.160	94.050	96.270	98.490
= Ordentliches Ergebnis	-49.777,17	-55.410	-54.160	-54.050	-54.270	-54.490
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.777,17	-55.410	-54.160	-54.050	-54.270	-54.490
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.777,17	-55.410	-54.160	-54.050	-54.270	-54.490
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,22	500	500	500	500	500
= Teilergebnis	-49.941,39	-55.910	-54.660	-54.550	-54.770	-54.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	11.094,74	8.440	7.750	0	7.820	7.890	7.960
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053,86	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.148,60	46.540	45.750	0	45.820	45.890	45.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.148,60	-46.540	-45.750	0	-45.820	-45.890	-45.960
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.176,78	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.176,78	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
- AZ für Baumaßnahmen	10.600,55	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,55	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.423,77	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.572,37	-55.140	-54.350	0	-54.420	-54.490	-54.560

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z30408002 Umsetzung Gewässerkonzept									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	43	43	0	43	43	43
= Saldo Z30408002	0	0	-2	-9	-9	0	-9	-9	-9
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-9	-9	0	-9	-9	-9

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387,50	2.300	5.300	2.300	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.805,04	116.480	119.740	121.860	124.780	126.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088,63	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
= Ordentliche Erträge	126.281,17	127.880	134.140	133.260	136.080	137.580
- Personalaufwendungen	139.192,15	152.690	155.580	157.140	158.710	160.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.221,26	31.600	39.100	38.100	38.100	38.100
- Bilanzielle Abschreibungen	18.163,19	14.830	15.820	16.380	16.610	16.690
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,67	1.700	2.300	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	181.559,27	202.320	214.600	215.820	217.620	219.290
= Ordentliches Ergebnis	-55.278,10	-74.440	-80.460	-82.560	-81.540	-81.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.278,10	-74.440	-80.460	-82.560	-81.540	-81.710
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.278,10	-74.440	-80.460	-82.560	-81.540	-81.710
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.730,33	65.500	36.100	36.100	36.100	36.100
= Teilergebnis	-98.008,43	-139.940	-116.560	-118.660	-117.640	-117.810

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.368,00	138.480	141.740	0	142.860	144.780	146.280
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.338,63	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.706,63	147.580	150.840	0	151.960	153.880	155.380
- Personalauszahlungen	139.192,15	152.690	155.580	0	157.140	158.710	160.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.576,32	29.600	34.100	0	36.100	36.100	36.100
- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.982,67	1.700	2.300	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.751,14	185.490	193.780	0	197.440	199.010	200.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.044,51	-37.910	-42.940	0	-45.480	-45.130	-45.220
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	130.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.946,45	6.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946,45	136.000	27.000	0	24.500	14.500	14.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.946,45	-136.000	-27.000	0	-24.500	-14.500	-14.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.990,96	-173.910	-69.940	0	-69.980	-59.630	-59.720

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B20208001 Bestattungswesen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	4	2	0	2	2	2
= Saldo B20208001	0	0	-2	-4	-2	0	-2	-2	-2
C30308001 Grabfeldsanierung, UrnenwandFriedhof Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130	20	0	20	10	10
= Saldo C30308001	0	0	0	-130	-20	0	-20	-10	-10
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	0	0	1	2	5	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	5	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-2	-5	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-136	-27	0	-25	-15	-15

Erläuterungen

Erträge

Die Gebühren werden aufgrund der aktuellen Satzung erhoben. Dabei wird aktuell mit Erträgen aus **Bestattungsgebühren** in Höhe von 59.000 € gerechnet (Grabaushub, Kapellennutzungen usw.). Die Gebühreneinzahlungen (82.740 €) eines Jahres für den **Erwerb von Grabnutzungsrechten** werden als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und über die Nutzungsdauer ertragsmäßig aufgelöst (60.740 €).

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr insbesondere um 4.000 € für Fahrzeughaltung gestiegen. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 001 111 005 abgebildet.

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; die Erträge sind in den entsprechenden Produkten veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2016 waren bereits 70.000 € für die **Grabfeldsanierung** auf dem Friedhof Dahlhausen veranschlagt. Die Maßnahme verschiebt sich

und wird nunmehr im Jahr 2017 umgesetzt. Aufgrund verschiedener Einflussfaktoren verteuert sich die Grabfeldsanierung gegenüber der bisherigen Planung. Die ursprünglich im Jahr 2017 ebenfalls vorgesehene Errichtung einer **Urnenwand** wird in das Jahr 2018 verschoben (40.000 €); im Jahr 2017 ist hierfür lediglich eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Weiterhin ist die Anschaffung eines Grabverbaukastens eingeplant (4.000 €).

Gebühren

Die Gebühren 2018 ergeben sich aus der aktuellen Kalkulation (Drucksache 107/2017) und den entsprechenden Satzungsänderungen (Drucksache 106/2017 sowie 104/2017).

Teilpläne
Produktbereich 014
Umweltschutz

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.010,81	0	2.640	2.640	2.640	2.640
= Ordentliche Erträge	19.468,14	0	3.640	3.640	3.640	3.640
- Personalaufwendungen	60.091,06	80.612	79.270	80.060	80.860	81.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.986,49	90.400	126.000	90.600	90.000	91.000
- Bilanzielle Abschreibungen	306,62	310	310	310	310	310
- Transferaufwendungen	2.060,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	130.844,17	173.872	208.130	173.520	173.720	175.530
= Ordentliches Ergebnis	-111.376,03	-173.872	-204.490	-169.880	-170.080	-171.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.376,03	-173.872	-204.490	-169.880	-170.080	-171.890
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-111.376,03	-173.872	-204.490	-169.880	-170.080	-171.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.687,35	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	-126.063,38	-194.872	-219.490	-184.880	-185.080	-186.890

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,83	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.087,19	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580,02	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	60.091,06	80.612	79.270	0	80.060	80.860	81.670
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.572,18	90.400	126.000	0	90.600	90.000	91.000
- Transferauszahlungen	2.150,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.213,24	173.562	207.820	0	173.210	173.410	175.220
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.633,22	-173.562	-204.820	0	-170.210	-170.410	-172.220
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.633,22	-173.562	-204.820	0	-170.210	-170.410	-172.220

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 geringfügig niedrigere Aufwendungen (Ansatz 2017: 65.100 € Ansatz 2018: 63.000 €);
- Kompensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung); die Aufwendungen für Pflegemaßnahmen auf gemeindeeigenen Ausgleichsflächen sind mit 13.000 € um 1.700 € höher angesetzt als im Vorjahr;
- Maßnahmen des Umweltschutzes;
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Altlasten;
- Zuschuss Schredder GBR, 2.000 € (Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz vom 23.11.2017, Mittel im Haushalt 2018 einzustellen; Drucksache 103/2017);
- 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 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Ziele

Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung
 Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Freiberuflerinnen und Freiberufler
 Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Rechtsgrundlagen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.413,80	42.413	43.212	43.212	69.748	30.795
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	121,73	0	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Erträge	43.910,53	46.913	48.512	48.512	75.048	36.095
- Personalaufwendungen	29.071,21	34.126	16.640	17.060	17.500	16.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,51	10.750	7.500	7.500	7.500	7.500
- Transferaufwendungen	64.330,44	101.104	101.104	101.104	133.724	79.777
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	136.227,16	146.480	125.744	126.164	159.224	104.687
= Ordentliches Ergebnis	-92.316,63	-99.567	-77.232	-77.652	-84.176	-68.592
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.316,63	-99.567	-77.232	-77.652	-84.176	-68.592
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.316,63	-99.567	-77.232	-77.652	-84.176	-68.592
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	100	100	100	100
= Teilergebnis	-92.316,63	-105.767	-77.332	-77.752	-84.276	-68.692

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.413	43.212	0	43.212	69.748	30.795
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.213,74	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588,74	46.913	48.512	0	48.512	75.048	36.095
- Personalauszahlungen	19.937,73	18.608	9.230	0	9.320	9.410	9.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,35	10.750	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Transferauszahlungen	6.947,43	101.104	138.104	0	101.104	133.724	79.777
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.264,51	130.962	155.334	0	118.424	151.134	97.277
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.675,77	-84.049	-106.822	0	-69.912	-76.086	-61.182
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.445	171.905	0	171.905	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.445	171.905	0	171.905	0	0
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	106.475	212.940	0	212.940	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.475	212.940	0	212.940	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.030	-41.035	0	-41.035	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.675,77	-104.079	-147.857	0	-110.947	-76.086	-61.182

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z20517001 Zuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete Asemissen u. Greste									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75	150	0	150	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94	188	0	188	0	0
= Saldo Z20517001	0	0	0	-19	-38	0	-38	0	0
Z20517002 Zuschuss Breitbandausbau Ortsteile									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11	22	0	22	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	25	0	25	0	0
= Saldo Z20517002	0	0	0	-1	-4	0	-4	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-20	-41	0	-41	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 Tiervereine;
- Mitgliedsbeitrag für den Verkehrsverband Teutoburger Wald.

LEADER-Region 3L-in-Lippe

Weitere Transferaufwendungen in Höhe von 40.000 € 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 berechnen 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 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 001 Steuern

Ziele

Pünktliche und vollständige Vereinnahmung aller der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen
 Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmbedarfs der Gemeinde

Zielgruppe

Grundbesitzer/in
 Gewerbetreibende
 Hundehalter/in
 Veranstalter/innen i. S. der Vergnügungssteuersatzung

Rechtsgrundlagen

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz
 Abgabenordnung (AO)
 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Michelle Strozik, Jürgen Kollmann

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Haushaltsbewirtschaftung von
 Grundsteuer A und B
 Gewerbesteuer
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer
 Sonstige Vergnügungssteuern
 Hundesteuer

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.793.905,39	20.598.700	21.882.500	22.362.500	23.142.500	23.319.500
+ davon Grundsteuern A	64.283,69	72.300	74.000	74.000	74.000	74.000
+ davon Grundsteuern B	2.950.537,24	3.371.400	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
+ davon Gewerbesteuer	8.858.759,79	8.600.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000	9.700.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.002.264,23	7.444.300	7.900.000	8.200.000	8.650.000	8.800.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.588,18	1.018.700	1.200.000	1.180.000	1.210.000	1.237.000
+ davon Vergnügungssteuer	42.331,76	30.000	59.500	59.500	59.500	59.500
+ davon Hundesteuer	63.140,50	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.570,86	70.300	50.300	40.300	40.300	40.300
= Ordentliche Erträge	19.867.476,25	20.669.000	21.932.800	22.402.800	23.182.800	23.359.800
- Personalaufwendungen	40.577,66	41.402	43.370	43.810	44.250	44.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.776,99	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	81.354,65	141.402	103.370	83.810	84.250	84.700
= Ordentliches Ergebnis	19.786.121,60	20.527.598	21.829.430	22.318.990	23.098.550	23.275.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.314,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Finanzergebnis	-5.314,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.780.807,60	20.517.598	21.819.430	22.308.990	23.088.550	23.265.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.780.807,60	20.517.598	21.819.430	22.308.990	23.088.550	23.265.100
= Teilergebnis	19.780.807,60	20.517.598	21.819.430	22.308.990	23.088.550	23.265.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.059.782,94	20.598.700	21.882.500	0	22.362.500	23.142.500	23.319.500
+ davon Grundsteuer A	64.643,21	72.300	74.000	0	74.000	74.000	74.000
+ davon Grundsteuer B	2.952.077,50	3.371.400	3.380.000	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000
+ davon Gewerbesteuer	8.120.011,85	8.600.000	9.200.000	0	9.400.000	9.700.000	9.700.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.011.564,39	7.444.300	7.900.000	0	8.200.000	8.650.000	8.800.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	807.941,18	1.018.700	1.200.000	0	1.180.000	1.210.000	1.237.000
+ davon Vergnügungssteuer	40.419,81	30.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
+ davon Hundesteuer	63.125,00	62.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.394,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.992,45	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095.169,82	20.619.000	21.902.800	0	22.382.800	23.162.800	23.339.800
- Personalauszahlungen	40.577,66	41.402	43.370	0	43.810	44.250	44.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	7.253,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.830,66	51.402	53.370	0	53.810	54.250	54.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.047.339,16	20.567.598	21.849.430	0	22.328.990	23.108.550	23.285.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.047.339,16	20.567.598	21.849.430	0	22.328.990	23.108.550	23.285.100

Erläuterungen

Aktuelle Hebesätze: Siehe Haushaltssatzung.

Aktuelle Hundesteuersatzung ab 2018: Ratsbeschluss vom 14.12.2017, Drucksache 88/2017.

Aktuelle Vergnügungssteuersatzung ab 2018: Ratsbeschluss vom 14.12.2017, Drucksache 89/2017.

Umfangreiche Erläuterungen siehe Vorbericht.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Kreis
Land
Bund

Rechtsgrundlagen

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
Kreisordnung NRW
Solidarbeitragsgesetz NRW
Gemeindefinanzreformgesetz
Krankenhausfinanzierungsgesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Uwe Aust

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Haushaltsbewirtschaftung von
Schlüsselzuweisungen
Pauschalen Zuweisungen
Gewerbsteuerumlage
Kreisumlage
Solidarbeitrag
Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	693.089,44	735.000	765.000	790.000	812.000	825.000
+ davon <i>Leist. nach dem Familienleistungsausgleich</i>	693.089,44	735.000	765.000	790.000	812.000	825.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.721,02	444.575	1.917.740	1.390.000	1.325.000	1.000.000
+ davon <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	390.119,00	294.423	1.515.350	1.290.000	1.225.000	1.000.000
+ davon <i>Allgemeine Umlagen vom Land</i>	121.602,02	150.152	402.390	100.000	100.000	0
= Ordentliche Erträge	1.204.810,46	1.179.575	2.682.740	2.180.000	2.137.000	1.825.000
- Personalaufwendungen	8.987,74	9.326	5.670	5.720	5.770	5.830
- Transferaufwendungen	12.631.202,53	13.105.590	13.385.740	13.364.840	12.773.940	12.773.940
- davon <i>Gewerbsteuerumlage</i>	631.607,66	608.100	650.600	664.700	685.900	685.900
- davon <i>Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit</i>	613.561,74	582.100	622.700	626.700	0	0
- davon <i>Kreisumlage</i>	11.113.166,34	11.720.140	11.805.440	11.805.440	11.805.440	11.805.440
- davon <i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	188.222,00	195.250	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	12.640.190,27	13.114.916	13.391.410	13.370.560	12.779.710	12.779.770
= Ordentliches Ergebnis	-11.435.379,81	-11.935.341	-10.708.670	-11.190.560	-10.642.710	-10.954.770
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.435.379,81	-11.935.341	-10.708.670	-11.190.560	-10.642.710	-10.954.770
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.435.379,81	-11.935.341	-10.708.670	-11.190.560	-10.642.710	-10.954.770
= Teilergebnis	-11.435.379,81	-11.935.341	-10.708.670	-11.190.560	-10.642.710	-10.954.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	693.089,44	735.000	765.000	0	790.000	812.000	825.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungs- ausgleich	693.089,44	735.000	765.000	0	790.000	812.000	825.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.721,02	444.575	1.917.740	0	1.390.000	1.325.000	1.000.000
+ davon Schlüsselzuweisungen v. Land	390.119,00	294.423	1.515.350	0	1.290.000	1.225.000	1.000.000
+ davon Allgemeine Umlagen vom Land	121.602,02	150.152	402.390	0	100.000	100.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.204.810,46	1.179.575	2.682.740	0	2.180.000	2.137.000	1.825.000
- Personalauszahlungen	8.987,74	5.526	5.670	0	5.720	5.770	5.830
- Transferauszahlungen	12.778.006,18	13.105.590	13.385.740	0	13.364.840	12.773.940	12.773.940
- davon Gewerbesteuerumlage	706.073,29	608.100	650.600	0	664.700	685.900	685.900
- davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	685.899,76	582.100	622.700	0	626.700	0	0
- davon Kreisumlage	11.113.166,34	11.720.140	11.805.440	0	11.805.440	11.805.440	11.805.440
- davon Krankenhausfinanzierungsumlage	188.222,00	195.250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	12.786.993,92	13.111.116	13.391.410	0	13.370.560	12.779.710	12.779.770
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.582.183,46	-11.931.541	-10.708.670	0	-11.190.560	-10.642.710	-10.954.770
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	690.337,29	151.670	326.700	0	210.900	117.900	117.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.337,29	151.670	326.700	0	210.900	117.900	117.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.337,29	151.670	326.700	0	210.900	117.900	117.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.891.846,17	-11.779.871	-10.381.970	0	-10.979.660	-10.524.810	-10.836.870

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	690	152	327	0	211	118	118
= Saldo Z10308002	0	0	690	152	327	0	211	118	118
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	690	152	327	0	211	118	118

Erläuterungen

Siehe Vorbericht.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Keine spezielle Zielgruppe, da Strukturen des Haushaltsausgleichs betroffen sind

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Ute Orbke, Kerstin Tappe

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Rücklagen/ Rückstellungen
 Kalkulatorische Kosten
 Innere Verrechnungen
 Abwicklung der Vorjahre
 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	470.183,77	440.000	445.000	450.000	455.000	455.000
= Ordentliche Erträge	470.183,77	440.000	445.000	450.000	455.000	455.000
- Personalaufwendungen	16.457,89	19.706	13.670	13.860	14.060	14.030
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.738,99	54.200	28.970	29.260	29.550	29.850
- Transferaufwendungen	0,00	0	888.000	400.000	1.500.000	1.100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	47.233,52	73.906	930.640	443.120	1.543.610	1.143.880
= Ordentliches Ergebnis	422.950,25	366.094	-485.640	6.880	-1.088.610	-688.880
+ Finanzerträge	1.058.580,75	1.167.000	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
= Finanzergebnis	1.058.580,75	1.167.000	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.481.531,00	1.533.094	644.360	1.106.880	11.390	411.120
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.481.531,00	1.533.094	644.360	1.106.880	11.390	411.120
= Teilergebnis	1.481.531,00	1.533.094	644.360	1.106.880	11.390	411.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.211.341,85	400.000	445.000	0	450.000	455.000	455.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.733.100,41	1.167.000	1.130.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.442,26	1.567.000	1.575.000	0	1.550.000	1.555.000	1.555.000
- Personalauszahlungen	14.860,16	12.106	12.440	0	12.560	12.680	12.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.738,99	54.200	28.970	0	29.260	29.550	29.850
- Transferauszahlungen	0,00	0	888.000	0	400.000	1.500.000	1.100.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.863.683,56	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.282,71	66.306	929.410	0	441.820	1.542.230	1.142.660
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.159,55	1.500.694	645.590	0	1.108.180	12.770	412.340
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	101.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	101.000	100.000	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	2.935.159,55	1.400.694	545.590	0	1.008.180	-87.230	312.340

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	1	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7848000 AZ für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	100	101	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	101	100	0	100	100	100
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterungen

Siehe Vorbericht.



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

Ziele

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

Zielgruppe

Kreditinstitute
 Darlehensnehmer/innen der Gemeinde

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.872,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.872,07	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	51.431,07	23.119	51.550	53.700	55.980	51.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
= Ordentliche Aufwendungen	296.681,07	268.369	296.800	298.950	301.230	296.990
= Ordentliches Ergebnis	-280.809,00	-268.369	-296.800	-298.950	-301.230	-296.990
+ Finanzerträge	247.148,43	246.250	246.010	245.810	245.620	245.520
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.481,78	542.300	565.000	599.000	606.000	669.000
= Finanzergebnis	-268.333,35	-296.050	-318.990	-353.190	-360.380	-423.480
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.142,35	-564.419	-615.790	-652.140	-661.610	-720.470
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-549.142,35	-564.419	-615.790	-652.140	-661.610	-720.470
= Teilergebnis	-549.142,35	-564.419	-615.790	-652.140	-661.610	-720.470

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.538,02	246.250	246.010	0	245.810	245.620	245.520
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.538,02	246.250	246.010	0	245.810	245.620	245.520
- Personalauszahlungen	20.916,75	18.119	18.690	0	18.870	19.060	19.260
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.250,00	245.250	245.250	0	245.250	245.250	245.250
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	540.721,55	542.300	565.000	0	599.000	606.000	669.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.888,30	805.669	828.940	0	863.120	870.310	933.510
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.350,28	-559.419	-582.930	0	-617.310	-624.690	-687.990
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.501,32	6.900	6.600	0	6.500	4.800	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.501,32	6.900	6.600	0	6.500	4.800	3.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.501,32	6.900	6.600	0	6.500	4.800	3.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.579.485,23	2.310.000	2.980.000	0	1.250.000	2.860.000	2.160.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.424.860,60	860.900	873.300	0	950.000	1.019.000	1.103.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	154.624,63	1.449.100	2.106.700	0	300.000	1.841.000	1.057.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.224,33	896.581	1.530.370	0	-310.810	1.221.110	372.310

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von privaten Personen	0	0	11	7	7	0	6	5	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	7	7	0	6	5	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	11	7	7	0	6	5	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	11	7	7	0	6	5	3

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 2018

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungsrat, -rätin	A 13	2,80			2,80	1,80	
Gemeindeamtsrat, -rätin	A 12	0,00			0,00	1,00	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0,82			0,82	0,82	
Laufbahngruppe 1							
Zweites Einstiegsamt							
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	2,26			2,26	2,26	
Gemeindeamtsinspektor/in	A9Z	1,00			1,00	1,00	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	0,00			0,63	0,63	umgew. In Angest. St.
Insgesamt:		7,88		1,00	8,51	8,51	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungsrat, -rätin	A 13	0,20			0,20	0,20	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt:		1,20			1,20	1,20	

Summe I. + II.		9,08		1,00	9,71	9,71	

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	0,70	0,70	0,70	
11	2,50	2,50	2,50	
10	2,45	4,45	2,45	- 2 St. nach EG 9c
9c	3,77	0,00	1,77	1,77 St. Höhergruppierung EGO aus EG 9 / 9b
9b	7,09	0,00	7,59	Überleitungen aus EG 9, 4 St. Höhergruppierung EGO aus EG 9 / 9a
9a	5,14	0,00	5,55	Überleitungen aus EG 9, 1,64 St. Höhergruppierung EGO aus EG 8, 1,5 St. Höhergruppierung, - 0,41 St. Wegfall von Stellenanteilen
9	0,00	11,26	0,00	Fortfall der EG 9 durch Einführung einer neuen Entgeltordnung (EGO)
8	5,56	7,90	4,56	+ 0,73 St. Höhergruppierung, - 1,64 St. Höhergruppierung EGO nach EG 9a, - 1,50 St. Höhergruppierung nach EG 9a, - 0,40 St. z. Sondervermögen, + 0,47 St. Stundenaufstockung
7	4,76	1,12	3,76	+ 1 St. nach Umwandlung von Beamten- in Angestelltenstelle, + 2,64 St. Höhergruppierung EGO
6	20,43	21,09	20,14	- 2,64 St. Höhergruppierung EGO nach EG 7, + 0,40 St. v. Sondervermögen, + 0,20 St. Rückkehr aus Elternzeit, + 2,38 St. Höhergruppierung EGO
5	4,78	8,58	6,97	- 1 St. Höhergruppierung nach EG 8, - 2,38 St. Höhergruppierung EGO nach EG 6
4	1,00	1,00	1,00	- 0,50 St. ATZ (Bücherei), + 0,08 St. v. Sondervermögen
2	4,43	4,84	4,30	- 0,41 St. Wegfall von Stellenanteilen
Insgesamt:	62,61	63,44	61,29	
Entgeltgruppe TVöD-SuE				
S17	1,00	1,00	1,00	
S13a	2,90	3,00	3,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	3,00	3,35	3,00	
S9	1,00	1,61	1,00	Die Stellen der ErzieherInnen sind nach Vorgabe des Kinderbildungsgesetzes zu besetzen. Die anfallenden Personalkosten werden gem. §§ 20,21 Kinderbildungsgesetz bezuschusst.
S8b	0,50	0,50	0,00	
S8a	20,19	16,97	18,32	
S4	0,00	0,20	1,00	
S3	12,49	13,97	13,99	
insgesamt	42,08	41,60	42,31	
Summe I	104,69	105,04	103,60	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	0,30	0,30	0,30	
11	1,50	1,50	1,50	
10	3,55	3,55	3,55	
9b	2,00	0,00	1,00	2 St. Höhergruppierung EGO aus EG 9/9a
9a	1,00	0,00	2,00	Überleitung EGO
9	0,00	3,00	0,00	Fortfall der EG 9 durch Einführung einer neuen Entgeltordnung (EGO)
8	1,40	1,00	1,00	+ 0,4 St.v. Kernhaushalt
7	10,88	7,88	7,88	+ 1 St. Höhergruppierung nach Neubewertung, + 2 St. Höhergruppierung EGO
6	4,84	7,04	7,04	- 3 St. Höhergruppierung nach EG 7, - 0,4 St. z. Kernhaushalt, + 0,2 St. Rückkehr aus Elternzeit
5	2,05	2,13	2,05	+ 1 St. Elektroniker/in / KGL
3	0,78	0,78	0,78	- 0,08 St.z. Kernhaushalt
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	28,43	27,31	27,23	
Summe I. und II.	133,12	132,35	130,83	

Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung (EGO) zum TVöD für den Bereich Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) in Kraft getreten. Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde durch die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt. Sofern sich aus der EGO eine höhere Eingruppierung ergibt, können Beschäftigte diese bis zum 31.12.2017 beantragen. Bisher hat die Einführung der EGO zu 16 Höhergruppierungen geführt (Stand 30.11.2017).

LEERSEITE

Stellenübersicht der Gemeinde Leopoldshöhe

für das

Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Gemeindeverwaltung einschl. Sondervermögen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Summe
			1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt			
		B 3	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9Z	A 7	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10 1,70		1,00	0,82	1,41	1,00		1,10 5,93
02	Sicherheit und Ordnung		0,55							0,55
04	Kultur und Wissenschaft		0,05							0,05
05	Soziale Leistungen		0,25				0,65			0,90
10	Bauen und Wohnen						0,05			0,05
11	Ver- und Entsorgung		0,10							0,10
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV		0,05							0,05
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05							0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10				0,20			0,30
	Summe Sondervermögen		0,20		1,00					1,20
	Summe Kernverwaltung	1,00	2,75			0,82	2,31	1,00		7,88
	Gesamtsumme	1,00	2,95	0,00	1,00	0,82	2,31	1,00	0,00	9,08

(Die Stellenanteile des Sondervermögens sind grau unterlegt)

Stellenübersicht 2018 **Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung** **Tariflich Beschäftigte**

Gemeindeverwaltung einschl. Sondervermögen

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	
		TVöD												TVöD-SuE									
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S13a	S13	S11b	S9	S8b	S8a		S3
01	Innere Verwaltung	0,15	0,25	1,30			1,00	0,20	2,00	3,20	2,00		0,78										10,88
02	Sicherheit und Ordnung					1,20	0,50	0,73	3,11		0,22												29,61
																							5,76
03	Schulträgeraufgaben																						2,24
04	Kultur und Wissenschaft						1,00	0,59		0,31	0,50												2,40
05	Soziale Leistungen				1,00	0,05	2,00	0,64			1,00			1,00					0,50				6,19
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,41								3,43	1,00	2,90	1,00	3,00	1,00		20,19	12,49	45,42
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			0,45												1,60
11	Ver- und Entsorgung	0,15	1,25	2,25		2,00		1,20	8,88	1,64	0,05		0,13										17,55
								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			0,65	2,00													3,20
14	Umweltschutz				1,00																		1,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10																					0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,23	0,65				0,10													0,98
	Summe Sondervermögen	0,30	1,50	3,55		2,00	1,00	1,40	10,88	4,84	2,05		0,78	0,13									28,43
	Summe Kernverwaltung	0,70	2,50	2,45	3,77	7,09	5,14	5,56	4,76	20,43	4,78	1,00		4,43	1,00	2,90	1,00	3,00	1,00	0,50	20,19	12,49	104,69
	Gesamtsumme	1,00	4,00	6,00	3,77	9,09	6,14	6,96	15,64	25,27	6,83	1,00	0,78	4,56	1,00	2,90	1,00	3,00	1,00	0,50	20,19	12,49	133,12

(Die Stellenanteile des Sondervermögens sind grau unterlegt)

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
1. Nachwuchskräfte			
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r"	Ausbildungsvergütung	3	3
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	2
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	3
FOS11-Praktikant/in / sonstige Prakt. KITas	Taschengeld	4	5
Insgesamt:		14	16

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	Stand am 01.10.2017
2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
<u>Altersteilzeit in der Freistellungsphase</u>			
Beamtin g.D.	Besold.Gr. A 10	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD	0,5	0,5
Geringfügig Beschäftigte	Festgehalt	2	2
<u>Fördermaßnahmen</u>			
Beschäftigte nach § 16 e SGB II	Entgeltgruppe 3 TVÖD	4	2
<u>Bundesfreiwilligendienst</u>	Vergütung entsprechend der rechtlichen Vorgaben	6	3
<u>Elternzeit / Sonderurlaub nach Elternzeit</u>			
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVöD	1	0
"	Entgeltgruppe 8 TVöD	1	1
"	Entgeltgruppe S 03 TVöD-Su	2	0
"	Entgeltgruppe S 08 TVöD-Su	1	1
Insgesamt:		18	10

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	
		2018 Euro	2017 Euro	2016 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 2018 Euro	Vorjahr 2017 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Im Einzelnen werden keine geldwerten Leistungen erbracht. Allerdings stellt die Gemeinde bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung (z.B. Rathaussaal und Sitzungszimmer); hierzu gehört auch die Inanspruchnahme der Telefonanlage. Hinsichtlich Fachliteratur, Zeitschriften etc. wird auf die Vorschriften der Hauptsatzung verwiesen.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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 des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016	2018	2018
	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	9.837 €	11.286 €	13.393 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.406 €	15.406 €	15.406 €
4. Verbindlichkeiten von Krediten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	492 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2 €		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	849 €		
8. Erhaltene Anzahlungen	153 €		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	26.739 €	26.692 €	28.799 €
Nachrichtlich:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:			
Abwasserwerk Leopoldshöhe	14.064 €	14.371 €	13.622 €
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe	12.182 €	16.508 €	19.259 €
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung	647 €	3.697 €	6.297 €
Wasserwerk Leopoldshöhe	1.643 €	2.925 €	4.039 €
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 01.01.2018 auf 64.193 Mio.€. Dieses entspricht einer Verschuldung je Einwohner (16.339; Stand 31.12.2016) in Höhe von 3.928 €. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr um 367 € angestiegen.

* 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**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019	2020	2021
	T €	T €	T €
1	2	3	4
<u>2018</u>	360	-	-
Summe	360	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.250	2.860	2.160

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

Lfd. Nr	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2019	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021
		T €	T €	T €
1	Produkt 008 424 001 A 30316004 Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Sportplatz Leopoldshöhe SK 7853009	190	-	-
2	Produkt 012 541 002 Z 30316001 Erneuerung LED- Straßenlampen SK 7853209	170	-	-
Insgesamt		360	-	-

Übersicht über die
aus dem Jahr 2017 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 2018.

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

Finanzrechnung

[illegible]

Übersichten über die von der
Gemeinde Leopoldshöhe
veranschlagten Zuschüsse
und Mitgliedsbeiträge

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe veranschlagten Zuschüsse
2018

Produkt	Empfänger	Betrag
002 126 001	Zuschuss an die Wehrkasse	2.600,00 €
Feuerwehrangelegenheiten	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Hydrantenpflege)	1.200,00 €
Produktsaldo:		3.800,00 €
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)	140.000,00 €
Saldo OGS GS Asemissen		163.600,00 €
	Zuschuss für die OGS Nord (Eigenanteil Gemeinde)	35.400,00 €
	Zuschuss OGS Nord (Weiterleitung Landeszuschuss)	195.000,00 €
Saldo OGS GS Nord		230.400,00 €
Produktsaldo gesamt:		394.000,00 €
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 €
	Menn. Kirchengemeinde Leopoldshöhe	150,00 €
	Kyffhäuserkameradschaft Krentrup	150,00 €
Saldo Jugendarbeit		1.200,00 €
	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:		2.930,00 €

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 €
	Vorübergehender Kindergarten am Heimathof	25.000,00 €
Produktsaldo:		400.000,00 €
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	9.040,00 €
	TuS Bexterhagen	7.670,00 €
	TuS Leopoldshöhe	9.200,00 €
	Reiterverein Lützow	3.000,00 €
	SV Nienhagen	1.640,00 €
	TC Leopoldshöhe	3.200,00 €
	Kyffhäuser	500,00 €
	MSC Lippe West	250,00 €
	MSC Leopoldshöhe	250,00 €
	SKV Greste	250,00 €
Saldo		35.000,00 €
Produktsaldo gesamt:		57.600,00 €
013 553 001	Anteil am Verlust Friedhof der Kirchengemeinde Helpup	1.800,00 €
Produktsaldo:		1.800,00 €
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)	651.084,00 €

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe im Jahr 2018 zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Produkt	Empfänger	Betrag
001 111 004	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.000,00 €
Sonstige zentrale Dienste	Städte und Gemeindebund NRW	8.500,00 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	1.000,00 €
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	500,00 €
	Architektenkammer NRW	200,00 €
Produktsaldo		11.200,00 €
001 111 009	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00 €
Haushaltssteuerung / -controlling	Verband der kommunalen Kassenleiter	50,00 €
	Verband der Kämmerer	20,00 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	40,00 €
Produktsaldo		370,00 €
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	2.100,00 €
Feuerwehrangelegenheiten		
Produktsaldo		2.100,00 €
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	1.590,00 €
Produktsaldo		2.000,00 €
014 561 001	Klimabündnis / Alianza del Clima e. V.	200,00 €
	Umweltzentrum Heerser Mühle	80,00 €
	European Land and Soil Alliance (ELSA) e. V.	120,00 €
Produktsaldo		400,00 €
015 571 001	Verkehrsverband Teutoburger Wald	500,00 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Produktsaldo		500,00 €
Gesamtsumme Mitgliedsbeiträge		18.060,00 €

Die Mitgliedsbeiträge haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 geringfügig reduziert.

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		12.000,00 €	2.000 €
001 111 013				
EDV-Administration/DV-Koordination	Zweckverbandsumlage KRZ		40.000,00 €	-3.500,00 €
004 272 001				
Bücherei/Volkshochschule	Umlage Volkshochschulzweckverband		28.500,00 €	1.200,00 €
016 611 002				
Zuweisungen und allg. Umlagen	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	765.000,00 €		30.000,00 €
	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.515.350,00 €		1.220.927,00 €
	Beteil. gem. KrankenhausfinanzierungsG		307.000,00 €	111.750,00 €
	Gewerbesteuerumlage nach GFG		650.600,00 €	42.500,00 €
	Finanzierungsbeteiligung "Fonds dt. Einh."		622.700,00 €	40.600,00 €
	Kreisumlage		11.805.440,00 €	85.300,00 €
Gesamtsumme:		2.280.350,00 €	13.466.240,00 €	

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
		01.01.2018	01.01.2017	01.01.2016	
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 2016)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	- 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 2016)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	- 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 2016)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2016)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2015)	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 2016)	5.066.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2016)	5.066.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2015)	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 2016)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2016)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2015)	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
		01.01.2018	01.01.2017	01.01.2016	
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 25.680 € = 2,02 %)	58.168,54€ (520 € Stammeinlage von 25.680 € = 2,02 %)	58.168,54€ (520 € Stammeinlage von 25.680 € = 2,02 %)	- Geschäftsführung - Beirat - Gesellschafterversammlung
Versorgungsfonds der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe	Ansparung von liquiden Mitteln für zukünftig anfallende Pensionsverpflichtungen	1.303.184,36 € (vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2017)	1.043.184,36 € (gem. Jahresabschluss 2016)	943.184,36 € (gem. Jahresabschluss 2015)	
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Sicherstellung der Abfallentsorgung im Versorgungsgebiet. Sämtliche sich daraus ergebende Dienstleistungen einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen.	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	- Verwaltungsrat - Verbandsversammlung
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden Ravensberg/Lippe	Der Zweckverband ist Träger es kommunalen Rechenzentrums. Er hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2015)	- Verbandsversammlung - Verwaltungsrat - Verbandsvorsteher

	Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens/der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Beteiligung/ Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Leopoldshöhe			Organe des Unternehmens/der Einrichtung
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 2016)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2016)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2015)	- 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 2016)	5.000 € (gem. Jahresabschluss 2016)	5.000 € (gem. Jahresabschluss 2015)	
Lippe Tourismus & Marketing AG	Entwicklung von Marketingstrategien zur Stärkung und Profitierung des Tourismus und Dienstleistungsstandortes „Lippe“	84 € (vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2017)	-	-	- Vorstand - Aufsichtsrat - Aktionärsversammlung
d-NRW AöR	Durch eine einheitliche Mitgliedschaft aller kommunaler Träger des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg-Lippe, ist gewährleistet, dass der Zweckverband Entwicklungs- und Serviceaufträge von der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW vergabefrei erhält, um IT-Projekte an der Nahtstelle zwischen staatlicher und kommunaler Verwaltung zu betreiben.	1.000 € (nach Haushaltsplanung für das Jahr 2017)	-	-	
Sonstige Ausleihungen					
Volksbank Bad Salzuffen e.G.	Kreditinstitut, Durchführung und Abwicklung des Geld- und Zahlungsverkehrs.	150,00 € (1 Anteil à 150,00 €)	150,00 € (1 Anteil à 150,00 €)	150,00 € (1 Anteil à 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 à 160,00 €)	3.680,00 € (23 Anteile à 160,00 €)	3.680,00 € (23 Anteile à 160,00 €)	- Vorstand (3 Pers.) - Aufsichtsrat (12 Mitglieder) - General- bzw. Vertreterversammlung

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen							
Betrieb Finanzanlagen Sondervermögen	Beteiligungswert zum 31.12.2016	Anteile der Gemeinde		Erträge Gemeinde (+) Aufwand Gemeinde (-)			
	EUR	EUR	%	Leistungsart	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
					2016 vorläufiges Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan
Wasserwerk Leopoldshöhe	1.271.699,00		100%	Gewinnausschüttung	58.081	0	0
				Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	17.500	17.500	30.000
				Erst. Personalaufwendungen	79.257	59.272	85.240
				Erst. Versicherungen	2.548	10.000	10.000
				Gewerbesteuer	16.236	18.000	18.000
				Konzessionsabgabe	178.003	90.000	55.000
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	0	0	0
Abwasserwerk Leopoldshöhe	6.459.307,29		100%	Gewinnausschüttung	1.000.000	1.021.380	1.132.000
				Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	41.000	42.000	60.000
				Erst. Personalaufwendungen	104.513	98.802	135.380
				Erst. Versicherungen	7.515	10.000	10.000
				Pachtzahlungen	35.398	36.000	36.000
				Kostenerstattung Straßenentwässerung	-423.000	-376.000	-378.000
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	-457	0	0
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung	2.476.230,68		100%	Gewinnausschüttung	0	150.000	150.000
				Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	11.500	12.000	16.500
				Erst. Personalaufwendungen	80.371	49.977	72.810
				Erst. Versicherungen	1.696	1.500	1.500
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	1.281	3.000	3.000
				Erschließungsbeiträge 10% Eigenanteil	30.528	15.000	25.000
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe	5.066.884,94		100%	Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	21.500	30.000	30.000
				Erst. Personalaufwendungen	68.476	36.709	63.200
				Erst. Versicherungen	7.515	7.000	7.000
				Erst. Honorar Bühnenkraft	-3.000	-3.000	-3.000
				Zinsen Ausleihung	245.250	245.250	245.250
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	120.698	130.000	130.000
				Umlagemiete	-807.575	-781.450	-792.280
				Nebenkosten und Unterhaltung f. Gebäude	-1.199.500	-1.210.000	-1.260.000
				Verlustrausgleich	0	0	-888.000

LEERSEITE

Festgestellte Bilanz
zum Stichtag 31.12.2016

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

PASSIVA

Anlage I/1

Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Gebäudemanagements Leopoldshöhe

für das Wirtschaftsjahr 2018

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

..... festgestellt.

Vermerke:

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Gesamtplan

Erfolgsplan

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse	2.132.380,00	2.083.000,00	2.736.958,00
2. sonstige betriebliche Erträge	1.074.500,00	1.061.000,00	367.502,00
3. Aufwendungen			
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-36.000,00	-36.000,00	-30.865,00
b) für bezogene Leistungen	-2.106.500,00	-1.972.500,00	-1.803.528,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-396.000,00	-396.000,00	-382.844,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-110.000,00	-104.000,00	-108.101,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.030.000,00	-1.026.000,00	-1.035.934,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-159.700,00	-124.500,00	-162.360,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-551.000,00	-575.000,00	-531.374,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.182.320,00	-1.090.000,00	-950.546,00
10. sonstige Steuern	-5.000,00	-4.000,00	-4.785,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	888.000,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-299.320,00	-1.094.000,00	-955.331,00

Vermögensplan

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
benötigte Mittel (Ausgaben) (gerundet auf volle T€)			
1. Investive Baumaßn. / Investitionskostenzusch.	4.483.000,00	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.	<u>299.320,00</u>	<u>1.094.000,00</u>	<u>955.331,66</u>
Zwischensumme	5.648.320,00	6.970.000,00	3.672.831,66
6. Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-139.320,00	-943.500,00	488.968,34
benötigte Mittel gesamt	5.509.000,00	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	1.441.650,00	223.650,00	0,00
3. Überschuss aus G. u. V.	0,00	0,00	1.271.800,00
4. Zuführung zur Rücklage	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme	2.467.650,00	1.250.150,00	2.321.800,00
5. Kreditaufnahmen	3.041.350,00	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	5.509.000,00	6.026.500,00	4.161.800,00

Erfolgsplan

Nr.	Konto Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse			
8000	Mieten und Nutzungsentschädigungen (bis 2015 Sachkonten 8000 bis 8020)	80.000,00	91.450,00	143.077,99
8021	Reinigungsgebühren für die Nutzung von Objekten (bis 2015 Sachkonten 8021 und 8022)	100,00	100,00	130,00
8030	Personalkostenumlage Kernhaushalt	547.280,00	536.450,00	562.325,14
8031	Schuldenumlage inneres Darlehen Kernhaushalt	245.000,00	245.000,00	245.250,00
8089	Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten) Kernhaushalt	1.260.000,00	1.210.000,00	1.199.500,00
8100	steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG	0,00	0,00	3.028,91
8389	Erlöse Bewirtschaftung sonstige	0,00	0,00	3.000,00
8489	Erlöse zum Aufbau eines Energiemanagements (Kernhaushalt)	0,00	0,00	0,00
		2.132.380,00	2.083.000,00	2.156.312,04
2.	sonstige betriebliche Erträge			
2510	betriebsfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
2700	sonstige Erträge betriebs- / periodenfremd	0,00	0,00	0,00
2701	Erträge Mahngebühren	0,00	0,00	6,00
2702	Erträge Schulpauschale und Sportpauschale (die Sportpauschale wird ab 2014 im KGL veranschlagt; bis 2013 siehe Kernhaushalt)	501.000,00	481.500,00	367.400,74
2703	Erträge Photovoltaikanlage Mensa (vgl. auch altes Sachkonto 8035)	3.500,00	3.000,00	3.768,06
2705	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	570.000,00	575.500,00	576.872,00
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	0,00
2742	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	0,00	0,00	101,33
		1.074.500,00	1.061.000,00	948.148,13
3a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4001	Instandhaltungsmaterial	-34.000,00	-34.000,00	-28.331,66
4002	Reinigungsmaterial	-3.500,00	-3.500,00	-4.044,07
3730	erhaltene Skonti (vgl. auch bisheriges Sachkonto 2706)	1.500,00	1.500,00	1.510,48
		-36.000,00	-36.000,00	-30.865,25
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Heizung, Gas	-305.000,00	-300.000,00	-272.936,51
3101	Wasser, Abwasser	-110.000,00	-80.000,00	-100.152,86
3102	Strom	-185.000,00	-178.000,00	-199.098,61
3103	Öl	-22.000,00	-25.000,00	-20.029,54
3104	Regenwassergebühren	-57.000,00	-63.000,00	-55.372,50
3105	Entsorgungsleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-4.715,20
3106	Instandhaltungsleistungen (Ild. + zusätzl. bauliche Unterhaltung)	-689.500,00	-588.500,00	-483.310,52
3107	Reinigungsleistungen	-550.000,00	-550.000,00	-493.023,23
3108	Honorarkosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3179	Entsorgungsleitungen Müll (interne Verrechnung Kernhaushalt)	-50.000,00	-50.000,00	-51.191,00
3189	Instandhaltungsleitungen durch den Bauhof (interne Verrechnung Kernhaushalt)	-130.000,00	-130.000,00	-120.698,37
		-2.106.500,00	-1.972.500,00	-1.803.528,34
4a.	Löhne und Gehälter			
4100	Löhne und Gehälter (100%-Beschäftigte)	-396.000,00	-396.000,00	-382.844,18
4189	Personalaufwendungen (Kernhaushalt)	0,00	0,00	0,00
		-396.000,00	-396.000,00	-382.844,18
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Sozialversicherungsbeiträge	-80.000,00	-76.000,00	-79.131,57
4160	Zusatzversorgungskassenbeiträge	-30.000,00	-28.000,00	-28.969,32
		-110.000,00	-104.000,00	-108.100,89
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.030.000,00	-1.026.000,00	-1.035.934,34
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2300	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-2.312,91
2320	Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
4360	Versicherungen	-53.500,00	-48.500,00	-48.596,08
4489	Zahlungen an den Kernhaushalt (Verwaltungskosten- und Netzwerkulage, allgemeine Versicherungen (Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall), Arbeitsschutz, Erschließungskosten etc.)	-30.000,00	-30.000,00	-29.015,20
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	0,00	-500,00	0,00
4689	Besoldung / Entgelte anteilig Beschäftigte (Verrechn.Kernhaush.)	-63.200,00	-37.000,00	-68.476,53
4930	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	-860,94
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-10.000,00	-5.500,00	-10.573,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	-257,37
4971	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
		-159.700,00	-124.500,00	-162.359,89
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	-69,43
2101	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	-200.000,00	-229.000,00	-184.268,51
2122	Zinsen aus Swap-Geschäften	-105.000,00	-100.000,00	-101.786,20
2123	Überziehungszinsen für Kontokorrentkonten	-500,00	-500,00	0,00
2130	Zinsen für inneres Darlehen der Gemeinde Leopoldshöhe	-245.000,00	-245.000,00	-245.250,00
		-551.000,00	-575.000,00	-531.374,14
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.182.320,00	-1.090.000,00	-950.546,86
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
4330	Grundsteuer	-5.000,00	-4.000,00	-4.784,80
11.	Erträge aus Verlustübernahme			
2790	Erträge aus Verlustübernahme durch den Kernhaushalt der Gemeinde	888.000,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-299.320,00	-1.094.000,00	-955.331,66

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	
Mieten und Nutzungsentschädigungen wie folgt:	
Miete für die Nutzung der Mensa	150,00
Miete für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens 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)	500,00
Miete für Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2014 im Kernhaushalt veranschlagt)	51.000,00
Miete für die Nutzung des Übergangsheimes "Zum Heimathof 12 a"	17.000,00
Miete für die Nutzung des ehem. Sporthauses in Asemissen	<u>250,00</u>
Zwischensumme	80.000,00
Reinigungsgebühren für die Nutzung von Objekten	100,00
Umlage für Personalkosten (Zahlung durch den Kernhaushalt)	547.280,00
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>1.260.000,00</u>
gesamt	2.132.380,00
2. sonstige betriebliche Erträge	
Auflösung von Sonderposten für Kinder- und Jugendeinrichtungen	60.000,00
Schulen	450.000,00
Wohnbauten	14.000,00
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>46.000,00</u>
Zwischensumme	570.000,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00
Schulpauschale	441.000,00
Sportpauschale	60.000,00
Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mensa	<u>3.500,00</u>
	1.074.500,00
3. Materialaufwand	
3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren einschließlich erhaltener Skonti	
Instandhaltungsmaterialien	34.000,00
Reinigungsmaterial	3.500,00
abzgl. darauf erhaltene Skonti	<u>-1.500,00</u>
gesamt	36.000,00
3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	819.500,00
davon: Instandhaltungsleistungen (lfd. bauliche Unterhaltung)	300.000,00
davon: Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof - (interne Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	130.000,00
davon: Instandhaltungsleistungen (zusätzl. baul. Unterhaltung) wie folgt:	389.500,00
Felix-Fechenbach-Gesamtschule	
a) Brandschutzmaßnahmen im Gebäude	60.000,00
b) Blendschutz / Verdunkelung	10.000,00
c) Tableausteuerung (Hausmeisterbüro)	6.000,00
e) Bodenbelag Musikräume und Schulleitung	10.000,00
	86.000,00
Mensa	
Überarbeitung Notlichtanlage	3.000,00
Grundschule Nord	
a) Einbau zusätzlicher Fluchttüren und Wege nach außen	22.000,00
c) Durchführung E-Check (Forderung der Versicherung) in 2017 nicht durchgeführt.	12.500,00
	34.500,00

Aulatrakt FFG	
a) Anstrich nach Wasserschaden, Bauwerksabdichtung und Erstrich-Austausch	25.000,00
b) Fluchttreppen nach außen (Forderung nach Brandschutzbegehung)	12.000,00
	37.000,00
Jugendzentrum Leo's	
Balkonsanierung	5.000,00
Grundschule Asemissen	
b) Erneuerung der Fußböden in den Klassenräumen; Trakt D, A3 (1. Teilbetrag von 2)	15.000,00
c) Durchführung E-Check (Forderung der Versicherung) in 2017 nicht durchgeführt.	<u>12.500,00</u>
	27.500,00
Jugendzentrum GreAse	
a) Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	6.000,00
Kita Asemissen	
b) Schallschutz Gruppenraum (1. Teilbetrag von 3)	<u>15.000,00</u>
	15.000,00
Kita Leopoldshöhe	
a) Einbau einer Sicherheitstreppe nach außen (Forderung nach Brandschutzbegehung)	15.000,00
c) Beleuchtung Eingangsbereich	<u>2.500,00</u>
	17.500,00
Kita Schuckenbaum	
b) Erneuerung der Fenster in den Gruppen- und den Waschräumen	10.000,00
d) Pflasterarbeiten an Parkplatz und Fahrradständer	6.000,00
e) Malerarbeiten an der Fassade und in den Fluren	<u>4.000,00</u>
	20.000,00
Kita Greste	
a) Sanierung der Kinderwaschräume (3. und letzter Teilbetrag)	20.000,00
b) Verdunkelungsrollos für die Gruppennebenräume	3.000,00
c) Fallschutz Fensterbänke	3.000,00
d) Erneuerung Rauchmelder (Batterien)	<u>4.000,00</u>
	30.000,00
Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9" (Bungalow)	
Erneuerung des Pumpenschachtes und der Pumpensteuerung	8.500,00
Feuerwache	
a) Feuerschutztüren (alle Maßnahmen resultieren aus einer Brandschutzbegehung)	7.000,00
b) Brandschutzkonzept	2.500,00
c) Anlegen eines Fluchtweges nach Außen und Anbau einer Feuertreppe	12.500,00
d) Austausch der Haustür und Einbau einer 2. Fluchttür	<u>8.000,00</u>
	30.000,00
Sporthaus Greste	
a) Deckensanierung Duschraum 2 (Putz- und Malerarbeiten)	1.500,00
b) Pflasterarbeiten am Gebäude (Entfernen des Kiesstreifens)	<u>5.000,00</u>
	6.500,00
Durchführung E-Check (Forderung der Versicherung; in 2017 nicht durchgeführt)	45.000,00
davon FFG	20.000,00
davon GS Asemissen	12.500,00
davon GS Nord	12.500,00
Bauhof	
Erneuerung der Rolll Tore (letzter Teilbetrag)	18.000,00
Gesamtbetrag der Maßnahmen der zusätzlichen baulichen Unterhaltung	<u>389.500,00</u>

	Heizung/Gas	305.000,00
	Reinigungsleistungen	550.000,00
	Strom	185.000,00
	Wasser, Abwasser	110.000,00
	Regenwassergebühren	57.000,00
	Entsorgungsleistungen	5.000,00
	Öl	22.000,00
	Honorarkosten	3.000,00
	Entsorgungsleistungen Müll - (interne Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	<u>50.000,00</u>
	gesamt:	<u>1.287.000,00</u>
	Gesamtbetrag der Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.106.500,00
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)	<u>0,00</u>
		396.000,00
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
	Sozialversicherungsbeiträge	80.000,00
	Zusatzversorgungskassenbeiträge	<u>30.000,00</u>
		110.000,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	
	Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.000,00
	Schulen	685.000,00
	Wohnbauten	19.000,00
	sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsbauten	184.000,00
	Vereinshäuser	8.000,00
	Außenanlagen	5.000,00
	technische Anlagen und Maschinen	18.000,00
	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	<u>16.000,00</u>
		1.030.000,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	
	Besoldung / Entgelte für anteilig Beschäftigte (Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	63.200,00
	Beihilfen für Bedienstete	0,00
	Abschluss- u. Prüfungskosten	10.000,00
	Versicherungen	53.500,00
	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.)	<u>0,00</u>
		159.700,00
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	Zinsen für Darlehen aus 2008 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98008)	1.500,00
	Zinsen für Darlehen aus 2009 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98009)	1.000,00
	Zinsen für Darlehen aus 2010 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98010)	1.500,00
	Zinsen für Darlehen aus 2011 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98011)	2.500,00
	Zinsen für Darlehen aus 2012 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98012)	20.000,00
	Zinsen für Darlehen aus 2013 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98013)	7.500,00
	Zinsen für Darlehen aus 2014 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98114)	3.000,00
	Zinsen für Umschuldung eines Teilbetrages in Höhe von 6 Mio. € des Gesellschafterdarlehens aus 2014 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98214)	120.000,00
	Zinsen für Darlehen aus 2015 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98015)	15.000,00
	Zinsen für Darlehen aus 2016 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98016) - zinsfrei bis Nov. 2021	0,00
	 Zinsen für Darlehen aus 2017 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98017) - zinsfrei bis August 2027	 0,00
	Zinsen für Darlehen aus 2018 bei Kreditinstitut (Kostenstelle 98018) - geplante Aufnahme im IV. Quartal 2018	<u>28.000,00</u>
	Zwischensumme	200.000,00
	Zinsaufwendungen Swap	105.000,00
	Zinsen - Gesellschafterdarlehen	245.000,00
	Zinsen - Überziehungszinsen (Soll)	500,00
	Zinsen (sonstige)	<u>500,00</u>
		551.000,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.182.320,00
10.	sonstige Steuern	
	Grundsteuer	5.000,00
11.	Erträge aus Verlustübernahme	888.000,00

Berechnung der vom Kernhaushalt an das KGL zu zahlenden Umlage 2018 für Bewirtschaftung, Reinigung und lfd. Instandhaltungsleistungen einschl. Material

Produkt	Produktbezeichnung im Kernhaushalt	Objekte	Bewirtschaftung	Reinigung	Instandhaltung	Gesamtsumme I	Kürzung Zuschuss	Gesamtsumme II
001 111 004	Sonstige zentrale Dienste	Rathaus	43.000,00 €	43.500,00 €	19.000,00 €	105.500,00 €	28.500,00 €	77.000,00 €
001 111 006	Bauhof	Bauhof	17.000,00 €	4.100,00 €	25.000,00 €	46.100,00 €	5.100,00 €	41.000,00 €
002 126 001	Feuerwehrangelegenheiten	Feuerwache	28.000,00 €	3.000,00 €	35.000,00 €	66.000,00 €	8.000,00 €	58.000,00 €
003 211 001 001	Grundschule Asemissen	Grundschule Asemissen	121.000,00 €	75.700,00 €	0,00 €	196.700,00 €	42.700,00 €	154.000,00 €
003 211 001 002	Grundschule Nord	Grundschule Nord	121.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	55.000,00 €	155.000,00 €
003 218 001	Felix-Fechenbach-Gesamtschule	FFG	199.000,00 €	222.500,00 €	0,00 €	421.500,00 €	95.500,00 €	326.000,00 €
003 243 002 001	OGS Grundschule Asemissen	OGS GS Asemissen	7.000,00 €	6.600,00 €	0,00 €	13.600,00 €	5.600,00 €	8.000,00 €
003 243 002 002	OGS Grundschule Nord	OGS GS Nord	7.000,00 €	6.600,00 €	0,00 €	13.600,00 €	5.600,00 €	8.000,00 €
004 272 001	Bücherei/Volkshochschule	VHS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 281 001	Kulturveranstaltungen/Heimspflege	Heimathof	2.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	2.500,00 €	5.500,00 €
005 315 002	Verwaltung von Unterkünften f. Asylbew. u. Auss	KR12a, GH9	54.000,00 €	43.000,00 €	25.000,00 €	122.000,00 €	46.000,00 €	76.000,00 €
005 315 003	Verwaltung von Unterkünften f. Wohnungslose	GH 9a	20.000,00 €	9.500,00 €	18.000,00 €	47.500,00 €	11.500,00 €	36.000,00 €
006 362 001	Häuser f. Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit	Leo's und GreAse	22.000,00 €	5.500,00 €	35.000,00 €	62.500,00 €	12.000,00 €	50.500,00 €
006 365 001 001	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Leopoldshöhe	16.000,00 €	20.500,00 €	38.000,00 €	74.500,00 €	6.500,00 €	68.000,00 €
006 365 001 002	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Schuckenbaum	15.000,00 €	15.000,00 €	37.000,00 €	67.000,00 €	9.500,00 €	57.500,00 €
006 365 001 003	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Greste	18.000,00 €	23.500,00 €	39.000,00 €	80.500,00 €	12.000,00 €	68.500,00 €
006 365 001 004	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Asemissen	15.000,00 €	3.000,00 €	31.000,00 €	49.000,00 €	5.000,00 €	44.000,00 €
008 421 001	Belegung und Nutzung von Sportanlagen	Sporthäuser Bx, Ase, Leo	16.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	31.000,00 €	4.000,00 €	27.000,00 €
Gesamtsumme (Ertrag für das KGL):			721.000,00 €	571.000,00 €	323.000,00 €	1.615.000,00 €	355.000,00 €	1.260.000,00 €

Zwischensumme (Aufwand für das KGL):

abzgl. geplante Skonti auf Materialaufwendungen

Gesamtsumme (Aufwand für das KGL):

Die Deckung für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude erfolgt zum Teil durch die Schulpauschale in Höhe von

101.000,00 €	355.000,00 €
117.000,00 €	437.000,00 €
165.000,00 €	2.052.000,00 €
22.000,00 €	-1.500,00
32.000,00 €	2.050.500,00 €
437.000,00 €	
-437.000,00 €	
0,00 €	

Vermögensplan benötigte Mittel (Ausgaben)

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
(gerundet auf volle T€)			
1. Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen			
1.1. Investitionen in Sachanlagen	4.483.000,00	5.000.000,00	1.840.000,00
1.2. Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00
Gesamt	4.483.000,00	5.000.000,00	1.840.000,00
2. Auflösung von Sonderposten für			
2.1. Gebäude und Außenanlagen	576.000,00	576.000,00	587.500,00
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.	299.320,00	1.094.000,00	955.331,66
Gesamt	5.648.320,00	6.970.000,00	3.672.831,66
6. Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-139.320,00	-943.500,00	488.968,34
benötigte Mittel gesamt	5.509.000,00	6.026.500,00	4.161.800,00

Vermögensplan verfügbare Mittel (Einnahmen)

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
(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	1.441.650,00	223.650,00	0,00
Gesamt	1.441.650,00	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
	2.467.650,00	1.250.150,00	2.321.800,00
5. Kreditaufnahmen			
5.1. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	3.041.350,00	4.616.350,00	1.840.000,00
5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung bei der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3.041.350,00	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	5.509.000,00	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 (Maßnahme wurde in 2017 nicht durchgeführt)	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	2.000.000,00
		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 €, tats. Inanspruchnahme 2017 ca. 2.000.000 €	
		Veranschlagung 2018 = 2.000.000 €	
		Erweiterungsbau - FFG	
		Herstellung der Außenanlagen	150.000,00
156		Grundschule Nord	
		energetische Sanierungsmaßnahmen (Fortführung der Dachflächensanierung: Schwimmbad, Pausenhalle und Flur zum Schwimmbad, sowie Erneuerung der Fensterfronten der Halle) - hier: 3. Teilbetrag von 4.	80.000,00
		Umbauarbeiten im Keller der OGS	50.000,00
		Bau einer Videoüberwachungsanlage	
		erforderliche Elektroarbeiten (25.000 €) und Technikausstattung;Kameras (7.000 €)	32.000,00
			162.000,00
156		Grundschule Asemissen	
		Erneuerung Entfeuchtungsanlage im Schwimmbad (Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt)	30.000,00
156		Dreifachsporthalle	
		Durchführung von Sanierungsarbeiten; hier: Fortführung der Maßnahme aus dem Vorjahr	
		Neuveranschlagung bisher nicht benötigter Mittel aus 2017 für die Außenwandverkleidung zur Mensa	6.000,00
156		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 2017 nicht durchgeführt	310.000,00
		KiTa Asemissen	
		a) Alarmanlage	15.000,00
156		Übergangswohnheim für Wohnungslose Am Großen Holz 9a (Flachdachanbau)	
		a) Sanierung der Außenwände	20.000,00
		b) Erneuerung des Flachdaches	20.000,00
		c) Erneuerung der Fenster und Haustüren	20.000,00
		d) Sanierung der Sanitärinstallation	5.000,00
			65.000,00
156		Festhalle Asemissen	
		Teilabriss und Bau eines Integrationszentrums (Eigenanteil 710.000 €)	1.400.000,00
		Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt; Kostensteigerung durch bisher nicht eingeplante Verlagerung der Bücherei und des Einbaus eines Fahrstuhls sowie allg. Kostensteigerungen im Hochbaubereich	
156		Alternativstandort Brandschutz im südl. Gemeindegebiet	
			200.000,00
		Gesamt	4.483.000,00
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.	299.320,00
6.		Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-139.320,00
		Hierbei handelt es sich um den positiven bzw. negativen Unterschiedsbetrag zwischen den Vermögens- und Kapitaldeckungsverhältnissen.	

verfügbare Mittel (Einnahmen)			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.		Abschreibungen auf	
1.1.		Gebäude und Außenanlagen	1.026.000,00
		Gesamt	1.026.000,00
2.		Zuweisungen und Zuschüsse/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)	525.000,00
		Förderung der Maßnahme "Bau eines Integrationszentrums" lt. vorliegendem Bescheid	693.000,00
		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 2017 noch nicht abgerufen	248.500,00
		abzgl. Kommunalen Eigenanteil in Höhe von 10% der förderfähigen Kosten	24.850,00
		Gesamt	1.441.650,00
3.		Übertrag eines möglichen Jahresüberschusses aus der G. u. V.	0,00
4.		Zuführung zur Rücklage	0,00
5.		Kreditaufnahmen	
5.1.		geplante Darlehensaufnahme	3.041.350,00
5.2.		Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00
		Gesamt	3.041.350,00
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	2017	2018	2019	2020	2021
1.) Umsatzerlöse	2.083.000,00	2.132.380,00	2.107.780,00	2.163.280,00	2.218.850,00
2.) sonstige betriebliche Erträge	1.061.000,00	1.074.500,00	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	-1.972.500,00	-2.106.500,00	-1.975.000,00	-1.985.000,00	-2.000.000,00
4) Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-396.000,00	-396.000,00	-400.000,00	-405.000,00	-410.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-104.000,00	-110.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-115.000,00
5.) Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.026.000,00	-1.030.000,00	-1.075.000,00	-1.160.000,00	-1.180.000,00
6.) sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.500,00	-159.700,00	-160.330,00	-160.970,00	-161.710,00
7.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-575.000,00	-551.000,00	-590.000,00	-630.000,00	-650.000,00
9.) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.090.000,00	-1.182.320,00	-1.171.550,00	-1.258.690,00	-1.263.860,00
10.) sonstige Steuern	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11.) Erträge aus Verlustübernahme	0,00	888.000,00	400.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-1.094.000,00	-299.320,00	-775.550,00	237.310,00	-167.860,00
Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
benötigte Mittel (Ausgaben)					
1.) Investive Baumaßn. / Investitionskostenzusch.	5.000.000,00	4.483.000,00	757.000,00	730.000,00	795.000,00
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	370.000,00	490.000,00
4.) Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.) Übernahme Verlust G. u. V.	1.094.000,00	299.320,00	775.550,00	0,00	167.860,00
Zwischensumme	6.970.000,00	5.648.320,00	2.452.550,00	1.680.000,00	2.032.860,00
6.) Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-943.500,00	-139.320,00	-620.550,00	-213.000,00	-233.140,00
benötigte Mittel gesamt	6.026.500,00	5.509.000,00	1.832.000,00	1.467.000,00	1.799.720,00
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	1.441.650,00	640.000,00	307.000,00	733.000,00
3.) Überschuss aus G. u. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.) Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.250.150,00	2.467.650,00	1.715.000,00	1.467.000,00	1.913.000,00
5.) Kreditaufnahmen	4.616.350,00	3.041.350,00	117.000,00	0,00	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	5.509.000,00	1.832.000,00	1.467.000,00	2.266.000,00

Investitionsplan 2018 - 2021

Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen

EURO

2018 Holzhalle

Erneuerung von Hallenboden und Hallendecke einschl. Beleuchtung und Einbau einer Deckenheizung (Maßnahme wurde in 2017 nicht durchgeführt) 160.000,00

Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG)

energetische Sanierungsmaßnahmen (Fassade, Fenster, Dach, Innenausbau, Brandschutz etc.) - Gesamtbetrag 4,64 Mio €, Zeitraum 2015 - 2018, hier: 3. Teilbetrag 2.000.000,00
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 €, tats. Inanspruchnahme 2017 ca. 2.000.000 €
Veranschlagung 2018 = 2.000.000 €

Erweiterungsbau - FFG

Herstellung der Außenanlagen 150.000,00

Grundschule Nord

zum Schwimmbad, sowie Erneuerung der Fensterfronten der Halle) - hier: 3. Teilbetrag von 4. 80.000,00
Umbauarbeiten im Keller der OGS 50.000,00
Bau einer Videoüberwachungsanlage
erforderliche Elektroarbeiten (25.000 €) und Technikausstattung;Kameras (7.000 €) 32.000,00
162.000,00

Grundschule Asemissen

Erneuerung Entfeuchtungsanlage im Schwimmbad (Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt) 30.000,00

Dreifachsporthalle

Durchführung von Sanierungsarbeiten; hier: Fortführung der Maßnahme aus dem Vorjahr
Neuveranschlagung bisher nicht benötigter Mittel aus 2017 für die Außenwandverkleidung zur Mensa 6.000,00

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: 310.000,00
Neuveranschlagung der Maßnahme, da in 2017 nicht durchgeführt

Übergangswohnheim für Wohnungslose Am Großen Holz 9a (Flachdachanbau)

a) Sanierung der Außenwände 20.000,00
b) Erneuerung des Flachdaches 20.000,00
c) Erneuerung der Fenster und Haustüren 20.000,00
d) Sanierung der Sanitärinstallationen 5.000,00
65.000,00

Festhalle Asemissen

Teilabriss und Bau eines Integrationszentrums (Eigenanteil 710.000 €) 1.400.000,00
Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt; Kostensteigerung durch bisher nicht eingeplante Verlagerung der Bücherei und des Einbaus eines Fahrstuhls sowie allg. Kostensteigerungen im Hochbaubereich

Neubau einer Feuerwache im südl. Gemeindegebiet

Gesamtinvestitionskosten ca. 600.000,00 €; davon in 2018 400.000,00
Restbetrag in 2019 (200.000,00 €)

Gesamt

4.683.000,00

2019 Grundschule Nord

Sanierung Lehrschwimmbecken (Umkleidebereich, Fliesen, Fenster und Beleuchtung) 65.000,00

Flüchtlingsunterkunft Am Großen Holz 9a

a) Erneuerung des Fußbodens im Flur 20.000,00
b) Erneuerung der 4 Haustüren und einiger Fenster 20.000,00
gesamt 40.000,00

Grundschule Asemissen

Schwimmbad) hier: 1. Teilbetrag von 3 550.000,00

KiTa Asemissen

a) Sanierung der Turnhalle (Boden und Fensterfront) 30.000,00

b) Sanierung der Mitarbeiter WC's 10.000,00
c) Erneuerung Schallschutz Gruppenräume (2. Teilbetrag von 3) 15.000,00
gesamt: 55.000,00

KiTa Schuckenbaum

a) Fußbodenerneuerung 7.000,00
c) Sanierung der Kinderwaschräume (3. und letzter Teilbetrag) 10.000,00
17.000,00

gesamt 2019:

757.000,00

<u>2020</u>	Aulatrakt FFG	
	Dachhautsanierung (Erneuerung der Dachgullys und Umlegung der Entwässerung nach außen)	85.000,00
	Grundschule Asemissen	
	energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Außenwände und Austausch der Fenster; OGS, Forum, Schwimmbad) hier: 1. Teilbetrag von 3	550.000,00
	KiTa Greste	
	a) Erneuerung der Küche in der Bärengruppe (Abriss des Podestes, neuer Boden)	15.000,00
	b) Schallschutzdecke Intensivraum, Büro, Küche	15.000,00
	c) Bodenbelag Mitarbeiteraum	5.000,00
	gesamt:	35.000,00
	KiTa Asemissen	
	a) Erneuerung der Wirtschaftsküche	35.000,00
	b) Erneuerung Schallschutz Gruppenräume (3. Teilbetrag von 3)	15.000,00
	gesamt:	50.000,00
	KiTa Leopoldshöhe	
	Außenbeschattung der Turnhalle	10.000,00
	gesamt 2020:	730.000,00
<u>2021</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	400.000,00
	KiTa Asemissen	
	Pflasterarbeiten zum Eingang	10.000,00
	KiTa Greste	
	Erneuerung der Wirtschaftsküche	35.000,00
	gesamt 2021:	795.000,00

Stellenplan/Stellenübersicht
Kommunales Gebäudemanagement
für das
Wirtschaftsjahr 2018

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement 2018
Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Laufbahngruppe 2							
<u>Erstes Einstiegsamt</u>							
Gemeindeverwaltungsrat	A13	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
Gemeindeamtmann	A11	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt:		0,55	0,00	0,00	0,55	0,55	

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	0,10	0,10	0,10	
10	1,20	1,20	1,20	
9a	1,00	0,00	1,00	1. St. übergeleitet aus EG 9*
9	0,00	1,00	0,00	tarifl. bedingte Änderung*
8	0,20	0,00	0,00	+0,20 St.vom Kernhaushalt
7	2,00	0,00	0,00	+ 2 St. Höhergruppierung**
6	3,20	4,20	4,20	-2 St. Höhergruppierung nach EG 7** + 1 Stelle Elektroniker/in
5	2,00	2,00	2,00	
3	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt:	10,48	9,28	9,28	

* In Folge der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum TVöD wurde die bisherige Entgeltgruppe 9 durch die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt.
 ** Höhergruppierung auf Grund der neuen Entgeltordnung ab 01.01.2017

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsplan					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Bewirtschaftungsumlage	1.210.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
Umlagemiete für Personalkosten und Zinsen inneres Darlehen	781.450	792.280	797.780	803.280	808.850
<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	888.000	400.000	1.500.000	1.100.000
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof	228.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Personalkostenerstattungen für anteilig Beschäftigte	88.000	63.200	63.830	64.470	65.110
Verwaltungskostenbeitrag und Netzwerkumlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	2017	2018	2019	2020	2021
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

Bilanz
zum 31. Dezember 2016
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2016		Stand 31.12.2015
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.714.489,39		36.693
2. technische Anlagen und Maschinen	268.519,00		288
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.734,00		244
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.089.241,49	38.300.983,88	759
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.000,00	12
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.958,18		165
2. Forderungen gegen Gesellschafter / Gemeinde	8.764,44		281
3. sonstige Vermögensgegenstände	93.938,03	119.660,65	25
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.377.362,13	871
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.983,01	0
	<u>39.806.989,67</u>		<u>39.338</u>

A. Eigenkapital

I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	3.300.000,00	3.300
II. <u>Kapitalrücklage</u>	3.867.127,21	3.867
III. <u>Verlustvortrag</u>	-2.005.206,46	-3.214
IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-955.331,66	1.208
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse / Zuwendungen	17.726.243,00	18.303
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	35.766,36	54
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.182.251,32	10.486
2. erhaltene Anzahlungen	36.000,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.969,30	267
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern / Gemeind	4.997.945,68	4.921
5. sonstige Verbindlichkeiten	236.624,67	130
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.600,25	16
	<u>39.806.989,67</u>	<u>39.338</u>

XVII

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

	2016		2015
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		2.736.958,10	2.060
2. sonstige betriebliche Erträge		367.502,07	933
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-32.375,73		-45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.802.017,86</u>	-1.834.393,59	-1.442
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-382.844,18		-402
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 28.969,32	<u>-108.100,89</u>	-490.945,07	-111
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.035.934,34	-1.058
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-162.359,89	-283
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Gemeinde Leopoldshöhe: € 245.250,00		-531.374,14	-660
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-950.546,86</u>	<u>-1.008</u>
10. sonstige Steuern		-4.784,80	-5
11. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	2.221
12. Jahresergebnis		<u><u>-955.331,66</u></u>	<u><u>1.208</u></u>

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Leopoldshöhe für das Wirtschaftsjahr 2018

**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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Auswirkungen auf die
Finanzplanung der Gemeinde

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm

Stellenplan/Stellenübersicht 2018

Bilanz 2016

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2018/Finanzplanung 2017 - 2021

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
1.	Umsatzerlöse	1.091.500	1.147.200	1.188.000	1.193.000	1.193.000
1a.	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	110.000	98.000	78.000	62.500	62.500
2.	Aktiviert Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	78.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4.	Zinsen und ähnl. Erträge	200	200	200	200	200
	Einnahmen Gesamtsumme:	1.282.800	1.327.500	1.348.300	1.337.800	1.337.800
	Aufwendungen für Betriebsstoffe und für					
5.	bezogene Waren	62.500	70.500	70.800	70.800	70.800
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	253.400	239.100	234.500	224.000	224.000
7.	Löhne und Gehälter, Beiträge					
	Berufsgenossenschaft	431.000	449.000	475.000	477.000	477.000
8.	Abschreibungen	147.000	140.000	133.000	128.000	128.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	303.400	308.400	309.500	312.500	312.500
10.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	50.000	85.000	90.000	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	1.282.800	1.327.500	1.348.300	1.337.800	1.337.800
13.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-	-	-	-	-

Vermögensplan 2018/Investitionsprogramm 2017 - 2021

	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
I. Verfügbare Mittel					
1.	Jahresgewinn	-	-	-	-
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Hausanschlusskostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Krediteinnahmen	1.482.000	1.363.500	191.000	234.500
5.	Entnahme aus Rücklage	-	-	-	-
6.	Abschreibungen	147.000	160.000	155.000	128.000
	Verfügbare Mittel gesamt	2.181.000	1.825.500	498.000	514.500
II. Benötigte Mittel					
1.	Tilgung von Krediten	200.000	250.000	250.000	250.000
2.	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-
3.	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	110.000	100.000	89.000	105.500
4.	Vermögenserwerb/Baukosten	1.871.000	1.475.500	159.000	159.000
	Benötigte Mittel gesamt	2.181.000	1.825.500	498.000	514.500

Gewinn- und Verlustrechnung 2018/Finanzplanung 2017 - 2021

Sach-Bezeichnung Konto	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
1. Umsatzerlöse					
8001 Erlöse Wasserabgabe	1.071.000	1.126.700	1.167.500	1.172.500	1.172.500
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	1.091.500	1.147.200	1.188.000	1.193.000	1.193.000
1a Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	110.000	98.000	78.000	62.500	62.500
2. Aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige betriebliche Erträge					
2701 Mahngebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2702 Mietgebühr für Standrohre	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	42.000	43.000	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	78.100	79.100	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:	1.282.800	1.327.500	1.348.300	1.337.800	1.337.800
5. Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
3001 Material Hauptrohrleitung	22.500	25.500	25.800	25.800	25.800
3002 Material Hausanschlusskosten	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3003 Material Wassermesser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	62.500	70.500	70.800	70.800	70.800
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3100 Heizung - Öl	3.900	4.100	5.000	5.000	5.000
3101 Wasserbezug Bielefeld	40.000	40.000	50.000	10.000	10.000
3102 Strom	40.000	53.000	53.000	55.000	57.000
3103 Wasserentnahmegebühr	29.000	33.000	35.000	35.000	35.000
3104 Unterhaltung Hauptrohrleitung	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3105 Kleinere Reparaturen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3106 Unterhaltung Hausanschlüsse	50.000	38.000	35.500	40.000	31.000
3107 Unterhaltung Hochbehälter	5.000	5.000	5.000	23.000	30.000
3108 Unterhaltung Brunnen 1 - 4	5.000	20.000	5.000	9.000	9.000
3160 Unterhaltung Steueranlagen	500	1.000	1.000	2.000	2.000
Summe	253.400	239.100	234.500	224.000	224.000
7.					
4100					
4130					
4138 Löhne und Gehälter, Beiträge					
4160 Berufsgenossenschaft	431.000	449.000	475.000	477.000	477.000
8. Abschreibungen	147.000	140.000	133.000	128.000	128.000

Sach-Bezeichnung Konto	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4241 Kosten für Wasseruntersuchung	4.600	7.000	4.500	4.500	4.500
4360 Versicherungen (ohne KFZ)	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4382 Gebäudeunterhaltung	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4383 Sicherheitstechnischer Dienst	700	700	700	700	700
4390 Wasserkoooperation Entschädigung	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4489 Versicherungen an Gemeinde	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4530 Lfd. KFZ-Kosten	10.000	15.000	10.500	10.500	10.500
4531 KFZ-Leasingkosten	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4589 Netzwerkumlage/Verwaltungskosten	17.500	30.000	35.000	40.000	40.000
4670 Reisekosten	5.500	500	500	500	500
4689 Löhne + Gehälter/Verrechng. Kernhaushalt	58.000	83.000	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	3.000	3.000	3.000
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.	1.500	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	55.000	90.000	90.000	90.000
4909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	9.000	5.100	3.700	3.200	3.200
4920 Telefon/Porto/Fax/Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4945 Fortbildungskosten	8.000	2.000	2.500	1.000	1.000
4954 Kostenumlage SAP/DATEV	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4957 Prüfungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	303.400	308.400	309.500	312.500	312.500
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	50.000	85.000	90.000	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 Gewerbesteuer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12. Sonstige Steuern (KFZ-Steuer)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben Gesamtsumme	1.282.800	1.327.500	1.348.300	1.337.800	1.337.800
Einnahmen Gesamtsumme	1.282.800	1.327.500	1.348.300	1.337.800	1.337.800
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2018/ Finanzplanung 2017 - 2021

<u>Sach-</u> <u>konto</u>	
1.	Umsatzerlöse
8001	Grundlage: 650.000 cbm Wassermenge sowie ca. 5000 Hausanschlüsse. Wasserpreis 1,45 €/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.	Aktivierter Eigenleistungen Material- und Personalkosten für selbsterbrachte Produkte.
3.	Sonstige betriebliche Erträge
2703	Kostensatz für die dem Abwasserwerk gelieferten Verbrauchsmengendaten. 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 (3104)	Nach Neudefinition durch die Finanzgerichte werden die Kosten des Sanierungskonzeptes im Regelfall im Erfolgsplan zu veranschlagen sein, da kein zusätzliches Vermögen geschaffen wird. In Ausnahmen kann natürlich auch eine vermögenswirksame Veranschlagung mit Auswirkungen auf die Kreditaufnahmen erforderlich werden.
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 Umliegungen, 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 2019 und folgende steht eine Sanierung der Innenbeschichtung des großen und kleinen Hochbehälters an.
3108	Vor Beginn der Baumaßnahme B66 erfolgt eine Bestandsaufnahme und Reinigung der Brunnen.

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.
- 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 Dienstransporter. In 2018 steht der Austausch der Transporter an.
- 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 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 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	431.000	449.000	475.000	477.000	477.000
4489	Versicherungen an Gemeinde	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4589	Netzwerkumlage/Verwaltungskosten	17.500	30.000	35.000	40.000	40.000
4689	Löhne + Gehälter/Verrechng. Kernhaushalt	58.000	83.000	60.000	60.000	60.000
4900	Sonstige Aufw. (Konzessionsabgabe)	90.000	55.000	90.000	90.000	90.000
	Summe Ausgaben	611.500	633.500	676.500	683.500	683.500

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2017 - 2021

KSt.		Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
	I. Verfügbare Mittel					
1.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2a.	Kostenerstattung Straßen.NRW für B66	500.000	250.000	100.000	100.000	100.000
3.	Hausanschlusskostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Krediteinnahmen	1.482.000	1.363.500	191.000	234.500	234.500
5.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	147.000	160.000	155.000	128.000	128.000
	Summe Einnahmen	2.181.000	1.825.500	498.000	514.500	514.500
	II. Benötigte Mittel					
9001	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9002	Tilgung von Krediten	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9003	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
9004	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	110.000	100.000	89.000	105.500	105.500
0026	Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
0027	Wegerechte	0	0	0	0	0
0028	Wasserrechte	55.000	10.000	0	0	0
0029	Beschaffung von Software	500	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	200.000	0	0	0
0214	Leitungsnetz	1.750.000	1.200.000	100.000	100.000	100.000
0215	Hausanschlüsse	37.500	40.000	36.500	36.500	36.500
0216	Wassermessereinbau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0211	Außenanlagen	6.000	1.000	0	0	0
0410	Bestandspläne etc.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0440	Geräte und Werkzeuge	4.000	6.000	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:	1.871.000	1.475.500	159.000	159.000	159.000
	Summe Ausgaben	2.181.000	1.825.500	498.000	514.500	514.500
	Summe Einnahmen	2.181.000	1.825.500	498.000	514.500	514.500
		0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	VE	voraussichtlich kassenwirksam		
Maßnahme	2018	2019	2020	2021
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 enthaltende Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.				

Vermögensplan 2018/Investitionsprogramm 2017 - 2021

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
- 0213 Erneuerung der Innenbeschichtung des kleinen Hochbehälters
- 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/ 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.
- 0480
- 0451 Ansatz für Austausch von Büroausstattung/-geräten etc.

Stellenplan/Stellenübersicht

Wasserwerk Leopoldshöhe

Wirtschaftsjahr 2018

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 2018

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Erstes Einstiegsamt</u> Gemeindeverwaltungsrat	A13	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt:		0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	0,05	0,05	0,05	+ 2 St. Höhergruppierung aus EG 9* tariflich bedingter Fortfall der EG 9 + 1 St. Höhergruppierung -1 St. Höhergruppierung nach EG 7
11	0,25	0,25	0,25	
10	0,45	0,45	0,45	
9b	2,00	0,00	1,00	
9a	0,00	0,00	1,00	
9	0,00	2,00	0,00	
8	0,20	0,20	0,20	
7	3,00	2,00	2,00	
6	1,64	2,64	2,64	
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	7,72	7,72	7,72	

*Höhergruppierung auf Grund der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum TVöD ab 01.01.2017

Nachrichtlich

Auszubildende	Vorgesehen für 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2017
Ausbildungsvergütung	2,00	2,00

Passivseite

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

	<u>2 0 1 6</u>		<u>2015</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		1.277.724,31	1.121
2. andere aktivierte Eigenleistungen		26.827,74	12
3. sonstige betriebliche Erträge		16.162,58	83
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.631,94		-49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-395.404,46</u>	-403.036,40	-262
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-301.563,82		-287
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 22.277,60	<u>-81.553,19</u>	-383.117,01	-81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-165.590,76	-165
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-215.097,74	-231
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		647,00	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.028,28	-42
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-38.331,24</u>	<u>-27</u>
11. Ergebnis nach Steuern		74.160,20	73
12. sonstige Steuern		-2.538,05	-4
13. Jahresüberschuss		<u>71.622,15</u>	<u>69</u>

LEERSEITE

**Wirtschaftsplan
der
Leopoldshöher
Immobilien- u. Liegenschaftsverwaltung
für das
Wirtschaftsjahr 2018**

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 2018 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 500.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2018	2017	2016
		€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	400.000	1.597.000	300
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-150.000	-700.000	-317
3.	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	10
	Gesamtleistung	260.000	907.000	-7
4.	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.000	-55.000	-52
5.	Grundstücksankäufe	0	0	0
6.	Abschreibungen auf das			
	a) Anlagevermögen	-19.000	-19.000	-17
	b) Umlaufvermögen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98.810	-100.000	-359
8.	Sonstige Zinsen und Erträge	22.500	16.000	15
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-14
	Jahresüberschuss / Jahresverlust	59.690	699.000	-434

Vermögensplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2018	2017	2016
		€	T€	T€
Benötigte Mittel				
1.	Grunderwerb / Investition	2.940.000	3.370.000	0
2.	Erschließungsmaßnahmen/Investitionen	300.000	205.000	1.272
3.	Verauslagte Beiträge		0	0
4.	Tilgung	320.000	320.000	220
5.	Abführung an Kernhaushalt	0	0	0
6.	Übernahme Jahresverlust	0	0	0
	Benötigte Mittel gesamt	3.560.000	3.895.000	1.492
Verfügbare Mittel				
1.	Abschreibungen	19.000	19.000	19
2.	Grundstücksverkäufe	320.000	1.570.000	1.052
3.	Beiträge	0	300.000	180
4.	Kreditaufnahmen	2.920.000	3.370.000	0
5.	Jahresüberschuss	0	0	121
	Verfügbare Mittel gesamt	3.259.000	5.259.000	1.372

Erfolgsplan

Ziffer	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	
1.1. Mieten für Wohnungen	55.000
1.2. Erstattung Nebenkosten	20.000
1.3. Pachten für unbebaute Grundstücke	5.000
1.4. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	
<u>Baugebiet "Am Gieselmannkreisel"</u>	
ca. 1.000 qm x 175 €/qm (Wohngebiet)	130.000
ca. 4.000 qm x 80 €/qm (Gewerbegebiet)	190.000
(jeweils abzgl. der Wasser-, Kanal- und Erschließungsbeiträge)	
Gesamt	400.000
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
<u>Erhöhung</u>	
<u>Verminderung</u>	
2.1. <u>Baugebiet "Am Gieselmannkreisel"</u>	
Buchwertabgang	-100.000
Vermarktungskosten	-50.000
Gesamt	-150.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	
3.1. Gewinne aus Anlagenabgängen	10.000
4. Materialaufwand für bezogene Leistungen	
4.1. Energiekosten (Öl, Gas, Wasser, Strom)	25.000
4.2. Grundbesitzabgaben	7.000
4.3. Unterhaltungsaufwand	23.000
Gesamt	55.000
5. Grundstücksankäufe (Kosten für Umlaufvermögen)	
6. Abschreibungen	
6.1. Anlagevermögen	19.000
6.2. Umlaufvermögen	0
Gesamt	19.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	
7.1. <u>Personalaufwendungen</u>	
Entgelte und Bezüge	64.310
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Beihilfen	8.500
7.2. Prüfungskosten und eigene Abschlusskosten	8.000
7.3. Verwaltungskostenbeitrag, Netzkumlage, Versicherungen und Leistungen des Bauhofes für die LIL	16.500
7.4. übrige Aufwendungen (z.B. Fortbildung)	1.500
Gesamt	98.810
8. sonstige Zinsen und Erträge	
8.1. Erbbauzinsen (ab 2018 Erhöhung des Ansatzes um 6.200 €; Erbpacht AWO-Kita)	22.000
8.2. Kontokorrent- und Festgeldzinsen, Verzugszinsen	500
Gesamt	22.500
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen	
9.1. Zinsen für Darlehen	50.000
9.2. sonstige Zinsen	0
Gesamt	50.000
10. Jahresgewinn / -verlust (-)	59.690

Vermögensplan

Benötigte Mittel

Ziffer		Ansatz 2018
1.	Grunderwerb / Investition	
2.1	Baugebiet "Brunsheide II" -Grunderwerb/Vermessung-	2.450.000
2.2.	Grunderwerbssteuer	150.000
2.3	Kauf eines Gewerbegrundstückes in Greste	340.000
2.	Erschließungsmaßnahmen/Investitionen	
2.1.1.	Baugebiet "Parkstraße " -Endausbau Teil 2-	100.000
2.1.2.	Baugebiet "Bachstraße" -Baustraße, Vermessung, Oberflächen- entwässerung-	200.000
	Gesamt	3.240.000
3.	Vorauslagte Beiträge	0
4.	Tilgung	
4.1.	Tilgung langfristige Darlehen	320.000
	Gesamt	320.000
5.	Abführung an Kernhaushalt	0
6.	Übernahme Jahresverlust	
Benötigte Mittel gesamt		<u>3.560.000</u>

Verfügbare Mittel

1.	Abschreibungen	
	siehe Ziffer 6 im Erfolgsplan	19.000
2.	Grundstücksverkauf	
	siehe Ziffer 1.4. im Erfolgsplan	320.000
3.	Beiträge	
	Gesamt	
4.	Kreditaufnahmen	2.920.000
5.	Jahresüberschuss	
Verfügbare Mittel gesamt		<u>3.259.000</u>

Finanzplanung

Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021
	T€				
1. Umsatzerlöse	811	400.000	300.000	280.000	600.000
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-590	-150.000	-20.000	-20.000	-50.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtleistung	907.000	260.000	290.000	270.000	560.000
Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.000	-55.000	-55.000	-56.000	-56.000
5. Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	-19.000	-19.000	-18.000	-17.000	-17.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit Personalaufwand)	-100.000	-98.810	-100.000	-102.500	-105.000
8. Sonstige Zinsen und Erträge	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-60.000	-65.000	-70.000
Jahresgewinn / Jahresverlust	699.000	59.690	79.500	52.000	334.500

Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021
	T€				
Benötigte Mittel			Benötigte Mittel		
1. Grunderwerb/Investitionen	3.370.000	2.940.000	0	0	0
2. Erschließungsmaßnahmen/Investitionen	205.000	300.000	488.000	900.000	500.000
3. Verauslagte Beiträge	0	0	45.000	157.000	120.000
4. Tilgung	320.000	320.000	420.000	420.000	420.000
5. Abführung an Kernhaushalt		0	0	200.000	100.000
6. Übernahme Jahresverlust			0	0	0
Benötigte Mittel gesamt	3.895.000	3.560.000	953.000	1.677.000	1.140.000
Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen	19.000	19.000	18.000	17.000	16.000
2. Grundstücksverkäufe	1.570.000	320.000	500.000	450.000	550.000
3. Beiträge	300.000				
4. Kreditaufnahme	3.370.000	2.920.000	0	0	0
5. Jahresüberschuss	0	0	79.500	52.000	334.500
Verfügbare Mittel gesamt	5.259.000	3.259.000	597.500	519.000	900.500

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Grunderwerb / Investitionen / Erschließungsmaßnahmen	EURO

<u>2018</u> Baugebiet "Brunsheide II" -Grunderwerb/Vermessung-	2.450.000
Grunderwerbssteuer	150.000
Baugebiet "Parkstraße " -Endausbau Teil 2-	100.000
Baugebiet "Bachstraße" -Baustraße, Vermessung, Oberflächen-	
entwässerung-	200.000
Kauf eines Gewerbegrundstückes in Greste	340.000
	<u>3.240.000</u>
<u>2019</u> Baugebiet "Schötmarsche Straße" -Endausbau Wohngebiet-	288.000
Baugebiet "Brunsheide II" - Baustraße-	200.000
	<u>488.000</u>
<u>2020</u> Baugebiet "Brunsheide II" -Straßenendausbau Teil 1-	500.000
Baugebiet "Schötmarsche Straße" -Endausbau Gewerbegebiet-	400.000
	<u>900.000</u>
<u>2021</u> Baugebiet "Brunsheide II" -Straßenendausbau Teil 2-	300.000
Baugebiet "Bachstraße" - Straßenendausbau-	200.000
	<u>500.000</u>

Stellenplan/Stellenübersicht
Leopoldshöher Immobilien-
und Liegenschaftsverwaltung

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenplan / Stellenübersicht LIL 2018

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungsrat	A13	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
Gemeindeamtmann	A 11	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt:		0,55	0,00	0,00	0,55	0,55	

Stellenplan / Stellenübersicht LIL 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	0,05	0,05	0,05	
11	0,25	0,25	0,25	
10	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt:	0,40	0,40	0,40	

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

	2018	2019	2020	2021
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	97.810	74.080	75.390	74.580
Verwaltungskostenumlage,				
7.3. Versicherungen, etc.	16.500	17.000	17.500	18.000

	2018	2019	2020	2021
Vermögensplan				
Benötigte Mittel				
5. Abführung an Kernhaushalt	150.000	0	100.000	0
Verfügbare Mittel				
3. <u>Erschließungsbeiträge</u>				
3.2. 10 % Anteil Gemeinde	0	45.000	50.000	0

Hinweis:

Normalschrift: Zahlungen vom Kernhaushalt an die LIL

Kursivschrift: Zahlungen von der LIL an den Kernhaushalt

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

Aktivseite

Passivseite

XLIV

Stand 31.12.2016			Stand 31.12.2015		
€	€	T€	€	€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			I. <u>Stammkapital</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.041.666,60			1.400.000,00	1.400
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.049,00</u>		II. <u>Rücklagen</u>		
			allgemeine Rücklage	758.020,56	758
	<u>2.046.715,60</u>	<u>2.058</u>	III. <u>Bilanzverlust</u>	<u>-431.223,13</u>	<u>-397</u>
		<u>2.065</u>		<u>1.726.797,43</u>	<u>1.761</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Vorräte</u>			sonstige Rückstellungen		
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.494.864,98		<u>263.249,01</u>	<u>415</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.178,68	8	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	646.688,70	867
2. Forderungen an die Gemeinde Leopoldshöhe	15.906,27	8	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.925,93	396
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.135,95</u>	11	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.850,37	111
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe	879.580,70	484
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>			5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>52.900,47</u>	<u>1</u>
				<u>1.697.946,17</u>	<u>1.859</u>
	<u>108.191,13</u>	<u>44</u>			
	<u>1.641.277,01</u>	<u>1.970</u>			
	<u>3.687.992,61</u>	<u>4.035</u>		<u>3.687.992,61</u>	<u>4.035</u>

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016
der
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

	<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	219.077,15	298
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-74.442,29	-317
3. sonstige betriebliche Erträge	14.686,72	15
Gesamtleistung	<u>159.321,58</u>	<u>-4</u>
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.392,24	-49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.347,00	-17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.912,80	-359
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.332,56	16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-14.528,25</u>	<u>-15</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-34.526,15</u>	<u>-428</u>
	-----	-----
10. Jahresfehlbetrag	-34.526,15	-428
11. Vortrag aus dem Vorjahr	-396.696,98	132
11. Ausschüttung an Kernhaushalt	0,00	-100
12. Bilanzverlust	<u><u>-431.223,13</u></u>	<u><u>-396</u></u>

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Leopoldshöhe für das Wirtschaftsjahr 2018

**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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Auswirkungen auf die
Finanzplanung der Gemeinde

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm

Stellenplan/Stellenübersicht 2018

Bilanz 2016

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2018/Finanzplanung 2017 - 2021

Ziffer		Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
1.	Umsatzerlöse/	4.789.380	4.741.050	4.780.050	4.767.050	4.795.050
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Erträge gesamt:	4.793.580	4.745.250	4.784.250	4.771.250	4.799.250
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	107.000	106.000	107.000	110.000	110.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	543.700	585.700	593.700	599.700	603.700
5.	Personalaufwand	551.000	525.000	530.000	536.000	541.000
6.	Abschreibungen	1.467.000	1.397.000	1.353.000	1.231.000	1.210.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.500	424.500	419.500	424.500	426.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.000	906.000	898.000	890.000	887.000
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
	Aufwendungen gesamt:	3.772.200	3.945.200	3.902.200	3.792.200	3.778.700
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.021.380	800.050	882.050	979.050	1.020.550

Vermögensplan 2018/Investitionsprogramm 2017 - 2021

Ziffer		Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
Verfügbare Mittel						
1.	Kanalanschlussbeiträge	350.000	257.000	21.000	0	525.000
2.	Anschluss-Erstattungen	0	243.000	25.000	0	330.000
3.	Krediteinnahmen	1.063.000	10.000	640.000	714.000	294.000
4.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.467.000	1.369.000	1.326.000	1.204.000	1.180.000
6.	Landeszuweisungen	0	0	0	300.000	40.000
7.	Liquide Mittel/Forderungen	0	0	0	0	0
8.	Überschuss aus G. u. V.	1.021.380	800.050	882.050	979.050	1.020.550
	Verfügbare Mittel gesamt:	3.901.380	2.679.050	2.894.050	3.197.050	3.389.550
Benötigte Mittel						
1.	Baukosten	1.686.000	688.000	816.000	1.021.000	1.171.000
2.	Tilgung	756.000	759.000	768.000	773.000	778.000
3.	Übernahme Verlust aus G. u. V.					
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	438.000	432.000	428.000	424.000	420.000
5.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	1
6.	Zuführung Rückstellung/Kernhaushalt	1.021.380	800.050	882.050	979.050	1.020.550
	Benötigte Mittel gesamt:	3.901.380	2.679.050	2.894.050	3.197.050	3.389.551

Gewinn- und Verlustrechnung 2018/ Finanzplanung 2017 - 2021

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
1. Umsatzerlöse						
8002	Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8005	Mahngebühren	50	50	50	50	50
8009	Kanalgebühren Regenwasser	1.306.000	1.391.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000
8010	Landeszuweisung gem. GFG (Abwassergebühr)	302.330	12.000	40.000	0	0
8035	Stromerlöse PVA	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
8087	Kanalgebühren Schmutzwasser	2.355.000	2.516.000	2.520.000	2.540.000	2.560.000
8089	Kostenerstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung	376.000	378.000	380.000	382.000	384.000
8100	Auflösung Bauzuschüsse (SoPo)	438.000	432.000	428.000	424.000	420.000
	Summe:	4.789.380	4.741.050	4.780.050	4.767.050	4.795.050
2. Sonstige betriebliche Erträge						
2703	Inanspruchnahme Notdienst	200	200	200	200	200
2706	Skontoerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2709	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2735	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe:	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Erträge gesamt:	4.793.580	4.745.250	4.784.250	4.771.250	4.799.250
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren						
3001	Labor	16.000	15.000	15.000	16.000	16.000
3002	Zusatzstoffe	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
3003	Material Masch. Unterhaltung	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
3004	Material Sonderbauwerks-Unterhaltung	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	Summe:	107.000	106.000	107.000	110.000	110.000
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
3100	Gas für Heizung	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
3101	Wasser	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3102	Strom	170.000	185.000	190.000	190.000	190.000
3103	Klärschlambeseitigung	63.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3104	Entsorgungskosten Hauskläranlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3105	Untersuchungskosten	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000
3106	Entsorgung Rechengut/Sand-/Fettfang	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3107	Unterhaltung Maschinen	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
3108	Unterhaltung Sonderbauwerke	30.000	50.000	50.000	51.000	51.000
3109	Unterhaltung Kanal	200.000	170.000	172.000	175.000	177.000
3160	Betrieb u. Unterhaltung der Photovoltaikanlage	200	200	200	200	200
	Summe:	543.700	585.700	593.700	599.700	603.700
4100						
4130	5. Personalaufwand	551.000	525.000	530.000	536.000	541.000
4160						
6. Abschreibungen						
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.467.000	1.397.000	1.353.000	1.231.000	1.210.000
	Summe:	1.467.000	1.397.000	1.353.000	1.231.000	1.210.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
4321	Grundbesitzabgaben	200	200	200	200	200
4360	Versicherungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4395	Abwasserabgabe	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4487	Innere Verrechnungen Wasserwerk	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4489	Versicherung - Interne Verrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4530	lfd. KFZ-Kosten	22.000	18.000	18.000	20.000	20.000
4570	KFZ.-Leasing	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4670	Reisekosten	600	600	600	600	600
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt	99.000	133.000	135.000	136.000	138.000
4705	Allgemeine Betriebskosten	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
4781	Betriebskostenanteil ZKA Lage	42.000	42.000	44.000	44.000	44.000
4900	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4920	Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
4945	Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4957	Prüfungskosten	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	200	200	200	200	200
4985	Kleinteile (Ersatzbeschaffungen bis 100 €) GWG	500	500	500	500	500
4989	Pachtflächen Asemissen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Summe:	362.500	424.500	419.500	424.500	426.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21XX	Zinsaufwendungen für Darlehen	345.000	340.000	335.000	330.000	330.000
2109	Verzinsung Eigenkapitalentnahmedarlehn	395.000	390.000	385.000	380.000	375.000
2199	Anlagekapitalverzinsung	0	176.000	178.000	180.000	182.000
	Summe:	740.000	906.000	898.000	890.000	887.000
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
Aufwendungen gesamt:		3.772.200	3.945.200	3.902.200	3.792.200	3.778.700
Erträge gesamt:		4.793.580	4.745.250	4.784.250	4.771.250	4.799.250
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		1.021.380	800.050	882.050	979.050	1.020.550

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2018/ Finanzplanung 2017 - 2021

Sach- konto

1. Umsatzerlöse

Aktuelle Gebührensätze:

Schmutzwasser: 4,12 €/cbm

Schmutzwasser DLS: 3,30 €/cbm

Regenwasser: 1,06 €/qm

Anschlussbeitrag: 13,90 €/qm

- 8087 Bei den Schmutzwassermengen wird entsprechend der Annahme des Wirtschaftsprüfers von praktisch unveränderten Mengen ausgegangen. Die anrechenbare Landesgebührenhilfe fällt in diesem Jahr deutlich geringer als in den Vorjahren aus.
- 8009 Gleiches gilt auch für das Regenwasser. Hier kommt es durch Nachveranlagungen allerdings zu einer größeren Fläche. Im Detail vgl. hierzu die Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung.
- 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. Weiterhin sind hier Pachteinnahmen, Skontoerträge, Ersatz DLS-Notdienst etc. enthalten.

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), etc.
- 3003+ Im Verhältnis zu Nr. 3107 - 3109 handelt es sich hier nur um reine Materiallieferungen.
- 3004

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 Gewässerauswirkungen etc.. Ebenfalls enthalten sind die Fremduntersuchungskosten.
- 3108 Zu den Sonderbauwerken zählen neben den Kläranlagen und Pumpstationen auch die Rückhaltebecken.
- 3109 Ansatz für Kanalunterhaltung und Sanierungsarbeiten:
- TV- Untersuchung
 - Rattenbekämpfung
 - Schmutzfangreinigung
 - Kanal-Reinigung
 - Schachtsanierungen
 - Reparaturen

5. **Personalaufwand**

4100 Ansatz für Gehälter, Besoldungen und Sozialleistungen der Vollzeitkräfte; die Teilzeitkräfte werden
4130 entsprechend der Forderung der Wirtschaftsprüfer bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen
4160 unter Nr. 4689 geführt.

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 Pachtaufwendungen 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**

21XX Ansatz für die erwarteten Zinsaufwendungen. Mit Ausnahme des Jahres 2017 wird weiterhin für
die Folgejahre eine Nettoentschuldung mit daraus resultierenden Zinssenkungen erwartet.
2199 Für die ab 2018 berechnete Anlagekapitalverzinsung wird ein Zinssatz von 4,5 % angesetzt. Dieser
Betrag wird um die tatsächliche Zinslast reduziert.

Photovoltaikanlage

Die prognostizierten Erträge sind unter Ziffer 2707 veranschlagt. Die Abschreibungen und die
Zinsen werden entsprechend eines Vorschlages des Wirtschaftsprüfers nicht mehr gesondert
angewiesen, 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 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
<i>Einnahmen des AWL aus dem Gemeindehaushalt</i>						
8089	Kostenerstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung	376.000	378.000	380.000	382.000	384.000
	Summe Einnahmen	376.000	378.000	380.000	382.000	384.000
<i>Ausgaben des AWL an den Gemeindehaushalt</i>						
4100						
4130	Personalaufwand	551.000	525.000	530.000	536.000	541.000
4160						
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt	99.000	133.000	135.000	136.000	138.000
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4789	Pachtflächen Asemissen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4489	Versicherung - Interne Verrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2199	Anlagekapitalverzinsung	0	176.000	178.000	180.000	182.000
<i>Ausgaben im Vermögensplan</i>						
977	Zuführung Kernhaushalt	1.017.000	956.000	832.000	920.000	910.000
	Summe Ausgaben	1.755.000	1.896.000	1.781.000	1.878.000	1.877.000

Vermögensplan 2018/Investitionsprogramm 2017 - 2021

Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
I. Verfügbare Mittel					
1. Kanalanschlussbeiträge	350.000	257.000	21.000	0	525.000
2. Kostenanteil Gemeinde Regen-Kanal	0	243.000	25.000	0	330.000
3. Krediteinnahmen	1.063.000	10.000	640.000	714.000	294.000
4. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.467.000	1.369.000	1.326.000	1.204.000	1.180.000
6. Landeszuweisungen	0	0	0	300.000	40.000
7. Liquide Mittel/Forderungen	0	0	0	0	0
8. Überschuss aus G.u.V.	1.021.380	800.050	882.050	979.050	1.020.550
Summe:	3.901.380	2.679.050	2.894.050	3.197.050	3.389.550
II. Benötigte Mittel					
		749.000			
		749.000			
Jahresverlust	0	0	0	0	
992 Tilgung von Krediten	610.000	610.000	615.000	615.000	615.000
993 Tilgung Eigenkapitalentnahme Darlehn	146.000	149.000	153.000	158.000	163.000
994 Zuführung Kernhaushalt	1.021.380	800.050	882.050	979.050	1.020.550
995 Auflösung Bauzuschüsse	438.000	432.000	428.000	424.000	420.000
996 Erstattung von Anschlussbeiträgen	0	0	0	0	0
0025 Einleitungsrechte etc.	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000
0027 EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3000
0211 Entsorgungsanlagen/Kläranlagen	0	0	0	0	0
0212 Kläranlagen - Maschineller Teil	65.000	45.000	20.000	20.000	25000
0213 Kläranlagen - Zubehör	20.000	22.000	20.000	20.000	25000
0221 Sonderbauwerke -Rückhaltebecken etc.	0	20.000	500.000	180.000	80.000
0223 Kanalnetz	1.520.000	510.000	190.000	720.000	960.000
0224 Kanalkataster	25.000	25.000	25.000	25.000	25000
0225 Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20000
0290 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
0400 Betriebsausstattung > 410 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	20000
0480 Betriebsausstattung 100-410 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3000
Investitionskosten	1.686.000	688.000	816.000	1.021.000	1.171.000
Benötigte Mittel gesamt:	3.901.380	2.679.050	2.894.050	3.197.050	3.389.550
Verfügbare Mittel gesamt:	3.901.380	2.679.050	2.894.050	3.197.050	3.389.550
	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen					
	Baukosten	2018 VE	2019	2020	2021
Maßnahme			Voraussichtlich kassenwirksam		
Erneuerung Siedlung Roonstr.	220.000	220.000	100.000	120000	
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 2018 / Investitionsprogramm 2017 - 2021

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 Umpfanung 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 Durch die Umstellung der Störmeldeanlagen auf digitale Technik fallen einige Investitionen an. 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 Regenwasser-behandlungsanlagen im Gewerbepark Asemissen.
- 0223 Neben der lfd. Sanierung ein Ansatz für Maßnahmen in Abhängigkeit der vom Rat gesondert zu beschließenden Straßenbaumaßnahmen.
- 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

Seit 2017 werden - wie im 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 2018

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 2018

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			

<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Erstes Einstiegsamt</u> Gemeindeverwaltungsrat	A 13	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt:		0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	

Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	0,10	0,10	0,10	
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,80	1,80	1,80	
8	1,00	0,80	0,80	+0,2 St. vom Kernhaushalt
7	5,88	5,88	5,88	
6	0,00	0,20	0,20	-0,2 St. zum Kernhaushalt
5	0,05	0,13	0,05	-0,08 St. zum Kernhaushalt
Insgesamt:	9,83	9,91	9,83	

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
eigenbetrieblichen Einrichtung
Abwasserwerk Leopoldshöhe

Aktivseite				Passivseite			
		Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015			Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
		€	€			€	€
			T€				T€
A. <u>Anlagevermögen</u>				A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>			
				6.300.000,00			
1. ähnliche Rechte				789,50			
2. Baukostenzuschüsse und sonstige Rechte				830.096,50			
				830.886,00			
				877			
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Kapitalrücklage</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				161.173,20			
2. Abwasserreinigungsanlagen							
3. Abwassersammelanlagen							
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr							
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				568.348,58			
				7.029.521,78			
				2			
B. <u>Umlaufvermögen</u>				B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
I. <u>Vorräte</u>				1. Kanalanschlussbeiträge			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				2. Landeszuweisungen			
				8.803.592,00			
				1.309.719,00			
				10.113.311,00			
				1.340			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserwerk Leopoldshöhe

	2016		2015
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		5.467.584,42	5.317
2. sonstige betriebliche Erträge		5.578,00	28
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-114.897,82		-106
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-669.057,51</u>	-783.955,33	-667
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-462.088,71		-452
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 35.460,28 (Vj. € 34.598,48)	<u>-124.607,35</u>	-586.696,06	-122
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.501.911,70	-1.497
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-273.800,77	-357
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.500,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-759.587,40	-741
9. Ergebnis nach Steuern		<u>1.569.711,16</u>	<u>1.403</u>
10. sonstige Steuern		-1.362,58	-1
11. Jahresüberschuss		<u>1.568.348,58</u>	<u>1.402</u>
12. Ausschüttung		-1.000.000,00	-1.400
13. Bilanzgewinn		<u><u>568.348,58</u></u>	<u><u>2</u></u>