



Gemeinde Leopoldshöhe

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

Produktbuch mit Anlagen
auf der Grundlage des

**Neuen
Kommunalen
Finanzmanagements**

LEERSEITE

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Haushaltssatzung	I
Vorbericht	VI
Veränderungslisten seit Einbringung Haushaltsplan und Wirtschaftspläne	LXVII
Ergebnisplan	3
Ergebnisplan (mit Konten)	5
Finanzplan	15
Finanzplan (mit Konten)	17
01 Innere Verwaltung	28
02 Sicherheit und Ordnung	32
03 Schulträgeraufgaben	36
04 Kultur und Wissenschaft	40
05 Soziale Leistungen	44
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48
08 Sportförderung	52
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56
10 Bauen und Wohnen	58
11 Ver- und Entsorgung	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62
13 Natur- und Landschaftspflege	72
14 Umweltschutz	76
15 Wirtschaft- und Tourismus	78
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	80
Verteilung der NKF - Produkte auf die politischen Ausschüsse	83
Produktbereich 01	85
01.01111.0111101 Bürgermeister, Rat, Öffentlichkeitsarbeit und Patenschaften	86
01.01111.0111102 Gleichstellung	88
01.01111.0111103 Personalrat	90
01.01111.0111104 Zentrale Dienste	92
01.01111.0111105 Zentrale Beschaffungsstelle / Fuhrpark	96
01.01111.0111106 Bauhof	98
01.01111.0111107 Dienstleistungen für Dritte	102
01.01111.0111108 Personalwirtschaft	104
01.01111.0111109 Finanzen und Controlling	106
01.01111.0111110 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung	108
01.01111.0111111 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	110
01.01111.0111112 Steuern und sonst. Abgaben	112
01.01111.0111113 Informationstechnik	114
01.01111.0111114 Versicherungsangelegenheiten	116
01.01111.0111115 Grundstücksmanagement	118
01.01111.0111116 Gemeindeparterschaften	120
01.01111.0111117 LIL	122
01.01111.0111118 KGL	124
Produktbereich 02	127
02.02121.0212101 Statistik und Wahlen	128
02.02122.0212201 Ordnungs-, Gewerbe-, Gaststättenrecht, Märkte und Verkehr	130
02.02122.0212202 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte	132
02.02122.0212203 Verkehrsangelegenheiten	134
02.02122.0212204 Bürgerservice und Personenstandswesen	136
02.02122.0212205 Personenstandswesen	138
02.02126.0212601 Feuerwehrangelegenheiten	140
Produktbereich 03	143
03.03211.0321101 Grundschulen Nord und Asemissen	144

03.03211.0321102 Offene Ganztagsgrundschulen	148
03.03218.0321801 Felix-Fechenbach-Gesamtschule	152
03.03243.0324301 Allgemeine Schulverwaltung	156
03.03243.0324302 Offene Ganztagsgrundschulen	158
Produktbereich 04	161
04.04271.0427101 Volkshochschule	162
04.04272.0427201 Bücherei	164
04.04281.0428101 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	168
Produktbereich 05	171
05.05311.0531101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII; Förderung der Wohlfahrtspflege	172
05.05313.0531301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	174
05.05315.0531501 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten	178
05.05315.0531502 Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	180
05.05315.0531503 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	182
05.05333.0533301 Grundsicherung nach SGB XII	184
05.05351.0535101 Sonstige soziale Leistungen	186
05.05374.0537401 Unterkünfte für Wohnungslose	188
05.05375.0537501 Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer	190
Produktbereich 06	193
06.06362.0636201 Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse (bis 2018)	194
06.06365.0636501 Tageseinrichtungen für Kinder	198
06.06366.0636601 Öffentliche Spielplätze	202
06.06366.0636602 Jugendzentrum LEOS und GreAse	206
Produktbereich 08	209
08.08421.0842101 Sportangelegenheiten	210
08.08421.0842102 Verbands- und Vereinsförderung	212
08.08424.0842401 Sportanlagen	214
Produktbereich 09	217
09.09511.0951101 Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung	218
09.09511.0951102 Gemeindeentwicklung	220
Produktbereich 10	223
10.10521.1052101 Bauverwaltung	224
10.10521.1052102 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	226
10.10523.1052301 Denkmalschutz und -pflege	228
Produktbereich 11	231
11.11533.1153301 WWL	232
11.11537.1153701 Abfallbeseitigung	234
11.11538.1153801 AWL	236
Produktbereich 12	239
12.12541.1254101 Neubau von Straßen	240
12.12541.1254102 Unterhaltung von Straßen	248
12.12547.1254701 Öffentlicher Personennahverkehr	254
Produktbereich 13	257
13.13551.1355101 Öffentliche Grünflächen	258
13.13552.1355201 Gewässerunterhaltung	260
13.13553.1355301 Friedhofsverwaltung	262
Produktbereich 14	265
14.14561.1456101 Umwelt- und Naturschutz	266
Produktbereich 15	269
15.15571.1557101 Wirtschaftsförderung	270
Produktbereich 16	273
16.16611.1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	274
16.16611.1661102 Allg. Zuweisungen und Umlagen	278
16.16612.1661201 Allgemeine Finanz- und Kreditwirtschaft	280
16.16612.1661202 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement	282
Stellenplan/Stellenübersicht	285
Sonstige Anlagen	295
Zuwendungen an Fraktionen	296
Übersicht Verbindlichkeiten	299

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	301
Übersicht Ermächtigungsübertragungen	303
Übersicht Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge	305
Übersicht Umlagen	309
Beteiligungsübersicht	311
Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betriebe	315
Festgestellte Bilanz	317
Wirtschaftsplan KGL	I
Wirtschaftsplan Wasserwerk	XIX
Wirtschaftsplan LIL	XXXV
Wirtschaftsplan AWL	XLIX

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

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke

Aufstellung des Entwurfes

Ich habe den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 80 Abs. 1 GO NW aufgestellt und dem Bürgermeister am 14. Dezember 2018 zur Bestätigung zugeleitet.

Leopoldshöhe, 14. Dezember 2018



(Aust)
Kämmerer

Bestätigung des Entwurfes

Ich habe gemäß § 80 Abs. 2 GO NW den mir vorgelegten Entwurf am 20. Dezember 2018 bestätigt und ihn am 21. Dezember 2018 dem Rat der Gemeinde zugeleitet. Der bestätigte Entwurf weicht nicht vom Entwurf des Kämmerers ab.

Leopoldshöhe, 21. Dezember 2018



(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 (21. Dezember 2018 bis 21. Februar 2019) zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeindeverwaltung Leopoldshöhe, Zimmer 4, verfügbar gehalten. Die Frist für Einwendungen von Einwohnerinnen, Einwohnern oder Abgabepflichtigen im Sinne des § 80 Abs. 3 Satz 2 GO NW hat am 7. Januar 2019 begonnen und endete mit Ablauf des 25. Januar 2019.

Leopoldshöhe,

(Schemmel)
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Leopoldshöhe
für das Haushaltsjahr 2019

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 23. Januar 2018 (GV. NRW S. 90), hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 auf	35.181.145 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.031.014 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	33.846.363 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	32.713.742 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.848.480 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.081.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	945.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.200.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

465.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

20.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 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 sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 € übersteigen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen und Mehreinzahlungen resultieren.
- (2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
- (3) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen nach § 9 übersteigen.
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt der Kämmerer. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach Abs. 1 bis Abs. 3 bedürfen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates.
- (5) Abweichend von dieser Regelung gelten im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen oberhalb der vorgenannten Wertgrenzen als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

§ 8

- (1) Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Budgets- und Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Die im Rahmen der Regelungen entstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.
- (2) Die Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt, die Bestandteil der Haushaltssatzung ist.

§ 9

Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen beträgt für:

- a) Hochbaumaßnahmen 50.000 €,
- b) Tiefbaumaßnahmen 100.000 € und
- c) sonstige Investitionen 25.000 €.

§ 10

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. |

Anlage zu § 8 Haushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe

Budget- und Bewirtschaftungsregeln

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Mehrerträge bei den nachstehend aufgeführten Kostenträgern und Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den bestimmten Konten. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW. Dies gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen sowie für investive Vorgänge entsprechend.

Zweckgebundene Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zur Minderung der entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen.

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Zur flexiblen Haushaltsführung nach § 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW werden folgende Budgets gebildet:

I. Organisationsbezogene Fachbereichsbudgets

- a) Ein Fachbereichsbudget besteht aus verschiedenen Budgets auf Kostenträgerebene.
- b) Im Fachbereichsbudgets sind alle Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Honorar- und ähnliche Aufwendungen (Konten 5019 außerhalb Loga) gegenseitig deckungsfähig., soweit bestimmte Konten nicht in einem kostenträgerübergreifenden Budget enthalten sind. Die Regelungen gelten für die Auszahlungen entsprechend (Konten 7*).
- c) Innerhalb eines Kostenträgers erfolgt in der Regel die Mittelübertragung automatisch. Über Mittelumstellungen zwischen Kostenträgern entscheidet die budgetverantwortliche Person.
- d) Es werden folgende Fachbereichsbudgets gebildet:
 1. Bürgermeister/Büro des Rates
 2. Gleichstellungsstelle
 3. Personalrat
 4. Fachbereich I Zentrale Dienste/Haupt- und Personalverwaltung
 5. Fachbereich II Finanzen
 6. Fachbereich III Bildung und Soziales: Familienservicebüro
 7. Fachbereich III Bildung und Soziales: Übrige Bereiche
 8. Fachbereich IV Bauen/Planung/Ordnung: Übrige Bereiche
 9. Fachbereich IV Bauen/Planung/Ordnung: Sachgebiet Bürgerservice/Ordnung /Verkehr

II. Kostenträgerübergreifende Budgets

Neben den Kostenträger-Budgets werden kostenträgerübergreifende Budgets gebildet. In diesen sind alle zugeordneten Aufwendungen und / oder Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

1. alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71),
2. alle nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen,
3. alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57),
4. alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58),
5. alle durch FB I zentral bewirtschafteten Ansätze für Dienstreisen, Aus- und Fortbildung (Konten 54120002, 54120003 bzw. 74120002, 74120003), Post- und Fernmeldegebühren (Konten 54311 bzw. 74311), Haltung von Fahrzeugen (Konten 5251 bzw. 7251), die in verschiedenen Kostenträgern veranschlagt werden,
6. Mieten und Pachten sowie Nebenkosten und Unterhaltung KGL (52418501, 52418502 bzw. 72418501, 72418502),
7. Schülerfahrtkosten (5272 bzw. 7272),
8. Lernmittel nach LFG NW (5271),
9. Unterhaltung Spielgeräte (5255).

III. Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW in Verbindung mit § 13 Abs. 2 GemHVO NRW

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmers auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Gemeinde Leopoldshöhe

Haushaltsvorbericht – Entwurf 2019





Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen für die Haushaltsplanung	IX
1.1 Einleitung	IX
1.2 Rahmenbedingungen	XI
1.3 Chancen und Risiken	XIV
1.4 Haushaltssatzung und Budgetregeln	XIX
1.5 Förderung	XX
1.6 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Eigenbetrieb	XXI
1.7 Konsolidierung und Fazit	XXIV
2 Auswirkungen auf die Bilanz	XXVI
3 Übersicht über die Haushaltslage	XXVII
4 Erträge	XXIX
4.1 Steuern	XXXIII
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	XXXVII
4.3 Sonstige Ertragsarten	XXXVIII
5 Aufwendungen	XL
5.1 Personalaufwand	XLII
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	XLIII
5.3 Transferaufwendungen	XLIII
5.4 Abschreibungen	XLVIII
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	XLIX
6 Ergebnis	LI
7 Finanzplan	LIII
7.1 Investitionstätigkeit	LIII
7.2 Finanzierungstätigkeit	LVI



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	LVII
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	LXI
9.1 Bevölkerung und Schülerzahlen	LXI
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	LXIII
10 Ausblick	LXVI



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.

Das Jahr 2018 ist stark durch die Umstellung der Finanzsoftware von KIRP auf New System beeinflusst worden. Viele Vorarbeiten waren und sind noch erforderlich, um diesen komplexen Umstieg erfolgreich bewältigen zu können. Dabei konnte seitens des Fachbereichs Finanzen auf keine zusätzlichen personellen Ressourcen zurückgegriffen werden. Die Umstellungsarbeiten werden durch das Kommunale Rechenzentrum unterstützt. Es ist zu erwarten, dass auch in 2019 zusätzliche Aufwendungen in der Startphase anfallen werden.

Im Vorfeld der Umstellung ist die Produktliste überarbeitet worden. Diese wurde am 26.09.2018 im Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschuss vorgestellt und ist Grundlage dieses Haushaltsplanes geworden. Auf die Mitteilungsvorlage 39/2018 wird hingewiesen; es haben sich aus organisatorischen Gründen Veränderungen bei der Fachbereichszuordnung ergeben. Weitere Informationen können den Teilplänen entnommen werden. Weiterhin wurden einige Regelungen der Haushaltssatzung sowie die Budgetregeln aktualisiert.

Wie sieht der Haushalt 2019 in Anbetracht der positiven Annahmen für 2019 im Plan 2018 aus? Sehen wir immer noch "Licht am Ende des Tunnels"? Oder haben sich die Rahmenbedingungen gegenüber den ursprünglichen Prognosen für 2019 wesentlich verändert?

Die Steuerquellen sprudeln weiter, die Konjunktur "läuft rund", die Zinsen sind immer noch niedrig und Arbeitslosenquote gering. Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW für 2018 stellt eine leichte Verbesserung der Kommunalfinanzen fest (StGB NRW-Pressemitteilung 12/2018 vom 18.04.2018). Der Kassenkreditbestand aller NRW-Kommunen und Gemeindeverbände ist von 26,5 Mrd. € Ende 2016 auf rund 23,6 Mrd. € gesunken (23.600.000.000 €; darin sind 2,9 Mrd. € Schuldscheindarlehen enthalten). In NRW legen 89 Kommunen (im Vorjahr 41) einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vor. Für den Regierungsbezirk Detmold ergibt sich folgendes Bild:

	2017	2018
Haushaltssicherung	12	10
strukturell unausgeglichen	42	36
strukturell ausgeglichen	13	21



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

Trotzdem heben die kommunalen Spitzenverbände wie in den letzten Jahren mahndend den Finger. Dies verwundert auch nicht, denn einige wichtige Rahmenbedingungen sind immer noch ungünstig und bergen Risikopotentiale, worauf in den vergangenen Jahren regelmäßig hingewiesen wurde. Und der Normalfall sollte sein, dass alle Kommunen die Möglichkeit haben müssten, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Darüber hinaus sind auch die gesunkenen Kassenkredite immer noch wesentlich zu hoch. Von einer Beruhigung der kommunalen Finanzlage kann also noch nicht gesprochen werden, vor allen Dingen, wenn man die Herausforderungen der Zukunft mit einpreist.

Auch unsere Gemeinde hat schwierige Zeiten hinter sich. 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. Aber ein Haushaltssicherungskonzept konnte bislang abgewendet werden.

Der Haushalt 2018 unserer Gemeinde überraschte darum und schien eine neue Sprache zu sprechen, denn im Entwurf wurde eine **"schwarze Null"** ausgewiesen und der beschlossene Haushaltsplan schloss mit einem Überschuss von rund 276 T€ ab. Die bisherige Haushaltsausführung wird den Trend bestätigen. Mit dieser positiven Grundstimmung wurde auch das Finanzplanungsjahr 2019 geplant (Überschuss 409 T€).

Leider kann dieser Entwurf diese positive Grundhaltung nicht in vollem Umfang aufnehmen und fortschreiben. Die kommunale Finanzwelt bleibt auch in Leopoldshöhe sehr schwankungsanfällig und der ursprünglich erhoffte Jahresüberschuss ist nicht wahrscheinlich. Im Ergebnis weisen wir vielmehr für 2019 ein immerhin noch knapp positives Ergebnis aus. Aber dabei dürfen wir die Wirtschaftspläne nicht außer Acht lassen. Im Kernhaushalt bzw. in den Wirtschaftsplänen sind noch einige wichtige Maßnahmen nicht enthalten, über die in den kommenden Monaten die Grundsatzentscheidungen anstehen und die weitere ergebnis- und liquiditätswirksame Auswirkungen haben werden. Dieser Haushalt muss daher von zielorientierten und strategischen Entscheidungen geprägt sein, um - auch bei den aktuell noch guten Rahmenbedingungen - die richtigen Weichen für die nächsten Jahre zu stellen, denn:

"Günstige Winde kann nur der nutzen, der weiß, wohin er will."

(Oscar Wilde)



1.2 Rahmenbedingungen

Welche Veränderungen prägen voraussichtlich das neue Haushaltsjahr? Grundlage für den letztendlich zu beschließenden Haushalt sind die Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie die Veränderungen während der Beratungsphase. Aktuell wird mit einem Jahresergebnis 2019 in Höhe von 150.131 Euro gerechnet. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 276.002 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von - 125.871,00 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 02.08.2018), 1. Modellrechnung vom 30.10.2018 und die Festsetzungen (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 2019 wird wie im Vorjahr verzichtet.

Konjunktur. Bei der Gewerbesteuer, aber auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, werden eine weiterhin gut laufende Konjunktur unterstellt. An den positiven Aussichten hat sich trotz leichter Eintrübungen grundsätzlich nichts verändert. Die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung geht von Zuwächsen gegenüber der Mai-Steuerschätzung aus.

Weitere Gemeindesteuern. Die Erhöhung der Hunde- und Vergnügungssteuer hat zu den erwarteten Mehrerträgen geführt.

GFG. Die Schlüsselzuweisung liegt um rund 817 T€ unter der damaligen Annahme. Aufgrund der allgemein guten Aussichten wurde davon ausgegangen, dass die Verbundmasse und der eigene Anteil sich positiv entwickeln. Die Arbeitskreisberechnung aus Sommer 2018 wies dagegen eine Schlüsselzuweisung von knapp 400 T€ aus und aufgrund der positiven Veränderung bei der Verbundmasse konnte dieser Betrag in der 1. Modellrechnung auf 568 T€ angehoben werden. Dies trifft die Planung natürlich stark, da sich die Annahmen eben nicht bestätigt haben. Obwohl die Einschätzung im Plan 2018 bereits sehr zurückhaltend war - die Schlüsselzuweisung wurde weder in derselben Höhe wie 2018 fortgeschrieben noch durch die damaligen Orientierungsdaten sogar erhöht - bleibt der jetzt berechnete Betrag noch stärker hinter den Erwartungen zurück. Dabei berücksichtigt das GFG 2019 einige positive Faktoren für den kreisangehörigen Raum. Der Rückgang hängt mit der sehr guten Entwicklung der eigenen Finanzkraft zusammen. Während sich der fiktive Bedarf um 9 % gegenüber dem Vorjahr erhöht hat, stieg die Finanzkraft um 16 %. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gemeinde nach den Regelungen des GFG abundant werden könnte, obwohl unter Einbeziehung der KGL keine positiven Jahresergebnisse erreicht werden.



Die Schul-/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale und ein Teil der Allgemeinen Investitionspauschale werden bei der KGL berücksichtigt.

Ganz neu ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die finanzkraftunabhängig nach Einwohnerzahl und Gemeindefläche gewährt wird.

Finanzierung der Kindertagesstätten. Das Land bewilligt für die Kindertagesstätten zusätzliche Mittel für die Kindergartenjahre 2017/2018 sowie 2018/2019. Diese zusätzliche Zuwendung ist für die Planjahre 2018 und 2019 im endgültigen Plan berücksichtigt und deckt den Fehlbetrag im Produktbereich Kindertagesstätten. In den Kindergartenjahren 2018/2019 und 2019/2020 sind aufgrund des Bedarfes zwei zusätzliche Praktikantinnen- bzw. Praktikantenstellen vorgesehen. Wie sich die Finanzierung der Kindertagesstätten darüber hinaus entwickeln wird, kann noch nicht abgesehen werden und das weitere Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung des KiBiz bleibt abzuwarten. Allerdings schafft die Einigung zur Übergangsförderung durch das Land Planungssicherheit für Eltern und Träger (Presseerklärung der kommunalen Spitzenverbände vom 13.07.2018). Nach letzten Informationen soll eine Einigung zwischen Land und Kommunen in Kürze bevorstehen. Die Frage, inwieweit es zu Mehrbelastungen für die Kommunen kommen könnte, kann noch nicht beantwortet werden.

Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung auf dem Wege gebracht (KiQuTG). Der Bund will dies durch eine Verringerung seiner Umsatzsteueranteile finanzieren. Diese Finanzierung soll aber 2022 enden, so dass die Forderung erhoben wird, dass eine dauerhafte Finanzierung durch den Bund dringend geboten ist. Es wird in NRW noch zu ermitteln sein, für welche Maßnahmen die zusätzlichen Mittel eingesetzt werden können. Einnahmeverluste durch solche Neuregelungen müssen verhindert werden, sind aber nicht ausgeschlossen (StGB Schnellbrief 242/2018 vom 20.09.2018).

Konzessionsabgaben, Finanzerträge und Verkaufserlöse. Es wird mit einer konstanten Konzessionsabgabe sowie mit unveränderten Finanzerträgen gerechnet.

Darüber hinaus sind Verkaufserlöse eingeplant. 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.). Es erfolgt laufend eine Abstimmung, welche Objekte betroffen sind bzw. wie der Umsetzungsstand ist. Insbesondere aufgrund der Planung von diesen Erträgen konnten positive Planergebnisse in 2018 und 2019 ausgewiesen werden. Dies verdeutlicht das Problem der kommunalen Unterfinanzierung und erklärt zu erwartenden Fehlbeträge in den kommenden Jahren. Zum Teil entfallen durch Veräußerungen laufende Aufwendungen, wie z. B. für Unterhaltungsmaßnahmen, und entlasten dadurch den Haushalt.

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. Der gemeinsame Dialog zwischen dem Kreis sowie den Städten und Gemeinden hat im Ergebnis dazu geführt, dass die Sockelkreisumlage gegenüber dem Vorjahr von 194,5 Mio. € auf 203,7 Mio. € steigt. Daraus errechnet sich für das Planjahr eine Umlage von 7,93 Mio. €. Die Jugendamtsumlage soll von 41,5 Mio. € auf 42,9 Mio. € angehoben werden, was zu einer Belastung von 4,255 Mio. € führt. Für die Folgejahre werden weitere Steigerungen eingerechnet.

Asylbewerberleistungen und Integrationskosten. Flüchtlinge erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt pauschal pro Person und Monat. Eine Anpassung nach der Ist-Kostenanalyse müsste zu einer Anpassung nach oben führen; über die Novellierung des FLÜAG liegen aber noch keine neuen Erkenntnisse vor, so dass die Ansätze nach den bisherigen Regelungen ermittelt worden sind.

Der Bund gewährt seit 2015 den Ländern eine sogenannte Integrationspauschale. Die kommunalen Spitzenverbände haben stets eine Weitergabe an die Kommunen gefordert. Das Land ist dieser Forderung 2017 zum ersten Mal nachgekommen, in dem es von den rund 434 Mio. € einen Teilbetrag von 100 Mio. € an die Gemeinden weitergeleitet hat. Für 2019 kündigte das Land an, die komplette Integrationspauschale weiterzuleiten. Ob es in den Folgejahren diese Pauschale des Bundes weiterhin geben wird, ist ungewiss. Daher wird sie nur für 2019 eingeplant (siehe StGB NRW Schnellbrief 288 vom 08.11.2018 und 303 vom 21.11.2018).

Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen sind auf Basis der Entgeltordnung, des aktuellen Tarifabschlusses (StGB NRW Schnellbrief 102/2018 vom 18.04.2018) sowie der tatsächlichen und geplanten Stellen ermittelt worden.

Zinsen. Es wird weiterhin damit gerechnet, dass das Zinsniveau für Kredite zur Liquiditätssicherung ("Kassenkredite") sowie für Investitionen im Planungszeitraum niedrig bleibt. Eine Erhöhung der Zinsen wird allgemein nicht vor Mitte 2019 erwartet.

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

Verlustausgleiche: Für die KGL werden Beträge für den Verlustausgleich der Vorjahre ab 2018 laufend Beträge nach der jeweiligen Haushaltslage eingeplant und ausgeführt. In der Planung sind 500 T€ berücksichtigt, so dass der Plan-Fehlbedarf bei der KGL 574 T€ beträgt. Weil sich der Verlustausgleich auf Vorjahre bezieht, liegt der eigentliche Plan-Fehlbedarf bei rund 1 Mio. €.

Breitbandausbau: Für den geplanten geförderten Ausbau sind die zu erwartenden Zuweisungen sowie die Weiterleitungen einschließlich des kommunalen Eigenanteiles eingestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde für den Ausbau in Gewerbegebieten beträgt 20 % und in Ortsteilen 10 %. Die Veranschlagung wird dem aktuellen Stand angepasst und ist abhängig von den Ergebnissen des kreisweit koordinierten Verfahrens.



Weitere Aufwendungen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben gegenüber der ursprünglichen Planung verhältnismäßig stabil und beinhalten die allgemeinen Preisentwicklungen.

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, Pensionierungen und Nachbesetzungen (in 2018/2019 finden viele organisatorische und personelle Veränderungen statt, die zu Verschiebungen innerhalb der Produkte führen),
- Neuberechnungen und Aktualisierungen 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.

1.3 Chancen und Risiken

Der Haushalt 2019 soll wie bereits der Plan 2018 mit einem Überschuss abschließen, der aber geringer ausfällt als ursprünglich für 2019 erwartet. Das positive (Plan-) Ergebnis 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". Es wird auch für 2019 von einem stabilen Wachstum ausgegangen, selbst wenn sich die Dynamisierung abschwächen könnte. Aufgrund des Gewerbesteueraufkommens zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung und während der Beratungsphase sowie des erwarteten Anstiegs in den Orientierungsdaten (4,6 %) wird mit einem sehr hohen Aufkommen gerechnet. Allerdings kann nie ausgeschlossen werden, dass Herabsetzungsbescheide eingehen, die eine Korrektur der bisherigen Festsetzungen 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. Wie sich darüber hinaus die globalen Entwicklungen (Brexit, Handelskriege usw.) auf die bundesdeutsche Konjunktur auswirken, ist von hier aus schwer einzuschätzen.



Zinsen, Liquidität, Finanzierung. Die Zinsen sind historisch niedrig. Für 2019 zeichnet sich für Europa keine wesentliche Änderung ab, allerdings kann eine leichte Zinswende nicht ausgeschlossen werden. Es besteht ein mittelfristiges 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 31.12.2018 unverändert zum Vorjahr rund 15,6 Mio. €. 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.

Wie es mit dem Abbau der Kassenkredite vorangehen kann, hängt von dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgungsleistungen ab. Erst ein Überschuss ermöglicht den Abbau von Liquiditätskrediten. Aus eigener Kraft wird dies schwer gelingen. Verschiedene Bundesländer diskutieren Modelle, kommunale Kassenkredite abzubauen (Stichwort Hessen-Kasse"). Wird es in NRW einen Altschuldentilgungsfonds geben, an dem sich die Kommunen beteiligen? Welche Voraussetzungen wären zu erfüllen? Können dadurch Zinsänderungsrisiken minimiert und Planungssicherheit erreicht werden? Die Entwicklung wird weiterhin beobachtet.

Um die **konzerninterne Finanzierung** zu erleichtern, ist eine Erhöhung des Kassenkreditvolumens geplant. Benötigen die Betriebe für einen kurz- oder mittelfristigen Zeitraum Liquidität, die aber innerhalb dieses Zeitraumes zurückfließen wird, macht eine Zwischenfinanzierung durch die Gemeinde Sinn. Wenn die Rückflüsse, z. B. aus Veräußerungen oder Zuwendungen, in den Betrieben ankommen, werden diese konsequent für die Rückzahlung der Liquiditätskredite eingesetzt. dadurch können Fremdkapitalzinsen minimiert werden. Mit diesem Schritt soll also nicht die Möglichkeit für die kurzfristige Verschuldung an sich angehoben werden.

Aber auch die anstehenden **Investitionen** sind langfristig zu finanzieren. Neben Zuwendungen sind die Beiträge nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz NRW eine wichtige Finanzierungsquelle. Insbesondere die Diskussion um die KAG-Beiträge in NRW wird landauf, landab heiß geführt. Es kann nach derzeitigem Diskussionsstand nicht davon ausgegangen werden, dass die KAG-Beiträge für Straßenausbau gestrichen werden und dass sich Land stattdessen an den Kosten dauerhaft und verlässlich beteiligen wird. Die von der Landesregierung angekündigte Reform und deren Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen bleibt also abzuwarten. Erst wenn alle Einnahmenquellen ausgeschöpft sind, kommt eine Aufnahme von Darlehen in Betracht. Jede Neuverschuldung führt zu Zinslasten sowie Tilgungsleistungen. Auf der anderen Seite stehen aber auch Vermögenswerte der Verschuldung gegenüber.

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 2019 ist erneut gegenüber dem Vorjahr um mehr als 2 % gestiegen. 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. Hinzu treten Veränderungen bei einigen anderen Parametern. 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%. Die Anhebung des fiktiven Hebesatzes führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Der StGB NRW fordert u. a. gestaffelte fiktive Hebesätze und kritisiert die Einwohnerveredelung. Eine verlässliche Finanzausstattung, die zu einer Planungssicherheit für die Gemeinden führt, ist nach Ansicht der Kommunen noch nicht in Sicht. Im Übrigen muss diese Finanzausstattung auch so ausgestaltet sein, dass neben den Pflichtaufgaben freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben noch möglich sind.

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.

Folgerichtig fordern Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen unter anderem eine finanzielle Mindestausstattung, die vollständige Übernahme der Kosten für geduldete Ausreisepflichtige, die Anpassung der FLÜAG-Pauschale als Folge der Ergebnisse aus der Ist-Kostenerhebung, Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land an die Gemeinden. Während eine Anpassung der finanziellen Mindestausstattung nicht in Sicht ist und die Verhandlungen zur Übernahme der Kosten für geduldete Ausreisepflichtige sowie die FLÜAG-Erstattung bisher zu keinem Ergebnis geführt haben, wird wenigstens die Integrationspauschale für 2019 in voller Höhe weitergeleitet. Der Betrag ist noch nicht bekannt; der StGB NRW geht davon aus, dass der Weiterleitungsbetrag aus 2018 grob vervierfacht werden könne (Schnellbrief 303/2018 vom 21.11.2018).

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 dies Landes führen zu weiterem Anpassungsbedarf. Der Grundsatz der Konnexität,



also der Verknüpfung von Aufgaben- und Finanzverantwortung, muss zwingend und dauerhaft eingehalten werden. Als Beispiele sind hier die Diskussionen um UVG oder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Schulen genannt. Ganz aktuell wird über die Frage gestritten, ob die Digitalisierung an Schulen eine Selbstverwaltungsaufgabe oder eher eine Pflichtaufgabe sei und "ob" oder "wie" ein Belastungsausgleich erfolgen müsse.

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. Sie sollen strategischen Überlegungen und Zielen folgen. Hier sind Fragen z. B. nach einem Konzept, konkreten Nutzergruppen, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit oder der langfristigen Perspektive zu beantworten.

Soziallasten und Umlagen. Die Soziallasten steigen weiter, und das bei wachsender Konjunktur. Dies trifft die Gemeinde auf verschiedene Arten. Zunächst ist das angesprochene unmittelbare Risiko der erstattungslosen Finanzierung von geduldeten Ausreisepflichtigen zu nennen. 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 2018 den Hebesatz nicht erhöht, sondern angekündigt, den Hebesatz erneut zu senken. 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 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. Die schwarz-gelben Landesregierung diskutiert und initiiert verschiedene Gesetzesnovellen, wie z. B. die Finanzierung der Kindertagesstätten oder die Reform des Kommunalabgabegesetzes, die sich auf die Kommunalfinanzen auswirken werden. Wie sich die Reform des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ab dem 01.01.2019 mit den Änderungen in der GO NRW sowie der Kommunalhaushaltsverordnung (bisher Gemeindehaushaltsverordnung) konkret auswirkt, wird noch näher beurteilt. Auf Bundesebene liegt der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD auf Bundesebene seit Februar 2018 vor und beinhaltet Themen wie eine Investitionsoffensive für die Schulen, Digitalisierung und die Einhaltung des Konnexitätsprinzips. Unklar bleiben nach wie vor Fragen der Kostenübernahme für rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber sowie der Finanzierung weiterer Projekte. Die kommunalen Spitzenverbände äußern sich skeptisch zu der geplanten Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Wie schwierig die Umsetzung solcher Vorhaben ist, zeigt die Diskussion um die Grundgesetzänderung zur Verwirklichung des Digital-Pakts (s. u.); von einer weiteren Investitionsoffensive für die Schulen ist noch gar nichts Näheres bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass wichtige Zukunftsaufgaben - Digitalisie-



zung, 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.

Eine richtige Entlastung ist der Wegfall der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020. Ein weiteres wichtiges Thema wird die Reform der Grundsteuer sein. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit der zweitwichtigsten kommunalen Einnahmequelle werden aktuell die verschiedenen Modelle auf Bundes- und Länderebene diskutiert. Der Städte- und Gemeindebund NRW mahnt ein rechtssicheres, zukunftsorientiertes und kommunalfreundliches Grundsteuergesetz an, das wenig Verwaltungsaufwand verursache und vor allen Dingen das Steueraufkommen sichere. Inzwischen werden Eckpunkte für zwei zur Auswahl stehende Modelle näher diskutiert (wertunabhängiges und wertabhängiges Modell). Die legislative Verabschiedung einer bundesgesetzlichen Reform wird bis Ende 2019 und die administrative Umsetzung bis Ende 2024 erwartet.

Aus kommunaler Sicht ist entscheidend, dass sich die Akteure sachgerecht und zeitnah bei wichtigen Vorhaben einigen, z. B. wenn es um die Schul- und Bildungspolitik (Stichwort Digital-Pakt) oder der Grundsteuer geht.

Verlustausgleiche KGL. Es ist an verschiedenen Stellen bereits ausgeführt worden, dass die KGL nicht kostendeckend geführt wird. Dies hängt damit zusammen, dass für das Rathaus, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Büchereien, Volkshochschulräume, Sportanlagen usw. keine kostendeckenden Mieten erhoben werden. Deshalb müssen andere Quellen erschlossen werden, um die für die stetige Aufgabenerfüllung und Erreichung der strategischen Ziele notwendigen kommunalen Einrichtungen aufrecht zu erhalten. Umso wichtiger ist es, dass quantitativ und qualitativ bedarfsorientierte Einrichtungen bereitgestellt werden. Bauen, Sanieren, Unterhalten, Instandsetzen müssen sich an einer optimierten und, wo möglich, multifunktionalen 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 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.

Investitionstätigkeit. In Deutschland scheint der Investitionsrückstand zurückgegangen zu sein. Bereits im letzten Vorbericht wurde eine Studie der KfW erwähnt, deren Grundaussagen weiterhin zutreffend sind (KfW Research: "Rückgang des Investitionsrückstands - Trendwende oder nur Schönwetterlage", Nr. 195, 28.12.2017; "Kommunale Investitionen in Schulen - erste Erfolge sichtbar, aber noch viel zu tun", Nr. 154, 28.12.2017). Demnach sei der Rückstand immer noch substantiell und könne nur durch eine nachhaltige Steigerung der Investitionen verringert werden. Die KfW stellt darüber hinaus einen Zusammenhang



zwischen Investitionen und der Finanzlage der Kommunen fest. Eine Ursache sei die unzureichende Finanzausstattung als eine Ursache kommunaler Investitionsschwäche. Gleichzeitig werden der Bedarf und die Bedeutung kommunaler Investitionen, z. B. im Schulbereich (Ausbau Ganztage, Digitalisierung, Inklusion, Integration), hervorgehoben. Einmalige Förderprogramme seien hierfür kein ausreichender Ersatz. Diese Einschätzungen werden geteilt und sind an verschiedenen Stellen bereits beschrieben worden. Neben Forderungen nach Einhaltung der Konnexität und einer ausreichenden Finanzausstattung betont die KfW die Möglichkeiten und gleichzeitig Notwendigkeiten der Gemeinde, die Gestaltungsspielräume zu nutzen und die Ausgabenstruktur effizient zu gestalten. Der Fokus soll auf besonders sinnvolle Investitionen unter Berücksichtigung der Demographie, von Perspektiven sowie langfristiger Tragfähigkeit liegen. Strategie, Priorisierung und Investitionsplanung hängen eng miteinander zusammen.

Digitalisierung. Die Digitalisierung an Schulen und Verwaltungsvorgängen wird weitere hohe Aufwendungen nach sich ziehen. Kosten können noch nicht umfassend ermittelt werden. Hier wird es darauf ankommen, über optimierte Prozesse sowie Unterstützung von Bund und Land die notwendige Finanzierung sicherstellen zu können.

Notwendige Grundgesetzanpassungen und Gesetzesvorhaben zur Umsetzung des Digitalpakts dürfen nicht durch Föderalismusstreitigkeiten verzögert werden, da der Handlungsdruck vor Ort wächst. Es besteht die Gefahr, dass bereits durchgeführte Maßnahmen nicht mehr über den Digital-Pakt gefördert werden können. Darüber hinaus sind dringend Lösungen zur Konnexität oder Finanzierung der dauerhaften Folgekosten (IT-Support, Personalaufwendungen, Ersatzbeschaffungen etc.) zu finden. Der Städte- und Gemeindebund NRW beschreibt in seinem Schnellbrief 324/2018 vom 14.12.2018 "Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen - Aktuelle Sachstandsinformationen" die verschiedenen Problemstellungen.

Insgesamt wird die Digitalisierung der Verwaltung (und Schulen) weitere Investitionen und Folgekosten nach sich ziehen, die aktuell noch nicht beziffert und eingeplant werden können. Diese zusätzlich zu erwartenden Kosten werden aber Einfluss auf die künftigen Ergebnisse haben.

1.4 Haushaltssatzung und Budgetregeln

Ein Ziel bei der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung über Budgets. Die Umstellung der Finanzsoftware sowie Überarbeitung der Produktliste ab 2019 sind Anlass gewesen, einzelne Regelungen in der Haushaltssatzung neu zu fassen.

Grundsätzlich richtet sich die Haushaltssatzung nach dem vorgegebenen Muster. Der bisherige § 7 mit Regelungen zur Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurde neu gefasst. Zum einen handelt es sich um Klarstellungen, zum anderen sind die Grenzen angepasst worden. Überplanmäßige Vorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses gelten als genehmigt; hier sind z. B. Abschreibungen betroffen.



§ 8 mit Regelungen zu ku- und kw-Vermerken wird § 10. Ein neu eingefügter § 8 regelt die Budget- und Bewirtschaftungsregeln, die in einer Anlage zur Haushaltssatzung näher spezifiziert werden. Damit werden die bisherigen Budgetregeln am Ende des Haushaltsplanes in der Satzung bzw. deren Anlage aufgenommen und neu formuliert. Die Bildung der Budgets orientiert sich am aktuellen Organigramm.

In § 9 werden Wertgrenzen für den Einzelausweis von Investitionen im Teilfinanzplan B festgelegt; hierzu hat es bisher keine Festlegung gegeben. Demnach wird eine Einzelmaßnahme oberhalb der Wertgrenze gesondert dargestellt.

1.5 Förderung

Allgemein. Die Förderlandschaft ist vielfältig und schwer zu durchschauen. Neben der "normalen" Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung (z. B. FLÜAG, Städtebau) gibt es eine Vielzahl von Förderangeboten, die aber nicht ohne Weiteres verfügbar sind. Dies hängt z. B. mit Förderberechtigungen zusammen. Wichtig ist es, für Maßnahmen, die die Gemeinde im Rahmen ihrer strategischen Zielausrichtung plant, die bestmögliche Förderung auszunutzen. Diese Maßnahmen müssen also einen Bezug zu den strategischen Zielen haben, eine hohe Priorität genießen und einen guten Wirkungsgrad besitzen. Für darüberhinausgehende zusätzliche Maßnahmen, die nur wegen einer möglichen Förderung umgesetzt werden sollen, fehlen die Ressourcen.

In diesem Zusammenhang werden ab 2018 Überlegungen angestellt, ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (**ISEK**) aufzustellen, in dem raumbezogene Schwerpunkte mit notwendigen und in der Regel planbaren Maßnahmen definiert werden. Mit Hilfe eines integrierten Konzeptes können unter Umständen Fördertöpfe erreicht werden. Mit einem denkbaren ISEK dürfen aber nicht zusätzliche Erwartungen geweckt werden, die weder finanziert noch deren Folgekosten getragen werden können.

Gute Schule 2020. Im Rahmen des Förderprogramms 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. Im Kern werden die Mittel so zugeordnet, dass der Handlungsspielraum auf "Konzernebene" bestmöglich genutzt und Konzepte zur Sicherstellung notwendiger Bedarfe im Rahmen der Finanzierbarkeit erarbeitet bzw. fortgeschrieben werden können. Die Abwicklung des Programms für bauliche Maßnahmen erfolgt grundsätzlich bei der KGL, für weitere Maßnahmen (z. B. IT-Ausstattung) im Kernhaushalt. Dies beinhaltet auch, dass die Mittel ertragswirksam eingesetzt werden können, um den Verlust des KGL zu verringern.



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 1. Fortschreibung des Konzeptes wurde mit dem Haushalt 2018 beschlossen (Drucksache 126/2017); die Mittel sind noch nicht abgerufen worden. Für 2019 folgt die 2. Fortschreibung (Drucksache 123/2018). Es bestehen Überlegungen, die vorgesehenen Investitionen für die Ausstattung mit digitalen Medien dem Programm zuzuordnen, allerdings nur insoweit es keine spezielle Förderung geben kann.

KInvFG 2. Die Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 sind nach Vorgaben des Landes für den Schulbau reserviert. Eine Verwendung der bewilligten 439 T€ erfolgt in der KGL. Die Zuordnung ist noch nicht erfolgt. Es werden Einzelmaßnahmen ab 40.000 € gefördert, der kommunale Anteil beträgt 10 %. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022.

Digital-Pakt Schule. Hierüber sollen vom Bund über die Länder 5 Mrd. € an die Schulträger fließen. Seit der Ankündigung Ende 2016 gibt es noch keine belastbaren Planungsgrundlagen. Nachdem der Bundestag der notwendigen Grundgesetzänderung zugestimmt hat, liegt nun der Ball beim Bundesrat. Es ist zu erwarten, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Erst wenn die gesetzlichen Grundlagen geschaffen sind, kann beurteilt werden, für welche Zwecke auf welchem Weg welche Beträge den Gemeinden für diese wichtige Aufgabe zufließen. Auf jedem Fall wird die laufende Unterhaltung (Abschreibungen, Ersatzbeschaffungen, Administration, Telekommunikationsverträge usw.) zu hohen Folgekosten führen. Inwieweit es hier dauerhaft zu einer finanziellen Entlastung für die Kommunen durch Bund und/oder Land kommen wird, kann nicht abgesehen werden.

Integrationszentrum. Im Rahmen des Programmes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" ist für das Integrationszentrum Parkstraße sowie für ein Betreuungsmanagement eine Förderung in Höhe von insgesamt 812.000 € bewilligt worden. Das Projekt nähert sich dem Abschluss; eine Verlängerung bis zum 31.03.2019 wurde durch die Bezirksregierung bewilligt. Im Zuge dieser Maßnahme wird der Büchereistandort Asemissen in das Integrationszentrum eingebunden. Dies schafft Synergien und fördert Ziele und Zweck der Einrichtung.

Förderung der E-Mobilität. In 2019 sind Mittel für die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen sowie deren Förderung vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung für zwei Fahrzeuge liegt vor, damit bereits in 2018 die Aufträge wegen der Lieferzeiten erteilt werden konnten (Drucksache 71/2018).

1.6 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Eigenbetrieb

Bei der Betrachtung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage dürfen die vier Betriebe mit den ausgelagerten wichtigen Aufgabenbereichen nicht außen vor gelassen werden. Die Wirtschaftspläne befinden sich im Anschluss an den Haushaltsplan. 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, erfolgte 2018 eine Gebührenerhöhung (Drucksachen 113 und 114/2017). Für 2019 bleiben diese Gebühren konstant (Drucksache 96/2018). Die Gemeinden haben die neue Verpflichtung, ein Wasserversorgungskonzept aufzustellen und der Bezirksregierung vorzulegen.

Im Vermögensplan der letzten Jahre sind die eigenen Maßnahmen im Zuge des Umbaus der B 66 nach den aktuellen Erkenntnissen berücksichtigt. Weiterhin sind Sanierungen an beiden Hochbehältern notwendig.

Abwasserwerk Leopoldshöhe

Die Abwassergebühren werden reduziert. In die Gebühren fließt eine kalkulatorische Verzinsung mit ein. Hier wird eine Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW umgesetzt. Der Betrieb wird im Haushaltsjahr an die Gemeinde eine Vorabauschüttung in Höhe von 1 Mio. € leisten. Die Diskussion um die Behandlung bzw. Verwertung von Klärschlamm bleibt abzuwarten und zu beobachten.

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

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Bau- und Gewerbegrundstücke im Bereich "Gieselmannkreisel" wird in 2019 voraussichtlich abgeschlossen. 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 2019 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 in Höhe von rund 1 Mio. €, 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 für die Fehlbeträge ab 2014 eingeplant. Die Gebäudewirtschaft wird immer zu Belastungen des Kernhaushalts führen, weil auf der einen Seite die Kommune die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen muss, um ihre Aufgaben zu erledigen, und auf der anderen Seite am Ende des Tages die Verluste auszugleichen sind.

Um die Defizite so gering wie möglich zu halten, ist der **kommunale Gebäudebestand** ständig kritisch zu hinterfragen. Das geht auch mit der Frage einher, was die Gemeinde anbieten muss oder möchte und in welchem Umfang dies geschieht. 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 Zuwendungen wie 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 (jeweils Restabwicklung). Die Aufwendungen und Investitionen für die Einrichtung des Integrationszentrums sowie die Kosten und die Förderung für das Quartiermanagement werden im Kernhaushalt im Produkt 04.281.01 abgebildet. Im Allgemeinen sind Kostensteigerungen, insbesondere bei öffentlichen Bauten, ärgerlich. Oft entsteht der Verdacht unzureichender Vorbereitung oder planerischer Kurzsichtigkeit. Im Zuge von Maßnahmen an Altbauten entstehen aber auch Folgemaßnahmen, die entweder nicht planbar waren oder deren Umsetzung aus bautechnischen oder wirtschaftlichen Erwägungen heraus angezeigt sind. Diese Kostensteigerungen stehen oft nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer Maßnahme. So waren zusätzliche Kosten für das Dach (Statik) sowie im Zuge der notwendigen Dacharbeiten für den Hallenboden nicht absehbar. Diese Kosten wären aber unabhängig von der Maßnahme Integrationszentrum entstanden, wenn man den Hallenbetrieb aufrecht halten will. Mit dem Integrationszentrum erhält der Ortsteil Asemissen einen Begegnungsort, der eine in die Zukunft gerichtete, barrierefreie Nutzung bietet.

Die KGL steht vor großen Herausforderungen. Im Rahmen der **Schulentwicklungsplanung** ist durch den Arbeitskreis "Schulentwicklung" ein noch zu deckender Raumbedarf ermittelt worden. Erste Überlegungen und Planungen mit einer groben Kostenschätzung für einen Ergänzungsbau an der FFG sind im Ausschuss für Bildung und Kultur am 20.11.2018 vorgestellt worden (Drucksache 97/2018). In der Kostenschätzung sind noch keine Einrichtungskosten sowie Umbauarbeiten im Aula-Trakt, den die Grundschule Nord übernehmen soll, enthalten. Hier sind demnächst Entscheidungen zu treffen, damit auf der einen Seite die notwendigen bedarfsorientierten Raumkapazitäten geschaffen werden, auf der anderen Seite aber diese Maßnahmen finanzierbar bleiben. Diese Baumaßnahme wird in den nächsten Jahren erhebliche Folgekosten (Abschreibungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Instandsetzung) nach sich ziehen und Liquidität (u. a. für Tilgung) binden. Um Ressourcen bestmöglich zu nutzen, muss über eine gute Auslastung und multifunktionale Nutzung nachgedacht werden, damit andere Ressourcen frei werden, die zur Finanzierung herangezogen werden können. Da noch belastbare Baukosten (Bau, Umbau, Einrichtung etc.) fehlen, ist die Maßnahme bis auf die Planungskosten **noch nicht** im Vermögensplan enthalten.

Ein weiteres Thema ist die lösungsorientierte und wirksame Umsetzung des **Brandschutzbedarfsplanes** (Drucksache 121/2018). In der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Feuerwehrgerätehaus im südlichen Gemeindegebiet **noch nicht** aufgenommen worden. Zunächst sollen zwei vorhandene Fahrzeuge im Ortsteil Asemissen untergestellt werden; die Aufwendungen hierfür sind im Kernhaushalt vorgesehen.

Weitere Gebäude oder Gebäudeteile verursachen Finanzierungskosten, Abschreibungen, Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die sich auf den Verlustausgleich durch den Kernhaushalt auswirken. Bei den zum Teil älteren Gebäuden sind neben Instandsetzungsarbeiten auch Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Gebäude und Gebäudeteile werden für technische Anforderungen (Stichwort Digitalisierung) fit gemacht. Förderungen des



Bundes und des Landes, wie z. B. das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2, sind wichtig, aber auch nur ein "Tropfen auf dem heißen Stein". Darum gilt es, den wirklich benötigten Bedarf sicherzustellen, Alternativen abzuwägen und die organisatorischen Abläufe auf einen optimierten Gebäudebestand auszurichten. Vgl. auch die Ausführungen zu 7.1.

1.7 Konsolidierung und Fazit

Der Handlungsdruck bleibt trotz eines erneuten (Plan-) Überschusses hoch, denn der Haushalt ist unter Berücksichtigung der Fehlbeträge in der KGL auch in Zukunft strukturell defizitär. 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 Finanzausgleich, 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.

Das "Licht am Ende des Tunnels" scheint etwas schwächer geworden zu sein, aber es besteht die Aussicht, dass die Gemeinde mittelfristig nicht in die Haushaltssicherung gerät. Wenn es gelingt, Planüberschüsse auch wirklich zu realisieren, kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, um künftig auftretende Fehlbeträge abzudecken.

Rat und Verwaltung wissen, dass weitere Schritte auf dem Weg der Konsolidierung zu gehen sind. Die bisherigen Entscheidungen zeigen deutlich Wirkung. Sie helfen, ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. 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 den Horizont im Auge und berücksichtigt neben der Finanzierbarkeit auch die Folgekosten.



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

Hier kommt die strategische (Haushalts-) Konsolidierung ins Spiel. In Workshops mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Politik und Verwaltung hat man sich 2017/2018 intensiv mit der Frage beschäftigt, was Leopoldshöhe ausmacht und wie sich die Gemeinde in der Zukunft ausrichten könnte. Es wurden verschiedene Aspekte diskutiert, die sich mit den Themenschwerpunkten "Zusammen-Leben", "Wohnen und Arbeit", "Lernen und Bildung" sowie "Zukunft und Bürgerservice" beschäftigen. Auch wenn es neben den Protokollen kein Abschlusspapier gegeben hat, ist der Prozess nicht beendet. Bei den anstehenden Entscheidungen sollten Rat und Verwaltung Ziele und Strategien 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 und Standards festgelegt werden. Dieser Prozess reicht über den Planungshorizont hinaus und unterstützt zukunftsweisende Entscheidungen für ein **attraktives und lebendiges Leopoldshöhe**.



2 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 150.131 Euro. In der Zeit von der Einbringung bis zur Verabschiedung ergeben sich verschiedene Änderungen, die in **Veränderungslisten** nachgewiesen sind; diese Veränderungslisten werden dem Vorbericht zum endgültigen Plan angefügt. Überschüsse im Rahmen des Jahresabschlusses werden der Ausgleichsrücklage zugeführt, Fehlbeträge gehen gegen die Allgemeine Rücklage, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist.

Weil die Werte für 2017 noch nicht abschließend feststehen, insbesondere wegen noch ausstehender Jahresabschlussbuchungen, wird auf Darstellung der Werte für 2017 in diesem Vorbericht verzichtet.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.524.892 Euro. Ein zahlungswirksamer Überschuss ist erforderlich, wenn die Kassenkredite effektiv zurückgeführt werden sollen. Daher sind alle Entscheidungen auch unter dem Blickwinkel der Liquidität zu betrachten.



3 Übersicht über die Haushaltslage

Ob der Haushalt ausgeglichen ist, wird am Ergebnis beurteilt (siehe Gesamtergebnisplan). Man spricht von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen übersteigt oder erreicht (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW). Er gilt nach S. 3 der Vorschrift als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Wenn diese aufgebraucht ist, wird die allgemeine Rücklage zum Ausgleich herangezogen; dies bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Bei der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist zu beachten, ob ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist; dies richtet sich nach den Regelungen in § 76 GO NRW.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres. Das Jahresergebnis des Vorvorjahres steht noch nicht fest, weil die Umstellungsarbeiten zu Verzögerungen beim Jahresabschluss 2017 führten. Es wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis besser als geplant ausfällt.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	--	33.302.785	33.832.235
Ordentliche Aufwendungen	--	33.832.893	34.426.014
Ordentliches Ergebnis	--	-530.108	-593.779
Finanzerträge	--	1.379.110	1.348.910
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	573.000	605.000
Finanzergebnis	--	806.110	743.910
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	276.002	150.131
Außerordentliche Erträge	--	0	--
Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
Jahresergebnis	--	276.002	150.131

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	260	260	260--
Hebesatz Grundsteuer B	560	560	560--
Hebesatz Gewerbesteuer	495	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



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

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.

Es bleibt an dieser Stelle festzustellen, dass die Konsolidierungsmaßnahme einen wichtigen Beitrag geleistet hat, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden und die notwendigen liquiden Mittel zu beschaffen. Auf diesem Wege konnte eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite abgewendet werden.



4 Erträge

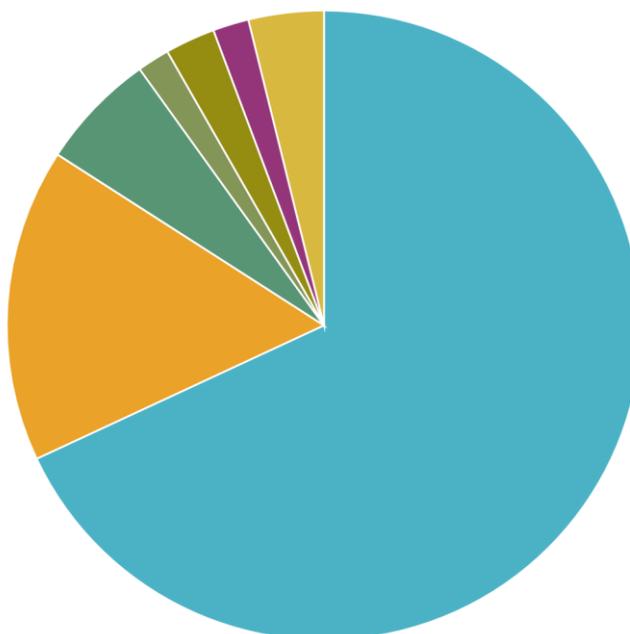
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 35.181.145 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	23.957.000	68,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.666.352	16,11
Sonstige Transfererträge	1.600	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.120	6,01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.199	1,65
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	899.314	2,56
Sonstige ordentliche Erträge	645.550	1,83
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-31.900	-0,09
Ordentliche Erträge	33.832.235	96,17
Finanzerträge	1.348.910	3,83
Summe	35.181.145	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (68%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (16%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge (3%)	● Sonstige ordentliche Erträge (2%)	
● Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)	● Finanzerträge (4%)	



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 34.681.895 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 499.250 Euro auf 35.181.145 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	22.647.500	23.957.000	1.309.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.673.490	5.666.352	-1.007.138
Sonstige Transfererträge	1.600	1.600	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.860	2.113.120	-39.740
Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.992	581.199	39.207
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	799.550	899.314	99.764
Sonstige ordentliche Erträge	621.250	645.550	24.300
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-135.457	-31.900	103.557
Ordentliche Erträge	33.302.785	33.832.235	529.450
Finanzerträge	1.379.110	1.348.910	-30.200
Außerordentliche Erträge	0	--	0
Summe	34.681.895	35.181.145	499.250

Obwohl die Realsteuerhebesätze unverändert bleiben, wird davon ausgegangen, dass das **Gewerbesteueraufkommen** sich weiterhin positiv entwickelt. Das hängt mit dem sehr guten Verlauf 2018 zusammen (voraussichtliches Jahresergebnis knapp 10 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Steigerungsrate laut den Orientierungsdaten wird vorsichtig mit einem Ertrag in Höhe von rund 9,75 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.

Die **Grundsteuern** sind stabil. Wie sie sich entwickeln werden, hängt von der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ab. Hier werden verschiedene Modelle auf Bundesebene diskutiert.

Dafür wirkt sich die aktuelle Schlüsselzahl zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** erhöhend aus. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** berücksichtigt die aktuelle Herbststeuerschätzung und enthält die Erstattung für die Kosten der Unterkunft über die Umsatzsteuer; auf die Ausführungen zur Kreisumlage wird hingewiesen. Auch bei diesen Ertragsarten 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. Das GFG sieht für die Gemeinde rund 568 T€ vor. Im Plan 2018 waren noch sehr vorsichtig geschätzte 1,385 Mio. € eingeplant gewesen. Die wesentliche Abweichung hat mir der guten eigenen Finanzkraft zu tun.

Die Verteilmasse ist aufgrund der guten Wirtschaftslage nochmals angestiegen, Vorwegabzüge sind gesunken und ein Anteil der Entlastungen durch das Bundesteilhabegesetz fließt mit ein. Wie sich die Schlüsselzuweisungen bei der eigenen Finanzkraft in den nächsten Jahren entwickeln wird, ist nicht genau vorausszusehen. Daher wird in den Folgejahren mit geringen Beträgen kalkuliert, als eine Fortschreibung der Schlüsselzuweisung für 2019 mit den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten für 2020 ff ergeben würde. Sollte die Finanzkraft weiterhin steigen, auf der anderen Seite sich die Stärkung des ländlichen Bereichs nicht fortsetzen, kann unter Umständen auch mit einer Abundanz gerechnet werden.

Aus der Endabrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2017 in 2019 bekommt die Gemeinde 271 T€. Ursprünglich ist von 100,0 T€ ausgegangen worden. Die letzte Abrechnung für 2019 erfolgt voraussichtlich 2021.

Die Zuwendungen im Zusammenhang mit der aktuellen Prognose im Bereich der Flüchtlingsaufnahme berücksichtigen die neue Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; 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. Wie sich die Erstattung entwickelt, hängt mit der Reform des FLÜAG zusammen. Die Ist-Kosten-erhebung in 2018 hat gezeigt, dass der bisherige Betrag pro Person und Monat nicht auskömmlich ist. Die Kommunen fordern darum, den Betrag zu erhöhen. Auf weitere Erläuterungen im Produkt 05 313 01 wird verwiesen. Für 2019 ist einmalig die Weitergabe der Integrationspauschale des Bundes an die Länder vorgesehen; ob diese Bundesleistung auch 2020 ff weitergewährt und vom Land weitergeleitet wird, ist offen.

Die Finanzerträge sind vorsichtig kalkuliert. Die zu erwartende Abführung durch das AWL beinhaltet auch den Anteil aus der kalkulatorischen Verzinsung.

Fachlicher Hintergrund Schlüsselzuweisung

"Für die fiktive Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird weiterhin ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum verwendet (pooling). Für das GFG werden gepoolt die Grunddaten der Jahre 2011 - 2015 herangezogen. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. ... Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft ... Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2019 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2016. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert." (Auszug aus den Eckpunkten für das GFG 2019)

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.

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 müssen.

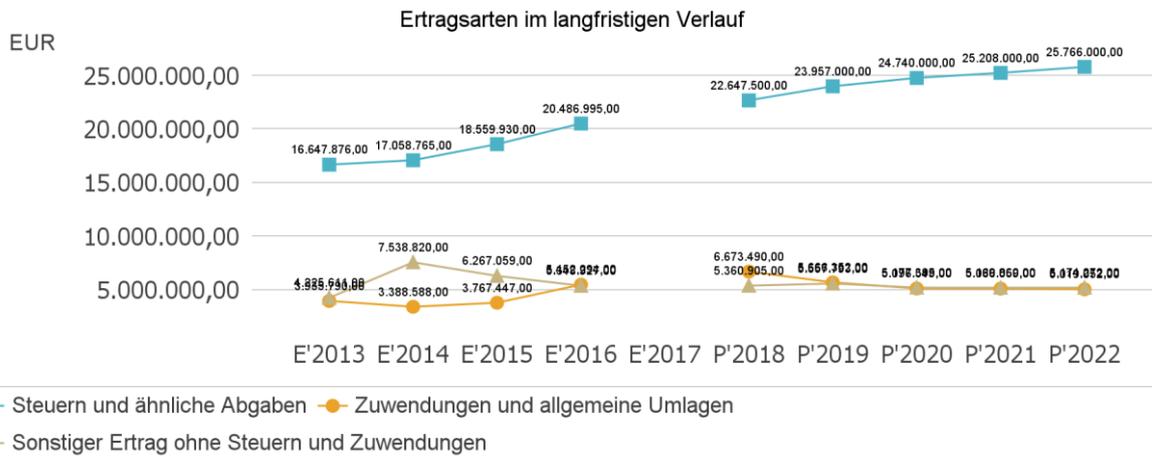
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	--	22.647.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.673.490	5.666.352	5.096.549	5.086.059	5.019.052
Sonstige Transfererträge	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.152.860	2.113.120	2.106.040	2.097.520	2.097.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	541.992	581.199	160.250	159.950	159.950
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	799.550	899.314	910.235	913.120	917.532
Sonstige ordentliche Erträge	--	621.250	645.550	650.550	650.550	650.550
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	-135.457	-31.900	0	0	0
Ordentliche Erträge	--	33.302.785	33.832.235	33.665.224	34.116.799	34.612.204
Finanzerträge	--	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120	1.347.120
Außerordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
Summe	--	34.681.895	35.181.145	35.013.944	35.463.919	35.959.324



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

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



4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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

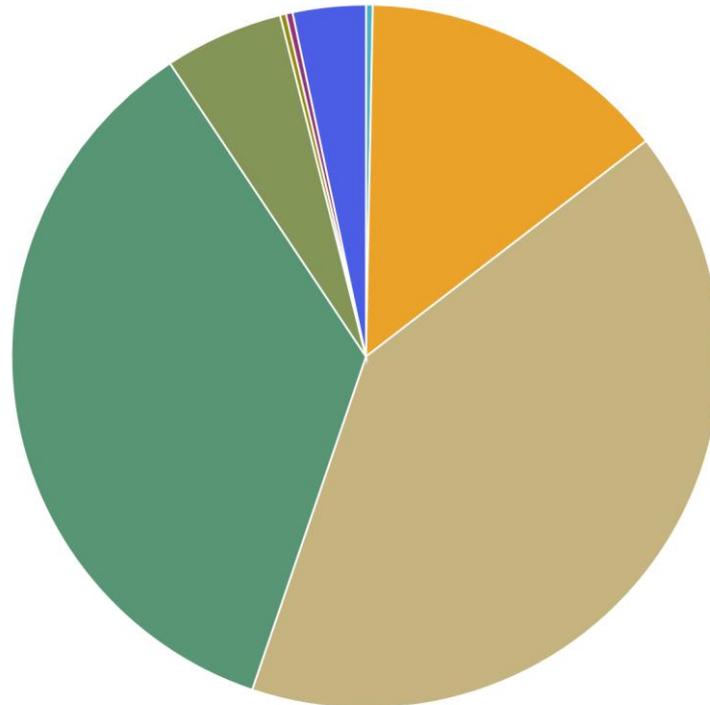
Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	--	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Grundsteuer B	--	3.380.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Gewerbesteuer	--	9.200.000	9.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anteil Einkommensteuer	--	7.900.000	8.500.000	8.975.000	9.385.000	9.885.000
Anteil Umsatzsteuer	--	1.200.000	1.300.000	1.330.000	1.362.000	1.390.000
Vergnügungssteuer	--	59.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer	--	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ausgleichsleistungen	--	765.000	796.000	824.000	850.000	880.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	--	22.647.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000



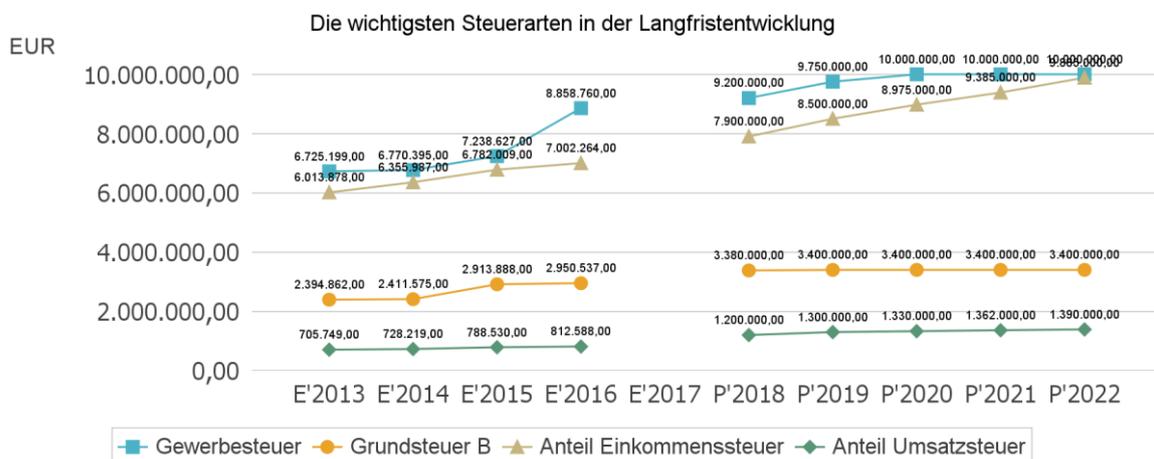
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



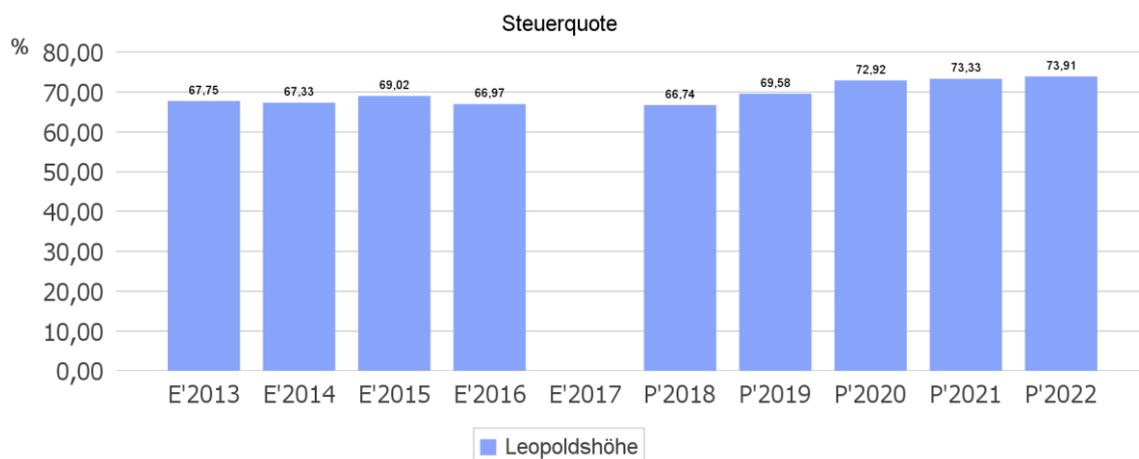


4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

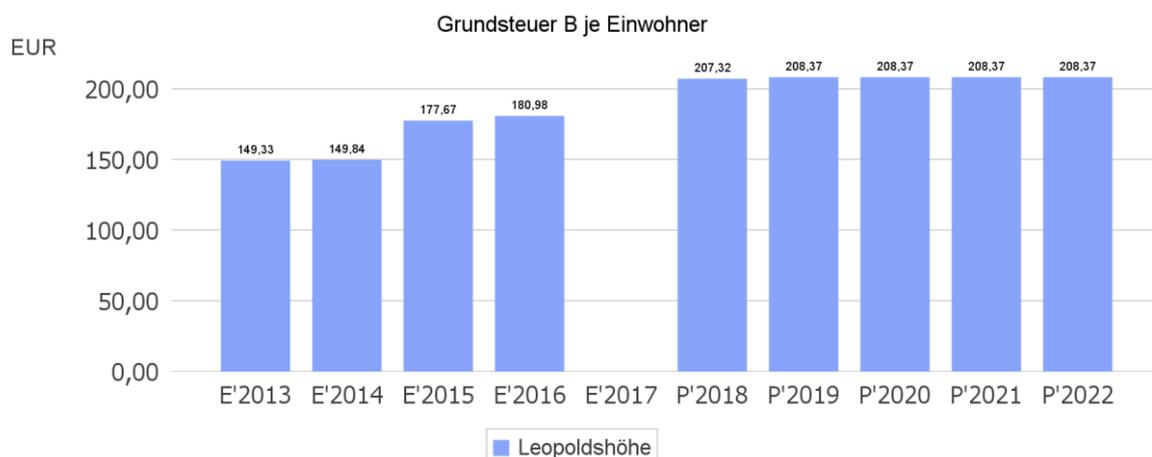
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, 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:





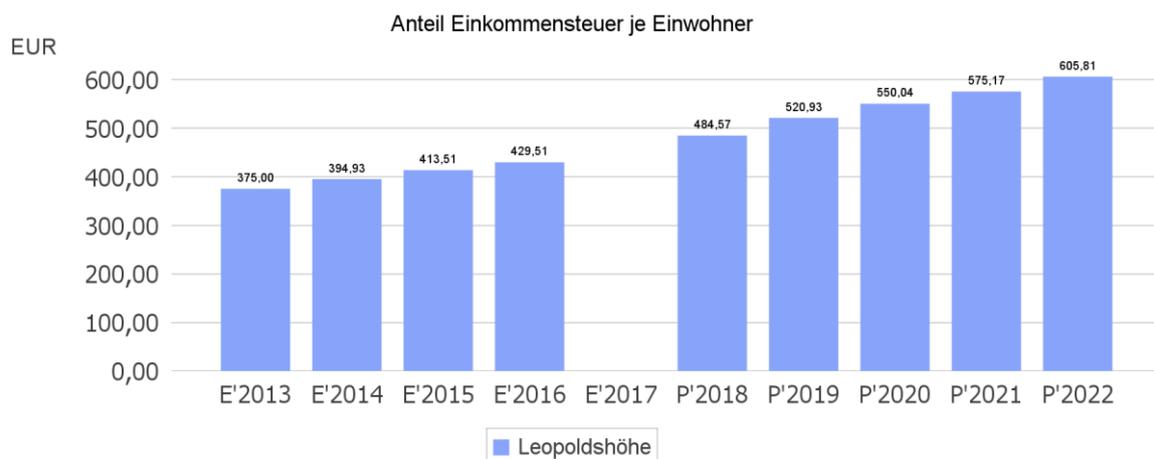
Gewerbsteuer je Einwohner

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):



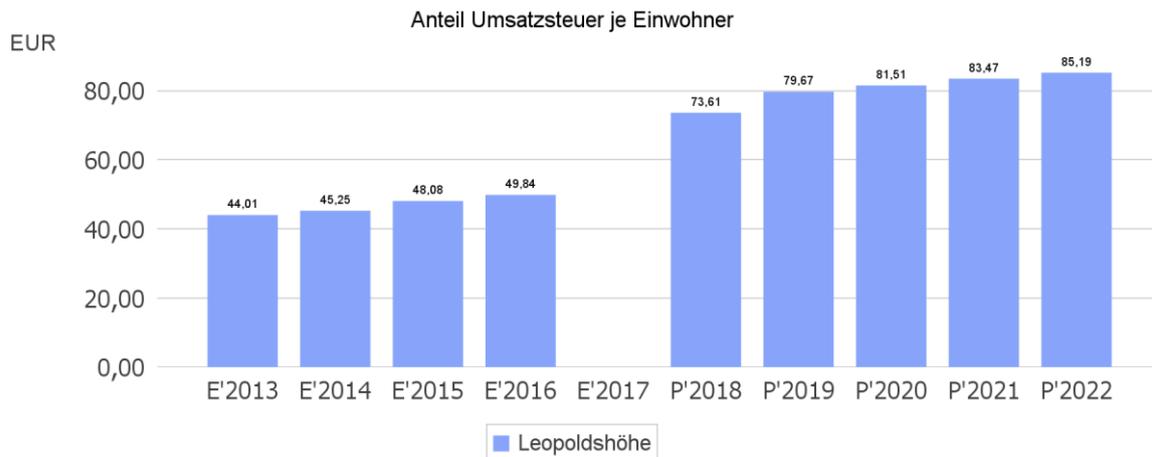
Gemeinschaftssteuern

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:





Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe



4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

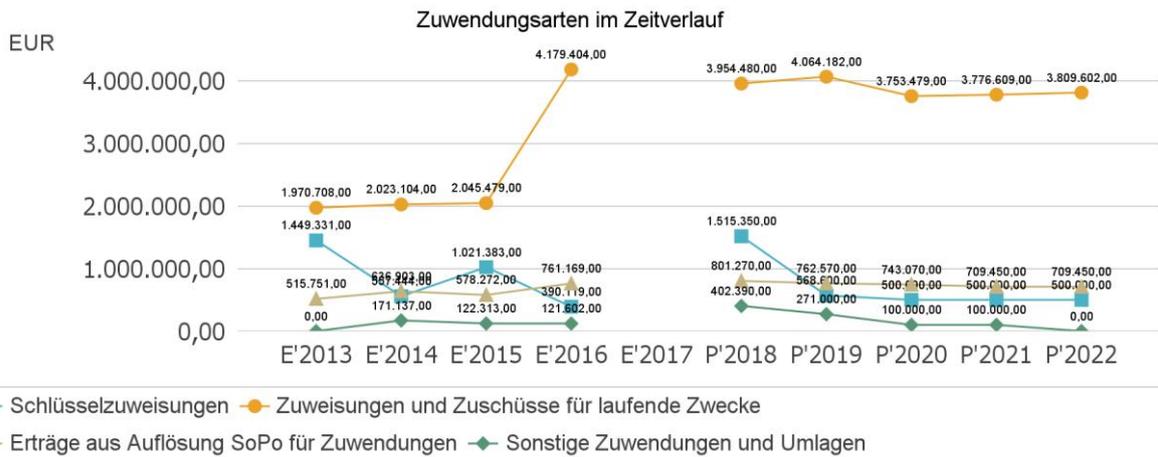
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.673.490	5.666.352	5.096.549	5.086.059	5.019.052
davon Schlüsselzuweisungen	--	1.515.350	568.600	500.000	500.000	500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	3.954.480	4.064.182	3.753.479	3.776.609	3.809.602
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	801.270	762.570	743.070	709.450	709.450
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	402.390	271.000	100.000	100.000	0



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe



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.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.152.860	2.113.120	2.106.040	2.097.520	2.097.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	541.992	581.199	160.250	159.950	159.950
Kostenerstattungen und -umlagen	--	799.550	899.314	910.235	913.120	917.532
Sonstige ordentliche Erträge	--	621.250	645.550	650.550	650.550	650.550
Bestandsveränderungen	--	-135.457	-31.900	0	0	0
Finanzerträge	--	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120	1.347.120
Außerordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--



5 Aufwendungen

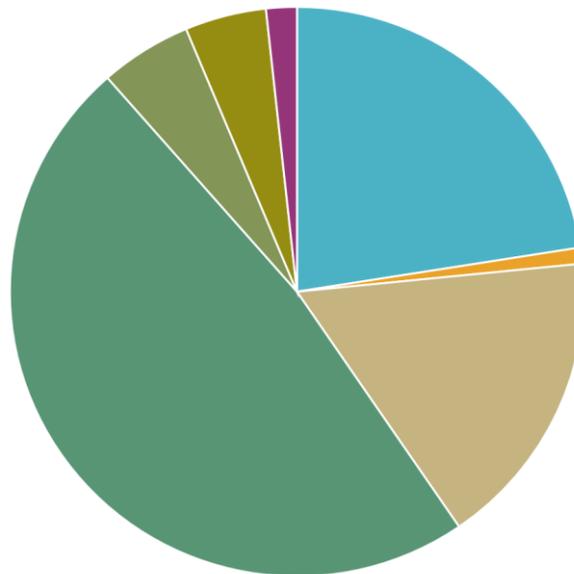
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 35.031.014 Euro und teilt sich auf folgende Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	--	7.658.520	7.886.817	7.983.724	7.997.959	8.069.063
Versorgungsaufwendungen	--	290.200	319.320	325.300	327.450	329.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.737.445	5.963.945	5.990.240	6.014.820	6.081.300
Transferaufwendungen	--	16.745.735	16.840.894	17.405.814	17.273.867	17.583.867
Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.824.010	1.809.760	1.802.510	1.808.290	1.815.290
Bilanzielle Abschreibungen	--	1.576.983	1.605.278	1.606.098	1.581.547	1.581.547
Ordentliche Aufwendungen	--	33.832.893	34.426.014	35.113.686	35.003.933	35.460.517
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	573.000	605.000	614.000	679.000	679.000
Summe	--	34.405.893	35.031.014	35.727.686	35.682.933	36.139.517

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (23%)
- Versorgungsaufwendungen (1%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)
- Transferaufwendungen (48%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)
- Bilanzielle Abschreibungen (5%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.405.893 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 625.121 Euro auf 35.031.014 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

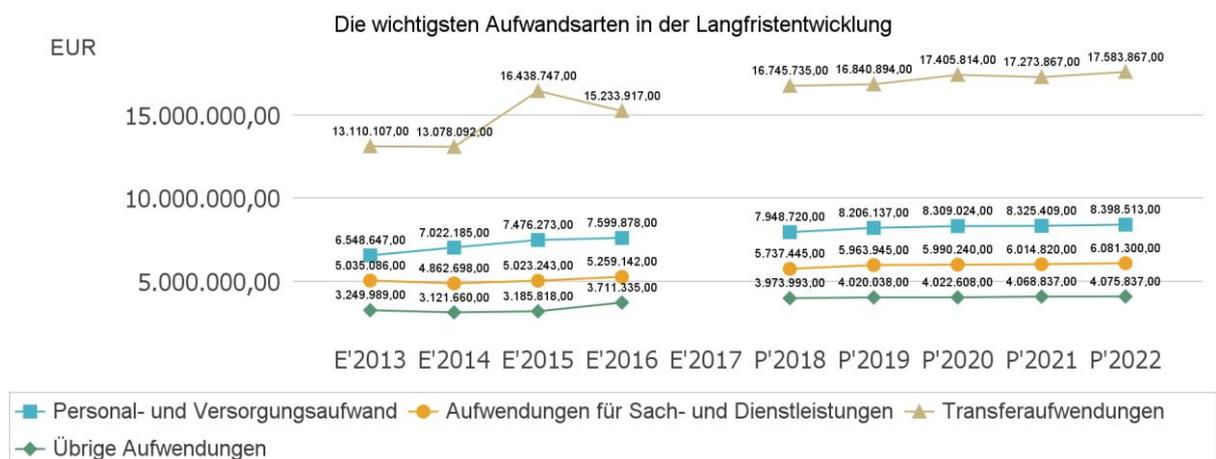
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.658.520	7.886.817	228.297
Versorgungsaufwendungen	290.200	319.320	29.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737.445	5.963.945	226.500
Transferaufwendungen	16.745.735	16.840.894	95.159
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.010	1.809.760	-14.250
Bilanzielle Abschreibungen	1.576.983	1.605.278	28.295
Ordentliche Aufwendungen	33.832.893	34.426.014	593.121
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.000	605.000	32.000
Summe	34.405.893	35.031.014	625.121

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	--	7.658.520	7.886.817	7.983.724	7.997.959	8.069.063
Versorgungsaufwendungen	--	290.200	319.320	325.300	327.450	329.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.737.445	5.963.945	5.990.240	6.014.820	6.081.300
Transferaufwendungen	--	16.745.735	16.840.894	17.405.814	17.273.867	17.583.867
Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.824.010	1.809.760	1.802.510	1.808.290	1.815.290
Bilanzielle Abschreibungen	--	1.576.983	1.605.278	1.606.098	1.581.547	1.581.547
Ordentliche Aufwendungen	--	33.832.893	34.426.014	35.113.686	35.003.933	35.460.517
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	573.000	605.000	614.000	679.000	679.000
Summe	--	34.405.893	35.031.014	35.727.686	35.682.933	36.139.517

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

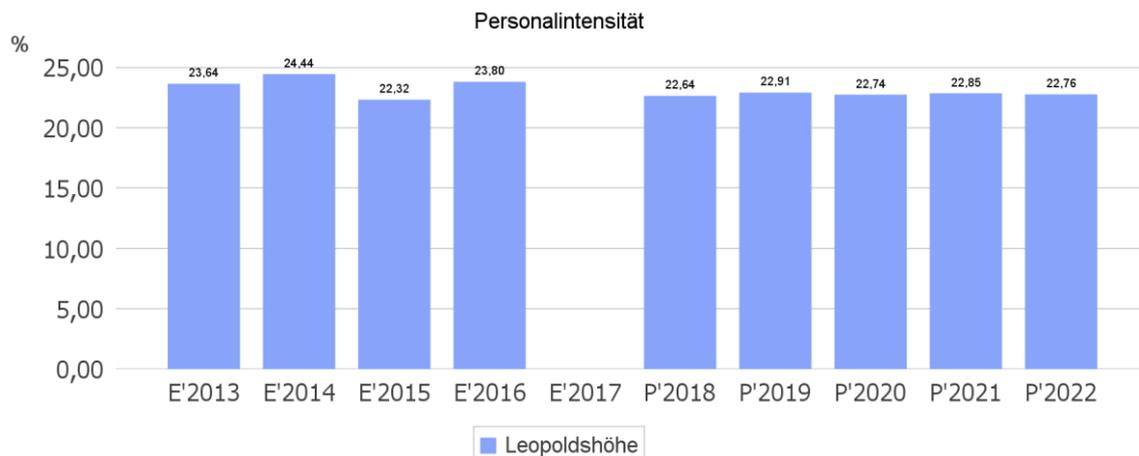
Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	--	7.658.520	7.886.817	7.983.724	7.997.959	8.069.063
davon Dienstaufwendungen	--	5.898.180	6.070.692	6.134.573	6.165.610	6.226.507
davon sonstige Personalaufwendungen	--	1.760.340	1.816.125	1.849.151	1.832.349	1.842.556

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. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit werden die Aufgaben der Vergabestelle in enger Abstimmung mit der Gemeinde vom Kreis mit wahrgenommen.

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.





5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

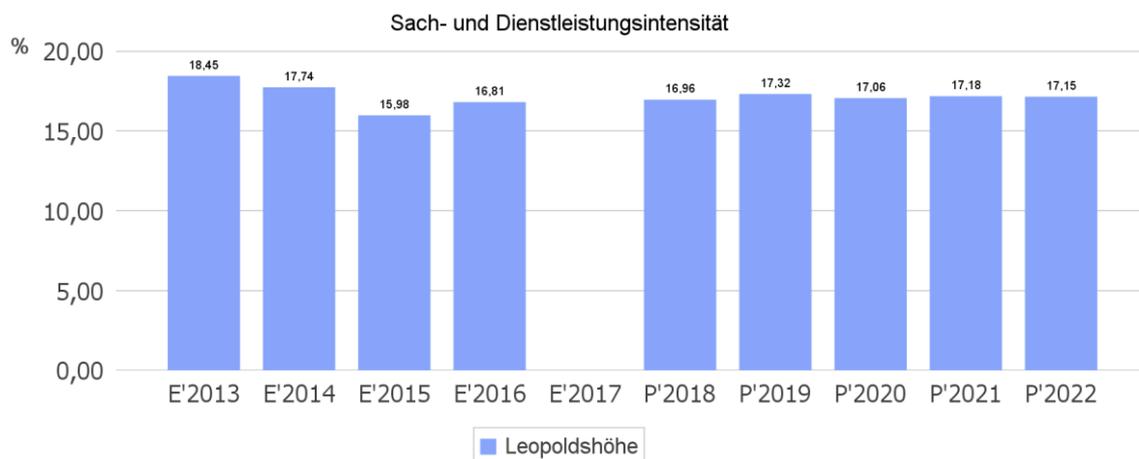
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	--	2.676.680	2.893.280	2.947.690	3.010.920	3.076.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	--	501.600	467.100	494.300	454.000	454.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	1.257.750	1.267.400	1.267.550	1.272.700	1.272.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	--	1.301.415	1.336.165	1.280.700	1.277.200	1.277.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.737.445	5.963.945	5.990.240	6.014.820	6.081.300

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.



5.3 Transferaufwendungen

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

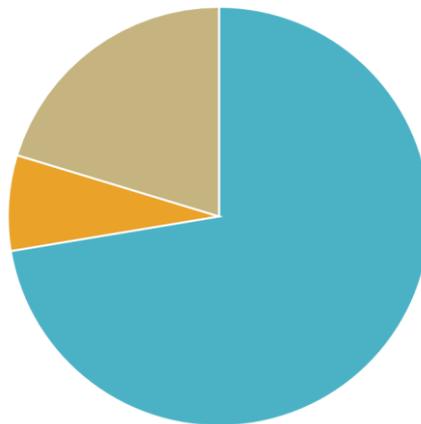


Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	--	16.745.735	16.840.894	17.405.814	17.273.867	17.583.867
davon Umlagen an Gemeindeverbände	--	11.489.241	12.185.000	12.350.000	12.600.000	12.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	--	1.730.500	1.240.500	1.240.500	1.300.500	1.300.500
davon sonstige Transferaufwendungen	--	3.525.994	3.415.394	3.815.314	3.373.367	3.383.367

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

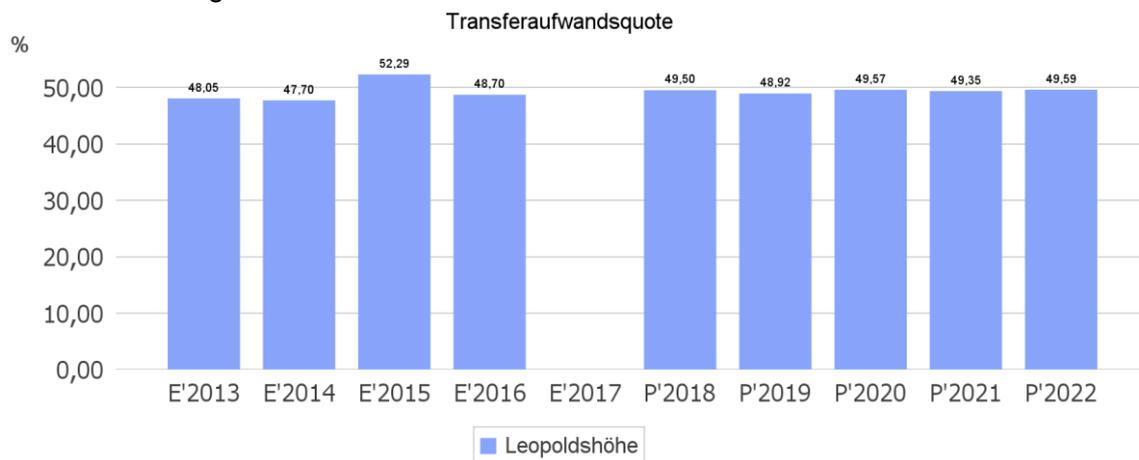
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (72%)
- davon soziale Transferaufwendungen (7%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (20%)

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.



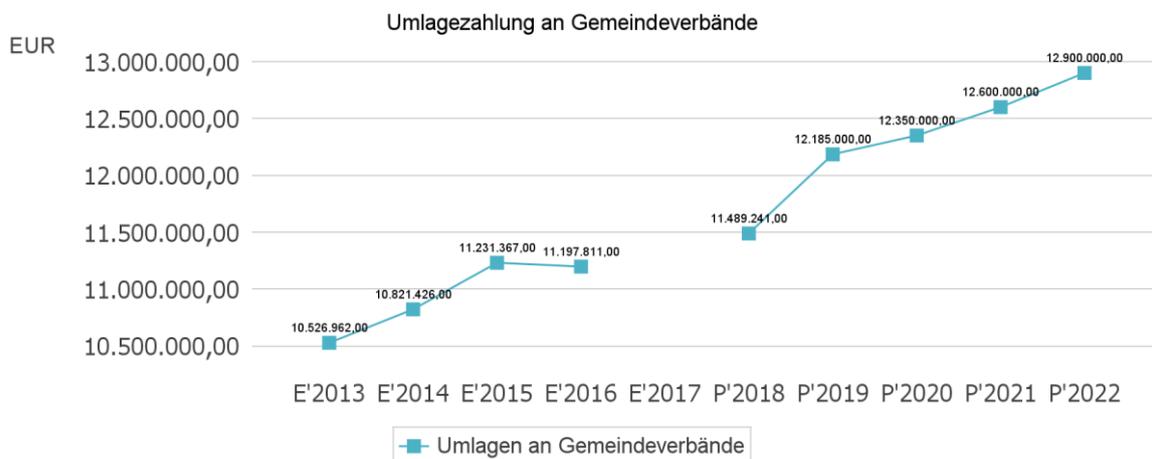


5.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.489.241	12.185.000	695.759



Der Kreis Lippe plant seine Haushaltseinbringung am 21.01.2019. Die Beschlussfassung ist für den 25.03.2019 vorgesehen. Die Annahmen für die Gemeinde Leopoldshöhe ergeben sich aus der Einleitung der Benehmensherstellung gem. §§ 55, 55c KrO NRW vom 07.12.2018. Im Rahmen der Planberatungsphase können noch Anpassungen, vor allen der Finanzplanungsjahre, in Betracht kommen.

Die **Sockelkreisumlage** ist auf Basis des Zahlbetrages 2018 (194,5 Mio. €) berechnet worden. Dieser Betrag erhöht sich um 2,5 %. Darüber hinaus legt der Kreis einen Betrag von 4,3 Mio. € um, der im Zusammenhang mit der Erhöhung für die Kompensation BTHG (§ 46 Abs. 7 SGB II) steht; diese Erhöhung fällt 2019 voraussichtlich wesentlich geringer aus als ursprünglich erwartet. Diese Minderung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile 2019 zukommen. Damit wäre ein Ausgleich für diesen Teil der Kreisumlage zum Teil, aber nicht in voller Höhe refinanziert; vgl. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Umverteilungseffekt).

Somit ergibt sich ein Umlagebetrag in Höhe von 203,6 Mio. €. Wegen der Umlagegrundlagen bedeutet dies eine Kreisumlage in Höhe von 7,93 Mio. €. Zum Vergleich: Die Kreisumlage 2018 beträgt 7,36 Mio. € und für 2019 sind wir von 7,6 Mio. € ausgegangen. Der Hebesatz sinkt von 39,126 Hebesatzpunkten aufgrund der Umlagegrundlagen auf 38,402 Hebesatzpunkte.



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

Auch in Zukunft muss von einem regelmäßigen Anstieg von 2,5 % ausgegangen werden. Die Gemeinde plant zunächst ab 2019 mit 8,0 Mio. €, 8,2 Mio. € und 8,4 Mio. €. Mit der Einigung, die Kreisumlage prozentual fortzuschreiben, ist zwar eine Planungssicherheit in Aussicht gestellt, aber sie stellt gleichwohl eine wesentliche Belastung des Gemeindehaushalts dar. Siehe auch Lippische Landes-Zeitung vom 30.11.2018: "Kreis einigt sich mit Kommunen". Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Sozillasten sowie die Umlage gegenüber dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) werden weiterhin prägend sein. Der Hebesatz soll sich weiterhin verringern (Ist 2018: 16,0 v. H., Plan 2019: 15,4 v. H., 2020: 15,3 v. H., 2021: 15,1 v. H., 2022: 14,9 v. H.). Weiterhin profitieren sowohl LWL als auch der Kreis von einer höheren Schlüsselzuweisung.

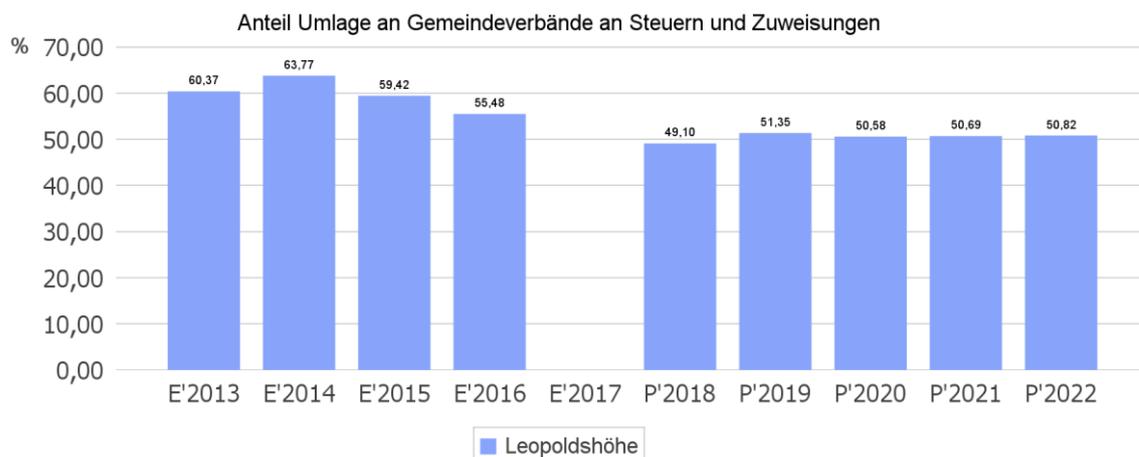
Die **Jugendamtsumlage** steigt erneut gegenüber dem Vorjahr auf 4,255 Mio. € (entscheidend sind Fallzahlen, UVG, Kostenentwicklung etc.). Der Hebesatz verändert sich von 21,950 (2018) auf 20,602 Hebesatzpunkte. Für die Folgejahre wird mit 4,35 Mio. €, 4,4 Mio. € und 4,5 Mio. € gerechnet.

Die Kreis- und Jugendamtsumlagen sind im Zeitraum von 2008 bis 2019 um rund 42 % angestiegen. Bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen (Kernhaushalt und Betriebe) macht sie rund ein Drittel aus.

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.



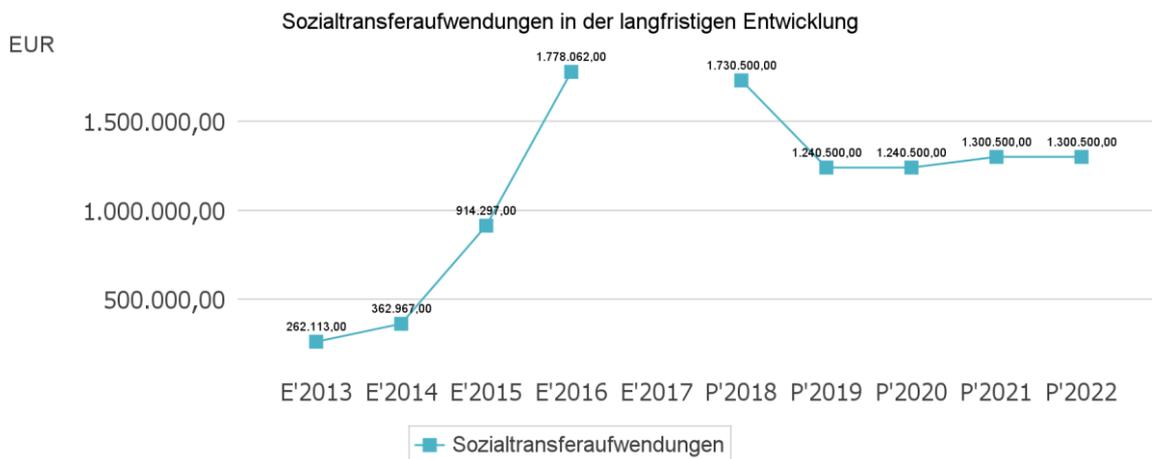


5.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild. Die Entwicklung ist insbesondere durch Neueinschätzungen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu sehen. Der starke Zuzug von Leistungsempfängern (2015) hat sich nicht fortgesetzt. Die Aufwendungen und Erträge sind für diesen Bereich angepasst worden.

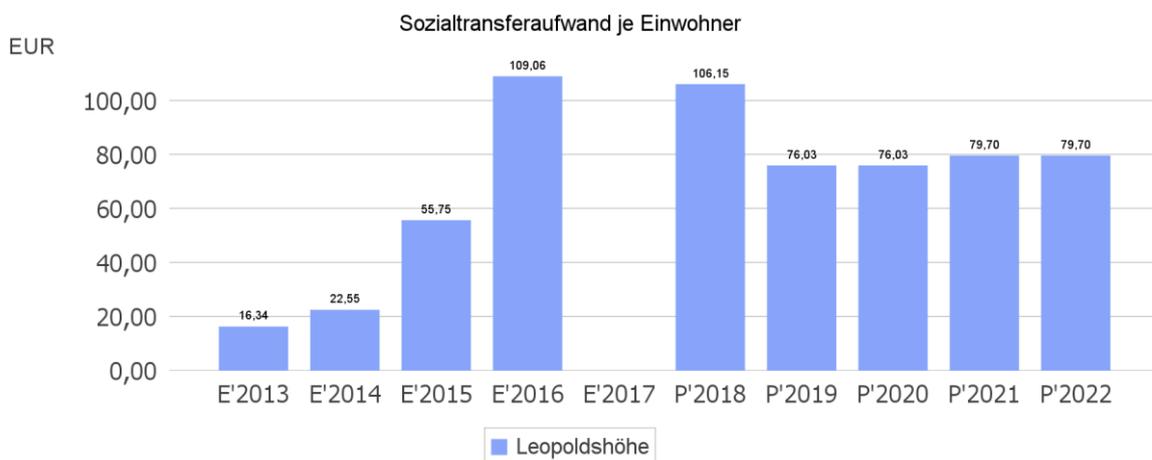
Sozialtransferaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.730.500	1.240.500	-490.000



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.





5.3.3 Sonstige Transferaufwendungen, insbesondere Verlustausgleiche

Die **Verlustausgleiche** gegenüber der KGL werden ab 2018 im Rahmen der Haushaltlage eingeplant und ausgeführt, um "Spitzen" zu vermeiden. Mit den vorgesehenen Ausgleichen 2019 bis 2022 soll erreicht werden, dass die Fehlbeträge der Jahre 2014 bis 2016 ausgeglichen sind. Erst wenn es gelingt, die Fehlbeträge der KGL laufend zu finanzieren, wird ein strukturell ausgeglichener Haushalt möglich sein. Dass es hierfür eine breitere Finanzausstattung der Kommune bedarf, wurde bereits an verschiedenen Stellen ausgeführt.

Die **Krankenhausinvestitionsumlage** an das Land wird in den kommenden Jahren bis 2020 stufenweise angehoben. Das Land hat in 2018 232,4 Mio. € abgerechnet, zusätzlich wurden 100,0 Mio. € aufgrund des Landeshaushaltsnachtragsgesetzes 2017 abgerechnet. Für 2019 werden 290,3 Mio. € und ab 2020 306,0 Mio. € umgelegt. Für die Gemeinde wirkt sich dies wie folgt aus: 2018 rund 307 T€, 2019 rund 268 T€ und ab 2020 rund 282 T€.

5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	--	1.576.983	1.585.278	1.586.098	1.561.547	1.561.547
Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	0	--	--	--	--
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen gesamt	--	1.576.983	1.605.278	1.606.098	1.581.547	1.581.547

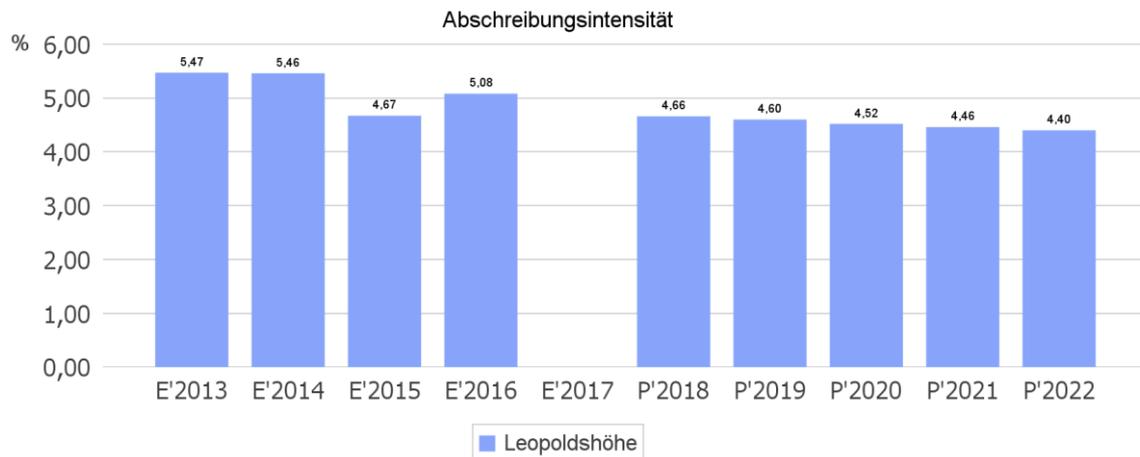
Die Abschreibungen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde, hier im Bereich des Kernhaushaltes. Grundlage ist die Abschreibungsvorschau aus der Anlagenbuchhaltung. Hinzu kommen die Abschreibungen für das Anlagevermögen, dass in der Folgezeit angeschafft oder hergestellt 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.



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

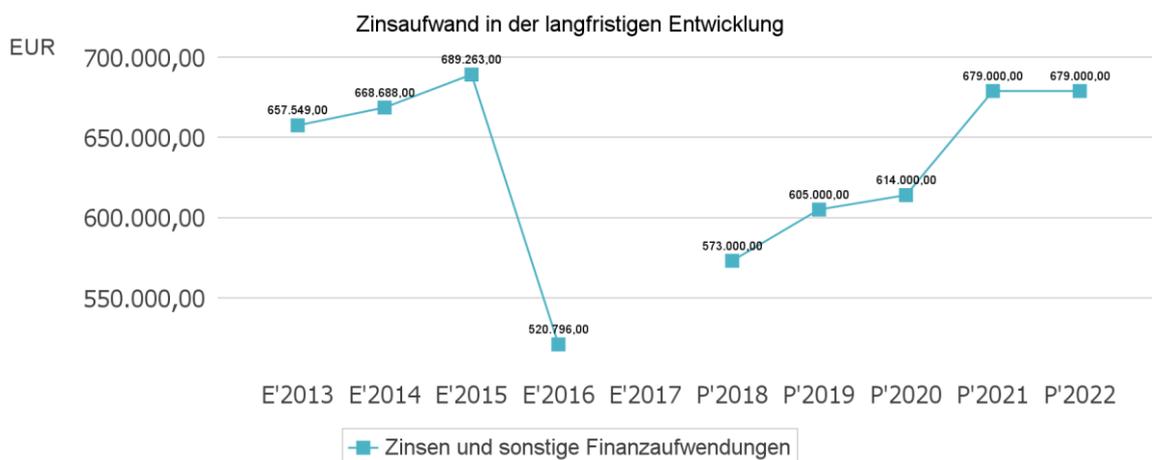


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.000	605.000	32.000



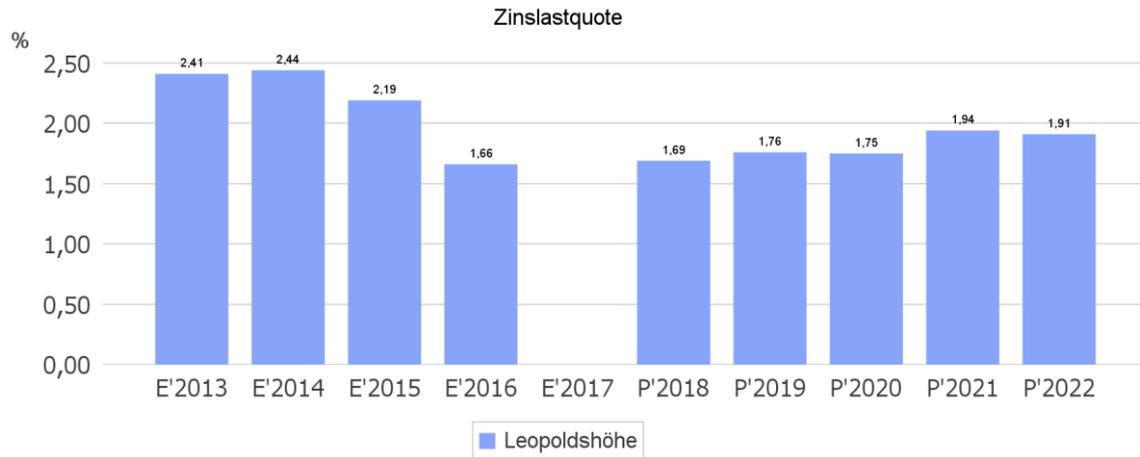
Aktuell profitiert die Gemeinde von dem niedrigen Zinsniveau. Durch die Investitionen steigt der Darlehensbedarf, was sich auf die Höhe der Zinsen auswirkt. Auf das Zinsänderungsrisiko wurde bereits hingewiesen.



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

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.





6 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 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-530.108	-593.779	-63.671
Finanzergebnis	806.110	743.910	-62.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	276.002	150.131	-125.871
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0
Jahresergebnis	276.002	150.131	-125.871

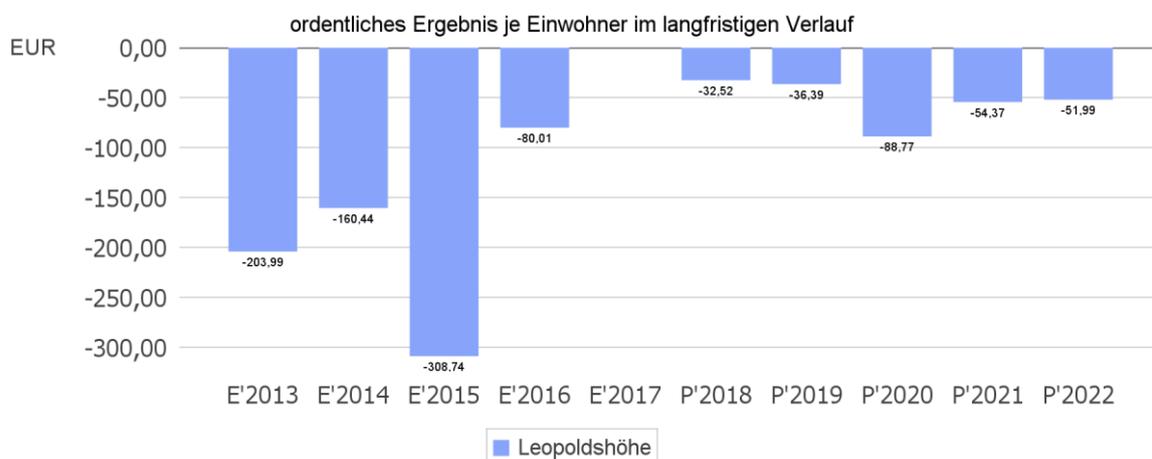
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	--	-530.108	-593.779	-1.448.462	-887.134	-848.313
Finanzergebnis	--	806.110	743.910	734.720	668.120	668.120
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	--	276.002	150.131	-713.742	-219.014	-180.193
Außerordentliches Ergebnis	--	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	--	276.002	150.131	-713.742	-219.014	-180.193

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

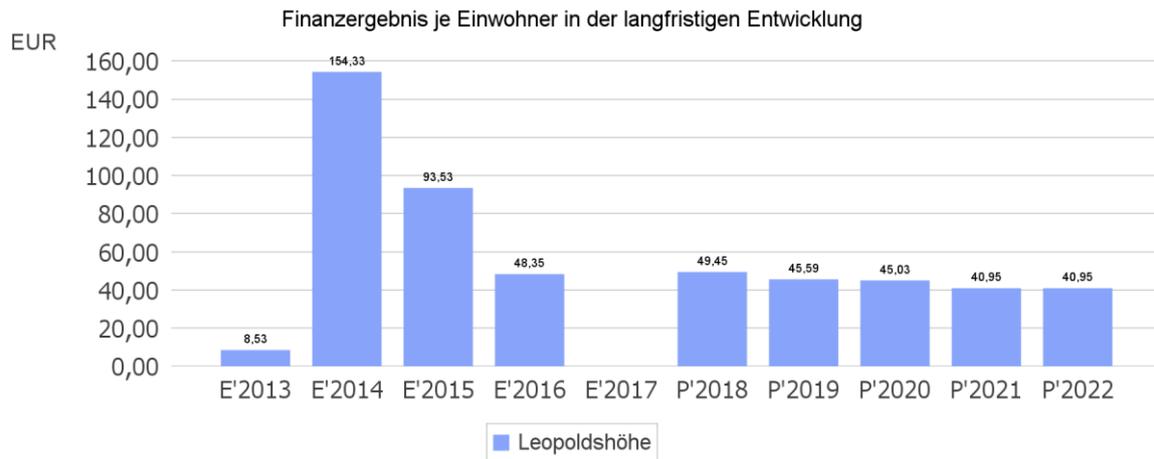
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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.





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	33.526.122	33.846.363
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	32.357.470	32.713.742
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.168.652	1.132.621
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	978.159	1.848.480
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.744.040	4.081.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.765.881	-2.233.020
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-1.597.229	-1.100.399
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	2.760.000	4.570.291
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	870.000	945.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	1.890.000	3.625.291
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	--	292.771	2.524.892

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	781.505	1.578.480	1.265.800	385.400	304.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	0	-65.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	9.500	3.500	0	1.500	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	0	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	6.600	6.500	4.800	3.300	3.300
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	180.554	325.000	150.000	0	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	978.159	1.848.480	1.420.600	390.200	717.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	212.940	1.046.500	1.046.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	1.031.600	967.500	468.500	313.300	830.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.219.500	1.867.500	1.328.000	2.505.500	967.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	3.744.040	4.081.500	3.043.000	3.018.800	1.997.800



Auf vielen Handlungsfeldern sind Investitionen wünschenswert und notwendig. Sinnvolle Investitionen sollen auf das notwendige Maß beschränkt sein. Alle Möglichkeiten, Finanzierungsmittel zu generieren, müssen ausgenutzt werden. Hier sind Prioritäten und Standards zu setzen und notwendiger Investitionsbedarf darf nicht so weit hinausgezögert werden, dass die Folgekosten unwirtschaftlicher ausfallen ("Investitionsstau"). Zu allen Investitionsentscheidungen gehören Vergleiche, welche die wirksamste und wirtschaftlichste Alternative aufzeigen und als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis sind die Folgeaufwendungen sowie Finanzierungskosten in Betracht zu ziehen.

Hohe **Investitionen** finden insbesondere in den **Betrieben** statt. Hierauf wurde bereits eingegangen. Dabei steht die Gemeinde insbesondere im **Schulbau** vor großen Herausforderungen oder einer angemessenen Umsetzung des **Brandschutzbedarfsplanes** (siehe Ausführungen oben zur KGL).

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, aber auch **finanzierbar** bleibt. 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 Kapitel 2, 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 wiederholt darauf hingewiesen, dass nur eine kommunale Finanzausstattung 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 im Kernhaushalt** werden in den einzelnen Produkten näher benannt. Es sind vor allem Straßenbau, Straßenerneuerung, Maßnahmen an Sportanlagen sowie Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen vorgese-



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

hen. Darüber hinaus werden zunehmend Investitionen zur Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien, Präsentationstechniken usw. entstehen; auch hierauf ist bereits ausführlich eingegangen worden.

Zur Investitionstätigkeit gehört spiegelbildlich die **Finanzierung** der Maßnahmen. Neben Zuwendungen sind bei Durchführung entsprechender Maßnahmen insbesondere **Beiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW** im Rahmen der rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen. Erst dann folgt eine Neuverschuldung über Aufnahme weiterer **Investitionskredite**. Auf die Diskussion zum KAG NRW wurde bereits eingegangen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	2.760.000	2.200.000	1.600.000	2.600.000	1.200.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	0	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	0	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	2.370.291	2.524.892	1.806.734	1.432.029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	2.760.000	4.570.291	4.124.892	4.406.734	2.632.029
Tilgung von Investitionskrediten	--	870.000	945.000	1.017.000	1.100.000	1.100.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	0	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	870.000	945.000	1.017.000	1.100.000	1.100.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	1.890.000	3.625.291	3.107.892	3.306.734	1.532.029

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





8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- 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

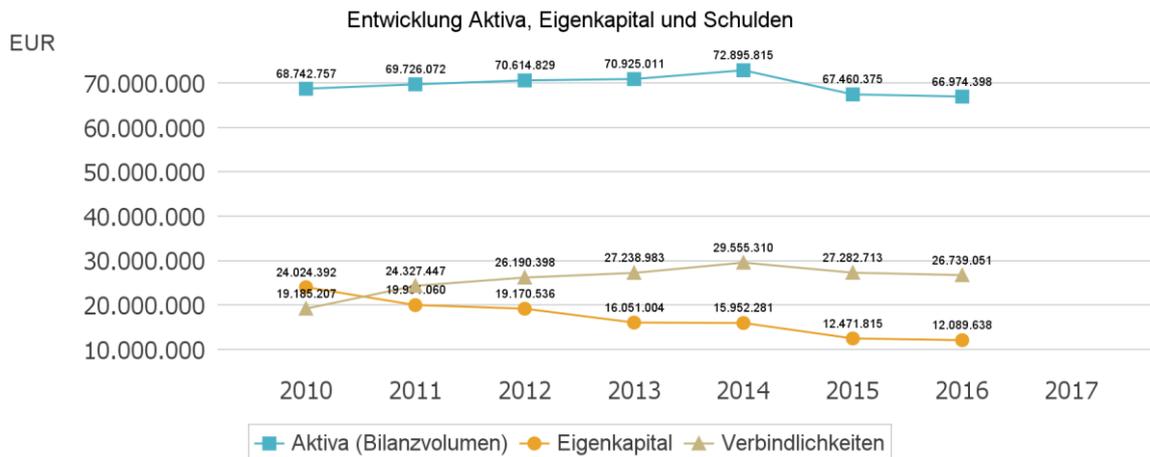
Bilanzpositionen / Euro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	68.742.757	69.726.072	70.614.829	70.925.011	72.895.815	67.460.375	66.974.398	--
Eigenkapital	24.024.392	19.991.060	19.170.536	16.051.004	15.952.281	12.471.815	12.089.638	--
davon Allgemeine Rücklage	24.383.381	24.013.568	19.991.060	19.185.554	16.050.743	16.001.461	12.605.695	--
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	--
davon Ausgleichsrücklage	3.905.514	0	0	0	0	0	0	--
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.264.503	-4.022.508	-820.524	-3.134.550	-98.462	-3.529.646	-516.057	--
Sonderposten	17.354.204	17.247.471	17.490.539	18.808.752	18.505.212	18.273.930	19.223.073	--
Rückstellungen	7.102.612	7.057.792	6.636.431	7.671.118	7.421.150	7.995.216	7.439.089	--
Verbindlichkeiten	19.185.207	24.327.447	26.190.398	27.238.983	29.555.310	27.282.713	26.739.051	--
Passive Rechnungsabgrenzung	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.



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe



An dieser Stelle wird auf das **Eigenkapital** näher eingegangen. Die **Ausgleichsrücklage zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz** 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. €); für das Jahr wird aber mit einem geringeren Verlust gerechnet. Aufgrund der Arbeitsbelastung für die Finanzsoftware-Umstellung zum 01.01.2019 liegt der Jahresabschluss noch nicht vor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen und Erwartungen werden sich die Ausgleichsrücklage sowie die Allgemeine Rücklage wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Jahr	Entw. T€	Stand T€	Erläuterungen
2016		0	Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht
2017	0	0	voraussichtlicher Fehlbetrag
2018	276	276	Plan-Überschuss
2019	150	426	Plan-Überschuss
2020	-426	0	Plan-Fehlbedarf 714 T€; 288 gegen Allg. R.
2021	0	0	
2022	0	0	



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Jahr	Entw. T€	Stand T€	Erläuterungen
2016		12.090	
2017	-400	11.690	voraussichtlicher Fehlbetrag
2018	0	11.690	Aufstockung Ausgleichsrücklage
2019	0	11.690	Aufstockung Ausgleichsrücklage
2020	-288	11.402	Plan-Fehlbetrag 714 T€, 426 T€ aus der AR
2021	-219	11.183	Plan-Fehlbetrag
2022	-180	11.003	Plan-Fehlbetrag

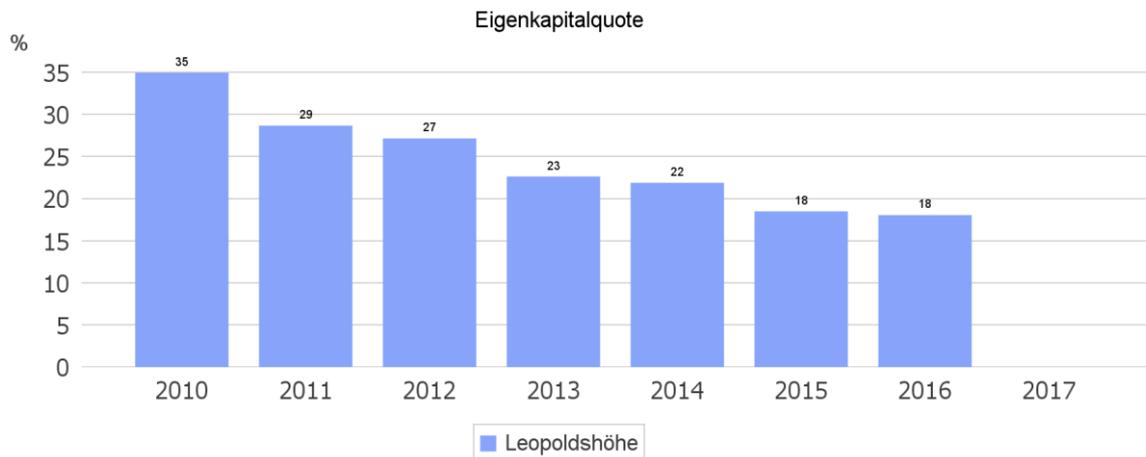
In 2019 wird mit keinem Verzehr der Allgemeinen Rücklage gerechnet. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Planmäßig verringert sich das Eigenkapital erst wieder 2020 um rund 2,5 %, in 2021 um rund 1,9 % und in 2022 um rund 1,6 %. Die Haushaltssicherung mit der Pflicht, ein **Haushaltssicherungskonzept** aufstellen zu müssen, wird also weiterhin erfolgreich abgewendet werden. Hier zeigt sich, dass u. a. die Konsolidierungsmaßnahmen greifen. Trotzdem reichten diese Maßnahmen nicht ganz aus, dauerhaft Überschüsse zu erzielen. Eine Trendumkehr zu den Ergebnissen vor 2017 ist aber erkennbar. Diesen Trend gilt es zu verstetigen. Es ist an verschiedenen Stellen ausführlich beschrieben worden, dass die optimistischen Annahmen für 2018 und 2019 **keinen Anlass für eine Entwarnung** geben und weitere konsequente Schritte sowie Unterstützung des Landes zwingend und dringend notwendig sind, um 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.



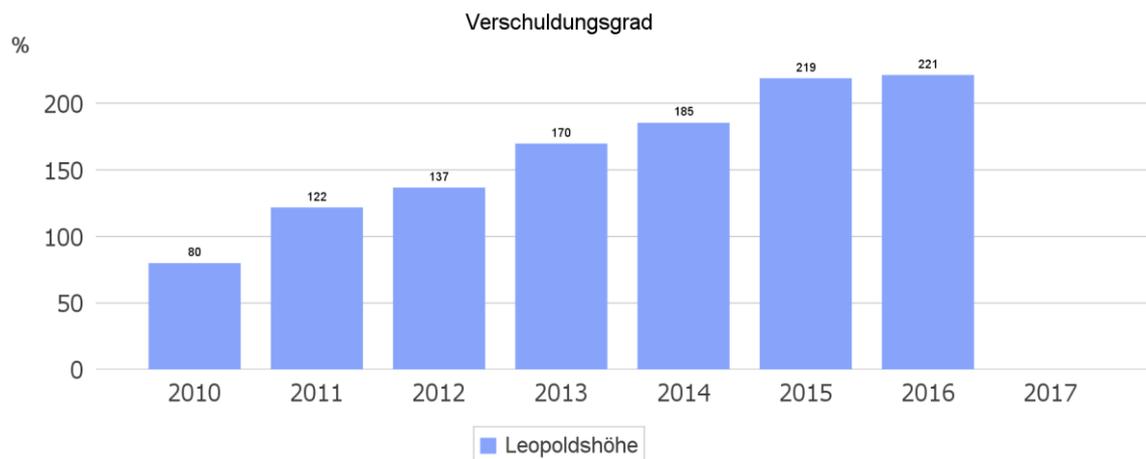
Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe



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.





9 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 wesentlich schrumpfen, eher noch wachsen oder zumindest die Bevölkerungszahl stabil halten. 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.

9.1 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.



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe

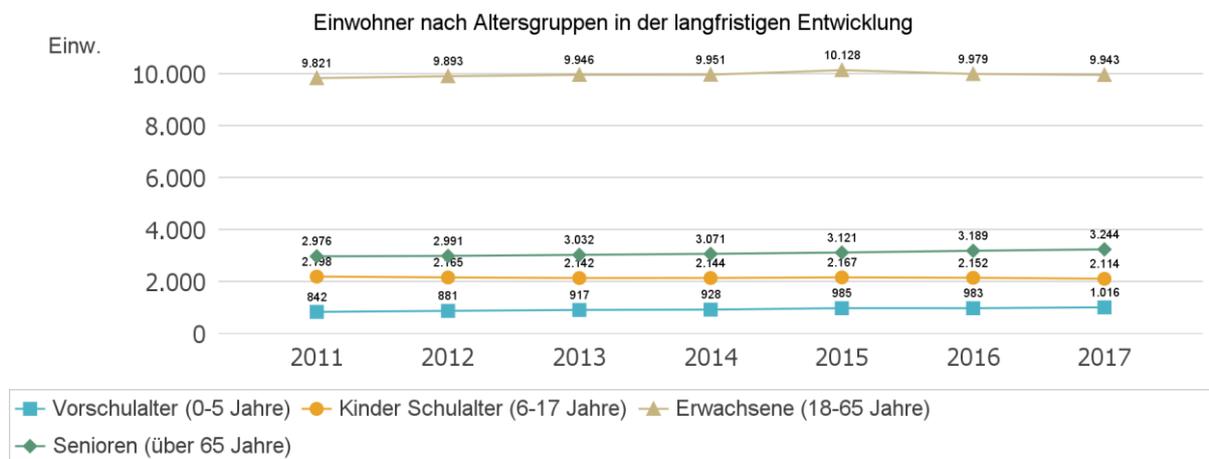
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

Die Gemeinde Leopoldshöhe wächst im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	16.037	16.094	16.401	16.303	16.317
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	435	474	492	476	483
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	482	454	493	507	533
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.142	2.144	2.167	2.152	2.114
Jugendliche 18-20 Jahre	554	547	575	558	570
Einwohner 21-45 Jahre	4.580	4.501	4.573	4.460	4.408
Einwohner 46-65 Jahre	4.812	4.903	4.980	4.961	4.965
Senioren (über 65 Jahre)	3.032	3.071	3.121	3.189	3.244

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

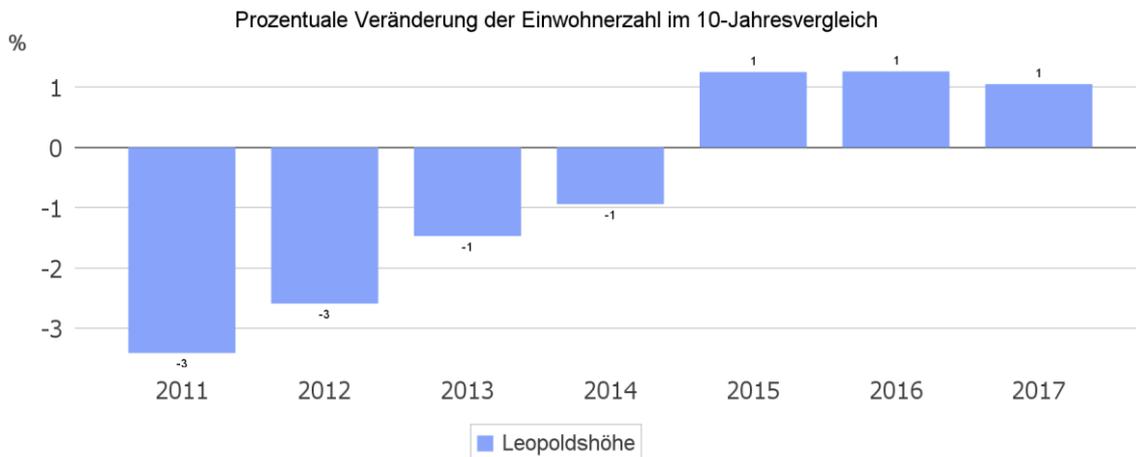


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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).



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe



Die Zahlen der Schülerinnen und Schüler haben sich seit 2000 für die Grundschule Nord, Grundschule Asemissen sowie die Sekundarstufen I und II der Felix-Fechenbach-Gesamtschule wie folgt entwickelt:

Schülerzahlen zum 15.10.

Jahr	GS N	GS S	Sek I	Sek II
2000	382	451	871	118
2001	398	440	877	111
2002	390	415	887	113
2003	385	397	866	123
2004	376	367	863	122
2005	376	365	844	139
2006	377	365	836	126
2007	391	361	845	154
2008	384	310	866	165
2009	397	294	871	196
2010	376	259	880	203
2011	356	250	877	206
2012	366	251	859	221
2013	333	248	862	229
2014	335	249	868	232
2015	314	256	873	249
2016	321	268	873	246
2017	348	251	870	239
2018	353	269	869	241

9.2 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.

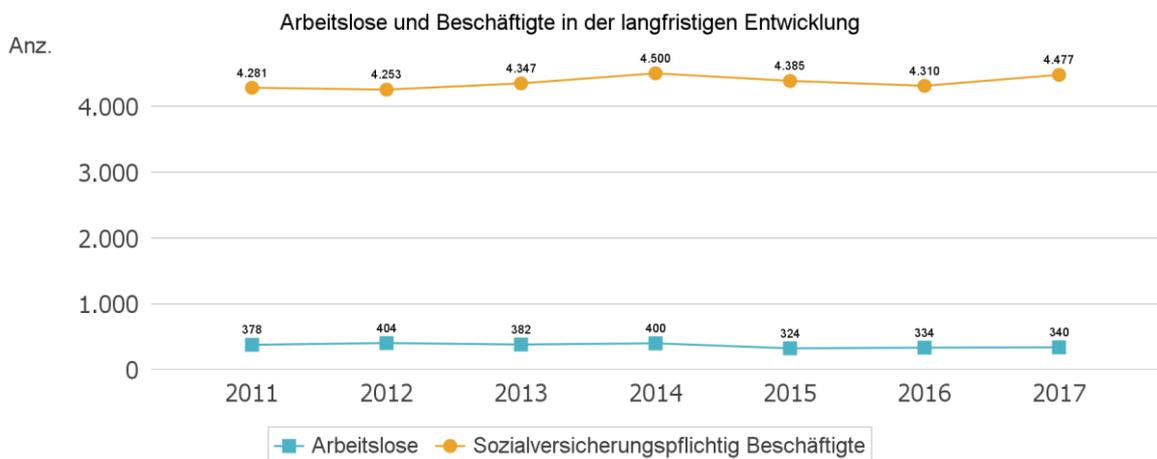


Die Gemeinde profitiert von der guten Arbeitsmarktsituation und hat eine sehr niedrige Arbeitslosenquote.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	382	400	324	334	340
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	28	42	35	42	39
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	83	61	70	68
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.347	4.500	4.385	4.310	4.477

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

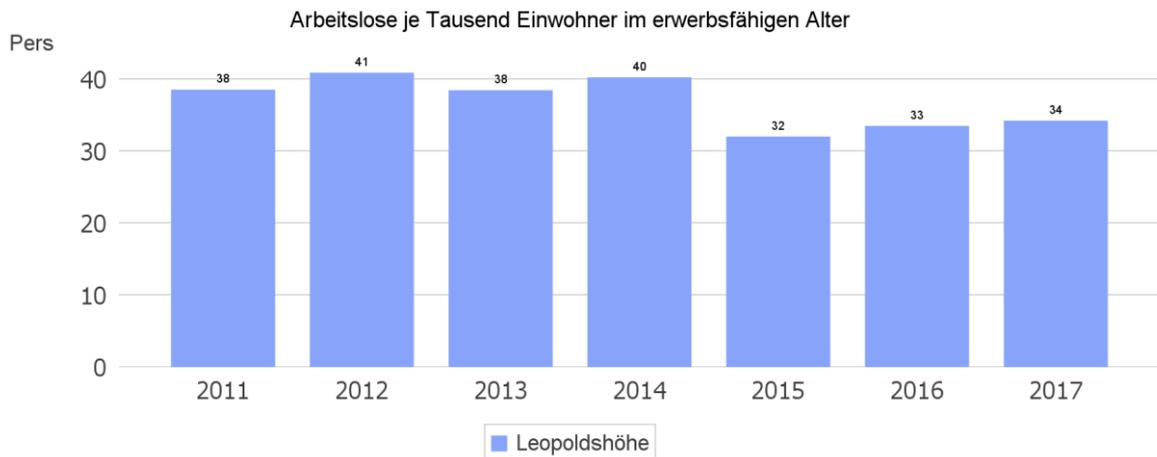


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Haushaltsvorbericht - Entwurf Leopoldshöhe



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.





10 Ausblick

Der Haushaltsplan 2019 schließt erneut mit einem Überschuss ab. Unter Einbeziehung der KGL ist die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde nicht strukturell ausgeglichen. Sie bleibt schwierig, was bereits die Ergebnisse der kommenden Finanzplanungsjahre andeuten. Erst wenn es dauerhaft gelingt, den Kernhaushalt und die Wirtschaftspläne der Betriebe strukturell auszugleichen und die kurzfristige Verschuldung zu reduzieren, kann Entwarnung gegeben werden. Dass wir noch nicht soweit sind zeigt die Tatsache, dass dieser letzte Satz schon im Vorbericht 2018 zu lesen war. Weitere Bemühungen und einer verbesserten Finanzausstattung durch das Land sowie die Einhaltung der Konnexität sind nötig. Aber wir sehen immer noch ein Licht am Ende des Tunnels. Neben der Hoffnung auf eine weiterhin gut laufende Konjunktur müssen wir den strategischen Prozess fortsetzen. Wir wollen nicht nur das Erreichte sichern, sondern aktiv handeln und die Zukunftsaufgaben selbstbewusst und zielgerichtet für ein attraktives und lebendiges Leopoldshöhe meistern!

Leopoldshöhe, 19.12.2018


(Gerhard Schemmel)
Bürgermeister


(Uwe Aust)
Kämmerer

Haushaltsplan Gemeinde Leopoldshöhe - Veränderungsliste 2019

Einbringung im Rat am 13.12.2018
Beschluss im Rat am 21.02.2019

An dieser Stelle werden im endgültigen Haushaltsplan für das Jahr 2019 die Veränderungen gegenüber dem Entwurf angedruckt.

Gesamtpläne

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

LEERSEITE



Gemeinde Leopoldshöhe Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.172.653,15	22.647.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.498,69	6.673.490	5.666.352	5.096.549	5.086.059	5.019.052
+ Sonstige Transfererträge	3.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.426,35	2.152.860	2.113.120	2.106.040	2.097.520	2.097.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.067,27	541.992	581.199	160.250	159.950	159.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.790,55	799.550	899.314	910.235	913.120	917.532
+ Sonstige ordentliche Erträge	867.236,00	621.250	645.550	650.550	650.550	650.550
+ Bestandsveränderungen	0,00	-135.457	-31.900	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.544.972,01	33.302.785	33.832.235	33.665.224	34.116.799	34.612.204
- Personalaufwendungen	7.168.586,92	7.658.520	7.886.817	7.983.724	7.997.959	8.069.063
- Versorgungsaufwendungen	264.641,51	290.200	319.320	325.300	327.450	329.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355.814,71	5.737.445	5.963.945	5.990.240	6.014.820	6.081.300
- Bilanzielle Abschreibungen ³	18.793,23	1.576.983	1.585.278	1.586.098	1.561.547	1.561.547
- Transferaufwendungen	15.458.565,02	16.745.735	16.840.894	17.405.814	17.273.867	17.583.867
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.435,68	1.824.010	1.829.760	1.822.510	1.828.290	1.835.290
= Ordentliche Aufwendungen	28.847.837,07	33.832.893	34.426.014	35.113.686	35.003.933	35.460.517
= Ordentliches Ergebnis	697.134,94	-530.108	-593.779	-1.448.462	-887.134	-848.313
+ Finanzerträge	1.503.879,17	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120	1.347.120
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.799,18	573.000	605.000	614.000	679.000	679.000
= Finanzergebnis	1.054.079,99	806.110	743.910	734.720	668.120	668.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.751.214,93	276.002	150.131	-713.742	-219.014	-180.193
= Jahresergebnis	1.751.214,93	276.002	150.131	-713.742	-219.014	-180.193



Gemeinde Leopoldshöhe Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.172.653,15	22.647.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000
4011000 Grundsteuer A	74.603,13	74.000	0	0	0	0
40110001 Grundsteuer A	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
4012000 Grundsteuer B	3.384.965,25	3.380.000	0	0	0	0
40120001 Grundsteuer B	0,00	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4013000 Gewerbesteuer	9.456.337,97	9.200.000	0	0	0	0
40130001 Gewerbesteuer	0,00	0	9.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.406.951,91	7.900.000	0	0	0	0
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	8.500.000	8.975.000	9.385.000	9.885.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.011.814,92	1.200.000	0	0	0	0
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.300.000	1.330.000	1.362.000	1.390.000
4031000 Vergnügungssteuer	54.799,46	59.500	0	0	0	0
40310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4032000 Hundesteuer	62.295,00	69.000	0	0	0	0
40320001 Hundesteuer	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
4051000 Leist Familienleistungsausgl.	720.885,51	765.000	0	0	0	0
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	0,00	0	796.000	824.000	850.000	880.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.498,69	6.673.490	5.666.352	5.096.549	5.086.059	5.019.052
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.423,00	1.515.350	0	0	0	0
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	568.600	500.000	500.000	500.000
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	24.111	0	0	0	0
41401501 Zuweisung Bund für Breitbandverkabelung	0,00	0	89.111	92.742	70.002	70.002
4141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	1.512.029,50	1.774.796	0	0	0	0
41410001 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	0,00	0	561.210	563.891	555.874	568.867
41410301 Zuweisung Land Inklusionspauschale	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
41410501 Zuweisung Land nach § 4 FlüAG u. ä.	0,00	0	1.310.000	950.000	1.000.000	1.000.000
4141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	11.908,00	27.004	0	0	0	0
41411501 Zuweisung Land für Breitbandverkabelung	0,00	0	45.304	68.209	55.592	55.592
41411502 Zuweisung Land ELER Breitbandverkabe- lung	0,00	0	4.297	4.297	701	701
4141200 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	26.444,20	18.600	0	0	0	0
41419901 Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
41419902 Zuweisung Land KOMM AN NRW u. ä.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	1.923.945,57	2.091.392	0	0	0	0
41420001 Zuweisung Gemeinden (GV) lfd. Zwecke	0,00	0	2.008.100	2.028.100	2.048.100	2.068.100
41420601 Zuweisung Gemeinden (GV) für Ferien- spiele	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4142200 Zuweisung v. Kreis	68.525,00	0	0	0	0	0
4142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens	3.950,00	4.000	0	0	0	0
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	4.297	0	0	0	0
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.090,00	8.480	0	0	0	0
41470001 Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	0	8.560	8.640	8.740	8.740
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.900,00	800	0	0	0	0
41480001 Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	0,00	0	800	800	800	800
41480002 Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4148100 Spenden f. lfd. Zwecke v. übr.	3.742,84	1.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 ET aus Auflösung Sopo f. Zuwen	54,44	617.070	0	0	0	0
41610001 Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	624.670	605.170	571.550	571.550
41610002 Auflösung SoPo GWG's	0,00	0	117.900	117.900	117.900	117.900
41610003 Sonderauflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4161100 ET aus Auflösung SoPo GWG's	3.844,98	164.200	0	0	0	0
4161200 Sonderauflösung Sopo f. Zuwen	483,73	20.000	0	0	0	0
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	150.157,43	402.390	0	0	0	0
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	271.000	100.000	100.000	0
+ Sonstige Transfererträge	3.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	0,00	600	0	0	0	0
42110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	0,00	0	600	600	600	600
4291000 Andere sonstige Transferertrag	3.300,00	1.000	0	0	0	0
42910001 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.426,35	2.152.860	2.113.120	2.106.040	2.097.520	2.097.520
4311000 Verwaltungsgebühren	124.572,89	117.300	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
43110201 Verwaltungsgebühren Bürgerservice, Ausweise u. ä.	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
43110202 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
43110203 Verwaltungsgebühren allge. Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43110204 Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten, Märkte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4311100 Verwaltungsgeb. Landeshundeges	2.013,50	500	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.457.839,96	1.485.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	510.600	510.600	510.600	510.600
4321100 Gebühren Friedhof (Aufl. PRAP)	0,00	60.740	0	0	0	0
43211101 Abfallgebühren	0,00	0	890.100	890.100	890.100	890.100
43211301 Bestattungsgebühren	0,00	0	59.000	60.000	60.000	60.000
43211302 Gebühren Friedhof (Aufl. PRAP)	0,00	0	62.860	64.780	66.280	66.280
4371000 ET aus Auflösung SoPo f. Beitr	0,00	429.320	0	0	0	0
43710001 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	0	405.760	395.760	385.740	385.740
43710002 Sonderauflösung SoPo Beiträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4371200 Sonderauflösung SoPo Beiträge	0,00	60.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.067,27	541.992	581.199	160.250	159.950	159.950
4411000 Mieten und Pachten	19.132,66	17.600	0	0	0	0
44110001 Mieten und Pachten	0,00	0	34.500	34.800	34.500	34.500
4411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	36.000	0	0	0	0
4411100 Mieten und Pachten	200,00	500	0	0	0	0
4411110 Mieten und Pachten	3.238,68	3.400	0	0	0	0
4411200 Mieten und Pachten	13.318,93	13.000	0	0	0	0
44118801 Mieten und Pachten AWL	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
4421000 Erträge aus Verkauf	4.473,50	6.450	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
44210002 Erträge aus Verkauf Umlaufvermögen	0,00	0	421.249	0	0	0
4421100 Erträge aus Verkauf	30.911,21	30.000	0	0	0	0
44211101 Papiererlöse	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
4421200 ET Verkauf Grundstücke des UV	0,00	373.592	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatrechl. Leistungs	59.261,29	55.350	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.350	64.350	64.350	64.350
4461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	0,00	100	0	0	0	0
4461100 Sonst. privatrechl. Leistungs	7.133,40	6.000	0	0	0	0
44618801 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte AWL	0,00	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.790,55	799.550	899.314	910.235	913.120	917.532

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4480000 Kostenerstattung vom Bund	12.366,67	18.180	0	0	0	0
44800001 Kostenerstattung Bund	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
4480100 Kostenerstattung vom Bund	82.885,96	90.500	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattung vom Land	22.389,60	3.100	0	0	0	0
44810001 Kostenerstattung Land	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	707,77	0	0	0	0	0
4483000 Erträge aus Kostenerstattung,	14.581,24	14.000	0	0	0	0
44830001 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4485085 Kostenerst. durch das KGL	137.028,36	130.000	0	0	0	0
4485086 Kostenerst. durch die LIL	239,66	3.000	0	0	0	0
4485088 Kostenerst. durch das AWL	251,08	0	0	0	0	0
4485185 Kostenerstattung vom KGL	21.500,00	30.000	0	0	0	0
4485186 Kostenerstattung von der LIL	13.500,00	16.500	0	0	0	0
4485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	17.500,00	30.000	0	0	0	0
4485188 Kostenerstattung vom AWL	42.000,00	60.000	0	0	0	0
4485285 Kostenerst. Personal-AW KGL	0,00	63.200	0	0	0	0
4485286 Kostenerst. Personal-AW LIL	60.364,75	62.130	0	0	0	0
4485287 Kostenerst. Personal-AW WW	81.197,36	83.260	0	0	0	0
4485288 Kostenerst. Personal-AW AWL	132.787,78	133.400	0	0	0	0
4485386 Kostenerst. Rückstell.-AW LIL	13.090,00	10.680	0	0	0	0
4485387 Kostenerst. Rückstell.-AW WW	1.045,50	1.980	0	0	0	0
4485388 Kostenerst. Rückstell.-AW AWL	1.045,50	1.980	0	0	0	0
4485485 Kostenerst. Versicherungen KGL	8.167,71	7.000	0	0	0	0
4485486 Kostenerst. Versicherungen LIL	2.432,28	1.500	0	0	0	0
4485487 Kostenerst. Versicherungen WW	2.999,29	10.000	0	0	0	0
4485488 Kostenerst. Versicherungen AWL	8.167,71	10.000	0	0	0	0
44858501 Kostenerstattung KGL Allgemein	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
44858502 Kostenerstattung KGL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44858503 Kostenerstattung KGL Personal	0,00	0	97.421	98.452	99.437	100.432
44858505 Kostenerstattung KGL Versicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44858601 Kostenerstattung LIL Allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44858602 Kostenerstattung LIL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.000
44858603 Kostenerstattung LIL Personal	0,00	0	67.521	68.235	68.918	69.608
44858604 Kostenerstattung LIL Rückstellung	0,00	0	11.320	12.000	10.560	10.560
44858605 Kostenerstattung LIL Versicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44858702 Kostenerstattung WWL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	35.000	40.000	40.000	40.000
44858703 Kostenerstattung WWL Personal	0,00	0	107.364	108.503	109.586	110.684
44858704 Kostenerstattung WWL Rückstellung	0,00	0	2.100	2.230	1.960	1.960
44858705 Kostenerstattung WWL Versicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44858802 Kostenerstattung AWL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
44858803 Kostenerstattung AWL Personal	0,00	0	159.748	161.345	162.959	164.588
44858804 Kostenerstattung AWL Rückstellung	0,00	0	2.100	2.230	1.960	1.960
44858805 Kostenerstattung AWL Versicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	51.684,83	2.000	0	0	0	0
4487100 Kostenerst. f. Kompensationsl.	0,00	640	0	0	0	0
44871401 Kompensationsleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44871402 Kompensationsleistungen, Auflösung PRAP	0,00	0	640	640	640	640
4488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	13.857,50	16.500	0	0	0	0
44880001 Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
44880801 Kostenerstattung Sportvereine für Sport- häuser etc.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	867.236,00	621.250	645.550	650.550	650.550	650.550
4511000 Konzessionsabgaben	448.504,11	445.000	0	0	0	0

Ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
45110001 Konzessionsabgaben	0,00	0	450.000	455.000	455.000	455.000
4511087 Konzessionsabgaben WW	94.450,16	55.000	0	0	0	0
45118701 Konzessionsabgaben WWL	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4561000 Bußgelder	5.659,10	8.000	0	0	0	0
45610001 Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
45610201 Bußgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	33.536,38	34.500	0	0	0	0
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
4562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	86.798,00	20.000	0	0	0	0
4562110 Erst. Zinsen Gewerbesteuer	-2.436,00	0	0	0	0	0
45621601 Verspätungszuschläge-GeWSt.	0,00	0	500	500	500	500
45621602 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4562200 Verspätungszuschläge-GeWSt.	185,00	300	0	0	0	0
4566000 Bankrückläufergeb. WB (Ertrag)	436,91	0	0	0	0	0
4581000 ET aus Zuschreibungen	0,00	30.000	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4582100 ET Auflösung v. Rückstellungen	49.230,00	0	0	0	0	0
4582200 ET Auflösung v. Rückstellungen	58.053,63	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentliche ET	58.576,16	3.300	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	32.351,84	0	0	0	0	0
4591400 ET aus Vers. f. lfd. Verw.-tä.	492,71	25.000	0	0	0	0
4591500 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	150	0	0	0	0
45915001 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	0	150	150	150	150
4591600 ET a. Versorgungslasten Beamte	1.398,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	-135.457	-31.900	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen	0,00	-135.457	0	0	0	0
47210001 Bestandsveränderungen	0,00	0	-31.900	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.544.972,01	33.302.785	33.832.235	33.665.224	34.116.799	34.612.204
- Personalaufwendungen	7.168.586,92	7.658.520	7.886.817	7.983.724	7.997.959	8.069.063
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	534.191,36	541.160	0	0	0	0
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	569.705	575.720	581.482	586.989
5011251 Besoldung (Rückstellung ATZ)	0,00	31.980	0	0	0	0
50112801 Dienstaufw. Beamte (Rück. Urlaub)	0,00	0	3.030	3.060	3.090	3.090
50112802 Dienstaufw. Beamte (Rück. Überstunden)	0,00	0	1.010	1.020	1.030	1.030
50112803 Rückstellung ATZ Beamte	0,00	0	30.050	30.330	30.620	30.620
5011400 Dienstaufw. Beamte (Rück. Url.)	0,00	3.000	0	0	0	0
5011500 Dienstaufw. Beamte (Rück. ÜSt.)	0,00	1.000	0	0	0	0
5012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.943.976,77	5.278.860	0	0	0	0
50120001 Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.411.717	5.469.004	5.523.697	5.578.934
50120002 Entgelte tariflich Beschäftigte neben LOGA	0,00	0	30.000	30.000	0	0
5012251 Entgelte tarifl. Besch. (Rücks	0,00	-4.720	0	0	0	0
50122801 Rückstellung Urlaub tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.740	3.780	3.820	3.820
50122802 Rückstellung Überstunden Beschäftigte	0,00	0	3.030	3.060	3.090	3.090
50122803 Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.770	-4.820	-4.870	-4.870
5012400 Entgelte tar. Besch. (Rück. Url.)	0,00	3.700	0	0	0	0
5012500 Entgelte tar. Besch. (Rück. ÜSt.)	0,00	3.000	0	0	0	0
5019000 AW sonst. Beschäft. über LOGA	12.612,90	18.000	0	0	0	0
50190001 Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.159	15.311	15.464
50190002 Entgelte sonstige Beschäftigte neben LOGA	0,00	0	8.180	8.260	8.340	8.340
5019100 AW sonst. Beschäft. neben LOGA	4.480,00	8.100	0	0	0	0
5019126 AW Einsatzentsch. Feuerwehr	17.924,74	14.100	0	0	0	0
5022000 Vers. kassenbeitr. tarif. Besch	380.833,60	398.110	0	0	0	0
50220001 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	408.019	412.338	416.462	420.623
5032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	981.033,63	1.046.220	0	0	0	0

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.072.756	1.084.113	1.094.957	1.105.903
5039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige	5.098,04	7.280	0	0	0	0
50390001 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.280	7.280	7.280	7.280
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	35.605,68	32.000	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
50410002 Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutz u. ä.	0,00	0	5.050	5.100	10.000	5.100
5041001 AW ärztliche Untersuchungen	2.704,20	5.000	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückst.	190.421,00	186.860	0	0	0	0
50512501 Rückstellung Pensionen beschäftigte Beamte	0,00	0	198.070	209.980	184.780	184.780
5061000 Zuführung zu Beihilferückst.	59.705,00	84.870	0	0	0	0
50612501 Rückstellung Beihilfe beschäftigte Beamte	0,00	0	89.950	95.340	83.870	83.870
- Versorgungsaufwendungen	264.641,51	290.200	319.320	325.300	327.450	329.450
5121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	184.303,71	222.200	0	0	0	0
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	0,00	0	241.170	245.000	245.000	245.000
5141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	46.911,80	53.000	0	0	0	0
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	0,00	0	63.000	65.000	67.000	69.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückst.	19.449,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuführung zu Beihilferückst.	13.977,00	15.000	0	0	0	0
51612501 Rückstellung Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	0	15.150	15.300	15.450	15.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355.814,71	5.737.445	5.963.945	5.990.240	6.014.820	6.081.300
5232000 Erstattungen auf Aufwendungen	3.169,18	19.050	0	0	0	0
52320001 Kostenerstattung Gemeinden (GV) f. lfd. Verwaltung	0,00	0	12.900	13.050	13.200	13.200
5234000 Erstattungen auf Aufwendungen	16.041,54	20.000	0	0	0	0
52350001 Kostenerstattung Beteiligungen f. lfd. Verwaltungen	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
5235088 Erstattungen auf Aufwendungen	376.000,00	378.000	0	0	0	0
52358801 Kostenerst. AWL Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	380.000	382.000	384.000	384.000
5237000 Erstattungen auf Aufwendungen	868.764,98	840.700	0	0	0	0
52370001 Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0	854.500	851.500	854.500	854.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	30.458,68	41.600	0	0	0	0
52410001 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	103.900	102.900	102.900	103.900
52410002 Unterhaltung sonstige unbewegliche VM	0,00	0	115.100	116.100	113.100	113.100
5241087 Bewirtschaftung der Grundstück	816,00	4.000	0	0	0	0
5241088 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	500	0	0	0	0
52411201 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	0,00	0	135.000	125.000	125.000	125.000
52411202 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52411203 Unterhaltung Wasserspiel	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
52411301 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grünflächen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
52411302 Unterhaltung Friedhöfe	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
52411303 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	0	100	100	100	100
52411401 Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	13.000	13.000	13.500	13.500
5241185 AW für Nebenk. u. Unterh. KGL	1.210.479,44	1.260.000	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	1.906,17	2.500	0	0	0	0
5241285 Mieten und Pachten KGL	0,00	792.280	0	0	0	0
5241400 Bewirtschaftung der Grundstück	141.669,37	145.000	0	0	0	0
5241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	50.533,45	73.300	0	0	0	0
5241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	7.080,14	13.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241587 Unterh. der Grundst. (WW)	0,00	500	0	0	0	0
5241588 Unterh. der Grundst. (AWL)	530,33	500	0	0	0	0
5241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	79.578,37	112.100	0	0	0	0
5241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	1.799,28	2.300	0	0	0	0
5241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	37.997,14	40.100	0	0	0	0
5241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	5.883,15	7.600	0	0	0	0
5241630 Unterhalt. Gewässerkonzept	0,00	2.000	0	0	0	0
5241685 Unterhaltung unbewegl. VM(KGL	0,00	2.000	0	0	0	0
5241687 Unterhaltung des Wasserspiels	346,51	400	0	0	0	0
52418501 Mieten und Pachten KGL	0,00	0	966.380	980.790	995.520	1.010.500
52418502 Nebenkosten und Unterhaltung KGL	0,00	0	1.310.000	1.360.000	1.410.000	1.460.000
52418503 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grünflächen KGL	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52418701 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen an WWL	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52418702 Unterhaltung Friedhöfe WWL	0,00	0	500	500	500	500
52418703 Unterhaltung Wasserspiel WWL	0,00	0	400	400	400	400
52418801 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen an AWL	0,00	0	500	500	500	500
52418802 Unterhaltung Friedhöfe AWL	0,00	0	500	500	500	500
52421201 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
52421202 Unterhaltung Verkehrszeichen	0,00	0	8.500	8.500	9.000	9.000
52421203 Unterhaltung Wartehallen	0,00	0	7.500	7.500	8.000	8.000
52421204 Unterhaltung Brücken, Durchlässe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	70.294,46	160.000	0	0	0	0
5242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.238,01	8.000	0	0	0	0
5242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	8.839,21	7.000	0	0	0	0
5242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	0,00	2.000	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.755,85	155.000	0	0	0	0
52510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	167.000	165.000	165.000	165.000
5251100 Haltung von Fahrzeugen	313,26	0	0	0	0	0
5251101 Haltung von Fahrzeugen	27.225,47	0	0	0	0	0
5251102 Haltung von Fahrzeugen	88.100,36	0	0	0	0	0
5251103 Haltung von Fahrzeugen	3.996,23	0	0	0	0	0
5251104 Haltung von Fahrzeugen (Leos)	5.627,60	0	0	0	0	0
5251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial	12.404,73	0	0	0	0	0
5255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	86.080,39	136.800	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	153.300	151.300	141.000	141.000
52550002 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52550003 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5255078 Anschaffung GWG's	85.842,17	176.800	0	0	0	0
5255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	335,74	8.200	0	0	0	0
5255110 Unterh. des sonst. bewegl VM	0,00	800	0	0	0	0
5255200 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	7.000	0	0	0	0
5255500 Festwert Medien Bücherei	16.992,96	17.000	0	0	0	0
52557801 Anschaffung GWG's	0,00	0	121.300	152.500	122.500	122.500
5271000 Lernmittel	61.079,34	61.515	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	61.315	62.500	62.500	62.500
5272000 Schülerbeförderungskosten	626.561,48	0	0	0	0	0
5281000 AW für sonst. Sachleistungen	84.651,64	100.350	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	127.550	123.300	123.300	123.300
5281200 AW für sonst. Sachleistungen	8.413,04	14.700	0	0	0	0
5281500 AW für sonst. Sachleistungen	465,31	850	0	0	0	0
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	97.503,24	852.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	175.500	119.600	112.100	112.600
52910101 Leistungen des KRZ	0,00	0	280.000	275.000	273.000	273.000
52910301 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	689.500	698.000	704.000	704.000
52910601 Spielplatzinspektion durch externe Gutachter	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
52911100 AW für sonst. Dienstleistungen	207.307,81	259.100	0	0	0	0
5291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	15.732,68	12.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen³	18.793,23	1.576.983	1.585.278	1.586.098	1.561.547	1.561.547
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.932,75	1.476.983	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen immaterielles Vermögen, Sachanlagen	0,00	0	1.535.278	1.536.098	1.511.547	1.511.547
5711200 Sonder-AfA auf Sachanlagen	1.860,48	100.000	0	0	0	0
57112001 Sonderabschreibungen Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Transferaufwendungen	15.458.565,02	16.745.735	16.840.894	17.405.814	17.273.867	17.583.867
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	6.310	0	0	0	0
53120101 Kehrmaschine zusammen mit Oerlinghausen (ARAP)	0,00	0	6.310	6.310	6.310	6.310
5313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	334.927,64	363.500	0	0	0	0
53130301 OGS Landeszuschuss Weiterleitung	0,00	0	361.000	371.000	381.000	391.000
53130302 Zuschuss für die OGS	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
53130401 Umlage ZV VHS Lippe-West	0,00	0	34.100	35.100	36.100	36.100
5313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	59.000,00	59.000	0	0	0	0
5317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	5.109,00	5.300	0	0	0	0
53170001 Zuschuss private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	57.624	0	0	0	0
53171501 Breitbandverkabelung (ARAP)	0,00	0	197.124	229.744	175.797	175.797
5318000 Zuw. +Zusch. lfd. Zwecke	436.685,70	494.660	0	0	0	0
53180001 Zuschuss übrige Bereich für lfd. Zwecke	0,00	0	71.460	71.460	71.460	71.460
53180601 Zuschuss Kindertagesstätten freier Träger	0,00	0	420.000	440.000	440.000	440.000
53180801 Zuschuss Förderung des Sports	0,00	0	45.600	22.600	22.600	22.600
53180802 Zuschuss Unterhaltung Sportinfrastruktur	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	25.397,69	35.000	0	0	0	0
5338000 Leistungen f. Bildung u. Teilh	0,00	3.000	0	0	0	0
53380001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	926.125,25	1.300.000	0	0	0	0
53390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	800.000	800.000	850.000	850.000
53390501 Krankenhilfe nach AsylbLG	0,00	0	430.000	430.000	440.000	440.000
53390502 Anschaffungen aus Spendenmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	463.476,02	420.000	0	0	0	0
5339200 Sonstige soziale Leistungen	3.742,84	1.000	0	0	0	0
5339300 Sonstige soziale Leistungen	0,00	6.500	0	0	0	0
53399901 Verwendung "KOMM AN NRW"	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5341000 Gewerbesteuerumlage	638.894,67	650.600	0	0	0	0
53410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	689.400	707.100	707.100	707.100
5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds	611.513,46	619.000	0	0	0	0
53420001 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	675.000	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	7.613.770,40	7.360.181	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage allgemein	0,00	0	7.930.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
5375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	4.093.588,45	4.129.060	0	0	0	0
53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	4.255.000	4.350.000	4.400.000	4.500.000
5379000 Zweckverbandsumlagen	45.372,79	40.000	0	0	0	0
53790001 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	48.000	48.000	49.000	49.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	200.961,11	0	0	0	0	0
5395085 Verlustübernahme KGL	0,00	888.000	0	0	0	0
53958501 Verlustübernahme KGL	0,00	0	500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5399000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	307.000	0	0	0	0
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	268.100	284.700	284.700	284.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.435,68	1.824.010	1.829.760	1.822.510	1.828.290	1.835.290
5411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	1.800,00	2.020	0	0	0	0
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.040	2.060	2.100	2.100
5411200 Dienstreisen	3.675,65	0	0	0	0	0
5411202 Dienstreisen	31,59	0	0	0	0	0
5411204 Dienstreisen	432,40	0	0	0	0	0
5411205 Dienstreisen	247,82	0	0	0	0	0
5411206 Dienstreisen	475,46	0	0	0	0	0
5411207 Dienstreisen	261,48	0	0	0	0	0
5411208 Dienstreisen	145,70	0	0	0	0	0
5411209 Dienstreisen	40,02	0	0	0	0	0
5411210 Dienstreisen	858,90	0	0	0	0	0
5411211 Dienstreisen Asyl	2.436,04	0	0	0	0	0
5412000 Besondere AW für Beschäftigte	33.736,36	28.200	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.800	30.300	30.300	30.300
54120002 Reisekosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54120003 Aus- und Fortbildung	0,00	0	59.000	47.800	47.800	47.800
54120101 Pädagogische Begleitung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5412100 Aus- und Fortbildung	23.162,47	0	0	0	0	0
5412102 Aus- und Fortbildung	25,00	0	0	0	0	0
5412104 Aus- und Fortbildung	310,00	0	0	0	0	0
5412105 Aus- und Fortbildung	1.764,04	0	0	0	0	0
5412106 Aus- und Fortbildung	1.193,60	0	0	0	0	0
5412107 Aus- und Fortbildung	460,82	0	0	0	0	0
5412108 Aus- und Fortbildung	1.392,32	0	0	0	0	0
5412109 Aus- und Fortbildung	5.708,47	0	0	0	0	0
5412110 Aus- und Fortbildung	1.404,20	0	0	0	0	0
5412111 Aus- und Fortbildung	302,30	0	0	0	0	0
5412112 Aus- und Fortbildung	6.450,00	6.500	0	0	0	0
5412116 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	450,00	0	0	0	0	0
5412117 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	528,10	0	0	0	0	0
5412118 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	1.101,11	0	0	0	0	0
5412200 AW f. pädag. Begleitung BuFDi	4.626,80	5.000	0	0	0	0
5412300 AW für Reisekosten	0,00	8.950	0	0	0	0
5412400 AW für Aus- und Fortbildung	0,00	64.640	0	0	0	0
54129901 Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5421000 AW für ehrenamtliche Tätigkeit	192.709,19	186.000	0	0	0	0
54210001 AW für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	226.640	236.180	236.920	236.920
5422000 Mieten und Pachten	651.850,14	638.950	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	639.950	639.950	639.950	639.950
54220101 Mieten EDV-Anlagen (Hard- und Software)	0,00	0	65.000	55.000	55.000	55.000
5422086 Mieten und Pachten gg. LIL	8.272,62	8.300	0	0	0	0
5422200 Mieten und Pachten (EDV)	42.346,59	74.500	0	0	0	0
5422300 Mieten und Pachten	7.841,28	9.000	0	0	0	0
54228601 Mieten und Pachten LIL	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5423000 Leasing	33.529,99	42.500	0	0	0	0
54230001 Leasingverträge	0,00	0	34.000	35.000	35.000	35.000
5429000 So. AW Inanspr. Rechte, Dienste	20.345,01	109.500	0	0	0	0
54290001 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	125.500	125.500	134.500	139.500
5429100 Sonst. Aufwendungen für die In	3.094,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	71.382,17	75.800	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	104.500	104.500	105.500	107.500
54310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	57.600	57.600	57.600	57.600

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431100 Post- und Fernmeldegebühren	49.491,18	61.600	0	0	0	0
5431101 Post- und Fernmeldegebühren	2.654,50	0	0	0	0	0
5431102 Post- und Fernmeldegebühren	514,15	0	0	0	0	0
5431103 Post- und Fernmeldegebühren	1.009,57	0	0	0	0	0
5431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.635,09	0	0	0	0	0
5431105 Post- und Fernmeldegebühren	899,82	0	0	0	0	0
5431106 Post- und Fernmeldegebühren	1.007,14	0	0	0	0	0
5431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.324,13	0	0	0	0	0
5431108 Post- und Fernmeldegebühren	934,28	0	0	0	0	0
5431109 Post- und Fernmeldegebühren	1.064,02	0	0	0	0	0
5431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.631,46	0	0	0	0	0
5431111 Post- und Fernmeldegebühren	2.003,96	0	0	0	0	0
5431112 Post- und Fernmeldegebühren	1.640,99	0	0	0	0	0
5431113 Post- und Fernmeldegebühren	4.633,43	0	0	0	0	0
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.682,07	34.500	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen (alt)	227.621,80	0	0	0	0	0
5441200 Schadensfälle (alt)	8.194,99	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	241.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungsbeiträge	0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000
5448000 Schadensfälle	0,00	11.600	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	5.994,30	30.000	0	0	0	0
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5484000 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	0,00	12.000	0	0	0	0
54840001 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte nach SBG IX	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5491000 Verfügungsmittel	1.892,77	1.900	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5492000 Fraktionszuwendungen	4.121,00	4.100	0	0	0	0
54920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5495001 Zuf. Rückst. WP	0,00	15.800	0	0	0	0
5495100 Zuf. Rückst. GPA	0,00	10.000	0	0	0	0
54952801 Zuführung Rückstellung WP	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
54952802 Zuführung Rückstellung GPA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Übrige weitere sonst. AW lfd.	22.775,38	10.000	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonst. AW lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.400	31.290	28.290	28.290
54990002 Veranstaltungen	0,00	0	61.000	63.000	61.000	61.000
54990003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	19.230	19.230	19.230	19.230
54990601 Ferienspiele	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5499100 Veranstaltungen	65.042,42	67.790	0	0	0	0
5499111 Veranstaltungen (Ehrenamt)	2.675,55	2.000	0	0	0	0
5499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	0,00	1.500	0	0	0	0
5499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	7.943,50	8.000	0	0	0	0
5499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	2.716,08	4.300	0	0	0	0
5499600 Mitgliedsbeiträge	17.137,94	18.060	0	0	0	0
54999901 Weiterleitung Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB. (Aufw.)	536,82	0	0	0	0	0
57310002 Abschreibung Niederschlagung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5731999 Abschreibung Niederschlagung	265,70	30.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	28.847.837,07	33.832.893	34.426.014	35.113.686	35.003.933	35.460.517
= Ordentliches Ergebnis	697.134,94	-530.108	-593.779	-1.448.462	-887.134	-848.313
+ Finanzerträge	1.503.879,17	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120	1.347.120
4615086 Zinserträge (LIL)	372,25	0	0	0	0	0
4615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	0,00	245.250	0	0	0	0
46158502 Zinsen Ausleihung KGL	0,00	0	245.250	245.250	245.250	245.250
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	635,44	0	0	0	0	0
4618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	775,00	3.000	0	0	0	0
46180001 Zinsen sonst. inländischer Bereich	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4618100 Zinsen aus gewährten Wohn. dar.	981,79	760	0	0	0	0
46181601 Zinsen Wohnungsbau- und Bediensteten- darlehen	0,00	0	560	370	270	270
4651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh.	1.501.114,69	1.130.100	0	0	0	0
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Betei- ligungen	0,00	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.799,18	573.000	605.000	614.000	679.000	679.000
5517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	180.800,99	255.000	0	0	0	0
55170001 Zinsen Darlehen Kreditinstitute	0,00	0	295.000	312.000	385.000	385.000
55170002 Zinsen Swap Investitionskredite	0,00	0	220.000	210.000	200.000	200.000
55170003 Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute	0,00	0	80.000	82.000	84.000	84.000
5517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	239.518,39	230.000	0	0	0	0
5517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	29.479,80	78.000	0	0	0	0
55180001 Zinsen Gewerbesteuererstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5518100 Zinsen (aufgrund Gewerbesteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.054.079,99	806.110	743.910	734.720	668.120	668.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.751.214,93	276.002	150.131	-713.742	-219.014	-180.193
= Jahresergebnis	1.751.214,93	276.002	150.131	-713.742	-219.014	-180.193



Gemeinde Leopoldshöhe Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.766.264,10	22.647.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.737,81	5.872.220	4.765.070	4.188.231	4.250.314	4.183.307
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.824,61	1.685.540	1.668.360	1.670.280	1.671.780	1.671.780
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.494,54	574.992	581.199	160.250	159.950	159.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.235,48	798.910	898.674	909.595	912.480	916.892
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.430.803,18	566.250	625.550	630.550	630.550	630.550
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.163.875,24	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120	1.347.120
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.184.534,96	33.526.122	33.846.363	33.649.226	34.181.794	34.677.199
- Personalauszahlungen	6.900.393,74	7.348.830	7.562.707	7.641.974	7.692.529	7.763.633
- Versorgungsauszahlungen	254.914,25	275.200	304.170	310.000	312.000	314.000
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	4.278.340,26	5.543.645	5.824.645	5.819.740	5.874.320	5.940.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437.572,98	573.000	605.000	614.000	679.000	679.000
- Transferauszahlungen	15.425.483,46	16.776.425	16.637.460	17.169.760	17.091.760	17.401.760
- Sonstige Auszahlungen	4.371.690,74	1.840.370	1.779.760	1.772.510	1.778.290	1.835.290
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.668.395,43	32.357.470	32.713.742	33.327.984	33.427.899	33.934.483
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.139,53	1.168.652	1.132.621	321.242	753.895	742.716
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.452,83	781.505	1.578.480	1.265.800	385.400	304.200
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.770,46	9.500	-61.500	0	1.500	10.000
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	318.627,19	180.554	325.000	150.000	0	400.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.482,48	6.600	6.500	4.800	3.300	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.332,96	978.159	1.848.480	1.420.600	390.200	717.500
- AZ für den Erwerb von Grundst. U. Gebäuden	34.022,54	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- AZ für Baumaßnahmen	725.891,14	2.219.500	1.867.500	1.328.000	2.505.500	967.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	499.375,62	1.031.600	967.500	468.500	313.300	830.800
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	260.282,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	50.456,65	212.940	1.046.500	1.046.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.028,38	3.744.040	4.081.500	3.043.000	3.018.800	1.997.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967.695,42	-2.765.881	-2.233.020	-1.622.400	-2.628.600	-1.280.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	548.444,11	-1.597.229	-1.100.399	-1.301.158	-1.874.705	-537.584
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	2.760.000	2.200.000	1.600.000	2.600.000	1.200.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.766.587,28	870.000	945.000	1.017.000	1.100.000	1.100.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.300.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.366.587,28	1.890.000	1.255.000	583.000	1.500.000	100.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-818.143,17	292.771	154.601	-718.158	-374.705	-437.584
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.895.663,50	2.077.520	2.370.291	2.524.892	1.806.734	1.432.029
= Liquide Mittel	2.077.520,33	2.370.291	2.524.892	1.806.734	1.432.029	994.445



Gemeinde Leopoldshöhe Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.766.264,10	22.647.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000
6011000 Grundsteuer A	74.709,90	74.000	0	0	0	0
60110001 Grundsteuer A	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
6012000 Grundsteuer B	3.378.917,57	3.380.000	0	0	0	0
60120001 Grundsteuer B	0,00	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
6013000 Gewerbesteuer	9.034.502,26	9.200.000	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	0,00	0	9.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6013210 Gwst Reste	160,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.413.319,14	7.900.000	0	0	0	0
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	8.500.000	8.975.000	9.385.000	9.885.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.022.014,73	1.200.000	0	0	0	0
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.300.000	1.330.000	1.362.000	1.390.000
6031000 Vergnügungssteuer	52.271,82	59.500	0	0	0	0
60310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6032000 Hundesteuer	62.342,65	69.000	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
6051000 Leist. Familienleistungsausgl.	728.026,03	765.000	0	0	0	0
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	0,00	0	796.000	824.000	850.000	880.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.737,81	5.872.220	4.765.070	4.188.231	4.250.314	4.183.307
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.423,00	1.515.350	0	0	0	0
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	568.600	500.000	500.000	500.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	24.111	0	0	0	0
6141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	1.424.563,50	1.774.796	0	0	0	0
61410001 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	0,00	0	561.210	563.891	555.874	568.867
61410301 Zuweisung Land Inklusionspauschale	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
61410501 Zuweisung Land nach § 4 FlüAG u. ä.	0,00	0	1.310.000	950.000	1.000.000	1.000.000
6141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	12.994,00	27.004	0	0	0	0
6141200 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	18.611,08	18.600	0	0	0	0
61419901 Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
61419902 Zuweisung Land KOMM AN NRW u. ä.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV)	2.040.283,75	2.091.392	0	0	0	0
61420001 Zuweisung Gemeinden (GV) lfd. Zwecke	0,00	0	2.008.100	2.028.100	2.048.100	2.068.100
61420601 Zuweisung Gemeinden (GV) für Ferien- spiele	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.)	2.085,00	0	0	0	0	0
6142200 Zuweisung v. Kreis	68.245,77	0	0	0	0	0
6142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens)	3.950,00	4.000	0	0	0	0
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	4.297	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.835,00	8.480	0	0	0	0
61470001 Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	0	8.560	8.640	8.740	8.740
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.900,00	800	0	0	0	0
61480001 Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	0,00	0	800	800	800	800
61480002 Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6148100 Spenden f. lfd. Zwecke v. übr.	1.689,28	1.000	0	0	0	0
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	150.157,43	402.390	0	0	0	0
61810001 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	271.000	100.000	100.000	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	0,00	600	0	0	0	0
62110001 Ersatz von sozialen Leist. außerh. Einrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
6291000 Andere sonstige Transfereinzah	3.300,00	1.000	0	0	0	0
62910001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.824,61	1.685.540	1.668.360	1.670.280	1.671.780	1.671.780
6311000 Verwaltungsgebühren	127.282,01	117.300	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
63110201 Verwaltungsgebühren Bürgerservice, Ausweise u. ä.	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
63110202 Verwaltungsgebühren Personenstandswe- sen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
63110203 Verwaltungsgebühren allge. Ordnungsan- gelegenheiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63110204 Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststät- ten, Märkte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6311100 Verwaltungsgeb. Landeshundeges.	2.038,50	500	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.473.942,10	1.485.000	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgel- te	0,00	0	510.600	510.600	510.600	510.600
6321100 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	71.562,00	82.740	0	0	0	0
63211101 Abfallgebühren	0,00	0	890.100	890.100	890.100	890.100
63211301 Bestattungsgebühren	0,00	0	59.000	60.000	60.000	60.000
63211302 Gebührennutzung Grabstelle	0,00	0	83.860	84.780	86.280	86.280
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.494,54	574.992	581.199	160.250	159.950	159.950
6411000 Mieten und Pachten	20.532,66	17.600	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	34.500	34.800	34.500	34.500
6411088 Mieten und Pachten AWL	35.397,60	36.000	0	0	0	0
6411100 Mieten und Pachten	200,00	500	0	0	0	0
6411110 Mieten und Pachten	3.259,38	3.400	0	0	0	0
6411200 Mieten und Pachten	12.192,31	13.000	0	0	0	0
64118801 Mieten und Pachten AWL	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.851,00	6.450	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
64210002 Einzahlungen aus Verkauf Umlaufvermö- gen	0,00	0	421.249	0	0	0
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0
64211101 Papiererlöse	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
6421200 EZ Verkauf Grundstücke UV	295.000,00	406.592	0	0	0	0
6461000 Sonst. privatrechl. Leistungs	59.201,19	55.350	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.350	64.350	64.350	64.350
6461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL	0,00	100	0	0	0	0
6461100 Sonst. privatrechl. Leistungs	6.860,40	6.000	0	0	0	0
64618801 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte AWL	0,00	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.235,48	798.910	898.674	909.595	912.480	916.892
6480000 Kostenerstattung vom Bund	11.116,67	18.180	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung Bund	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
6480100 Kostenerstattung vom Bund	82.885,96	90.500	0	0	0	0
6480200 Kostenerstattung vom Bund	-3.891,20	0	0	0	0	0
6481000 Kostenerstattung vom Land	24.835,81	3.100	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung Land	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.210,82	0	0	0	0	0
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	17.636,97	14.000	0	0	0	0
64830001 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6485085 Kostenerst. durch das KGL	94.716,61	130.000	0	0	0	0
6485086 Kostenerst. durch die LIL	0,00	3.000	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6485185 Kostenerstattung vom KGL	21.500,00	30.000	0	0	0	0
6485186 Kostenerstattung von der LIL	13.500,00	16.500	0	0	0	0
6485187 Kostenerstattung vom Wasserw.	17.500,00	30.000	0	0	0	0
6485188 Kostenerstattung vom AWL	42.000,00	60.000	0	0	0	0
6485285 Kostenerst. Personal-AZ KGL	0,00	63.200	0	0	0	0
6485286 Kostenerst. Personal-AZ LIL	83.630,78	62.130	0	0	0	0
6485287 Kostenerst. Personal-AZ WW	84.016,15	83.260	0	0	0	0
6485288 Kostenerst. Personal-AZ AWL	71.051,37	133.400	0	0	0	0
6485386 Kostenerst. Rückstell.-AZ LIL	18.340,30	10.680	0	0	0	0
6485387 Kostenerst. Rückstell.-AZ WW	9.641,30	1.980	0	0	0	0
6485388 Kostenerst. Rückstell.-AZ AWL	9.641,30	1.980	0	0	0	0
6485485 Kostenerst. Verisicherungen KGL	0,00	7.000	0	0	0	0
6485486 Kostenerst. Verisicherungen LIL	0,00	1.500	0	0	0	0
6485487 Kostenerst. Verisicherungen WW	0,00	10.000	0	0	0	0
6485488 Kostenerst. Verisicherungen AWL	0,00	10.000	0	0	0	0
64858501 Kostenerstattung KGL Allgemein	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
64858502 Kostenerstattung KGL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
64858503 Kostenerstattung KGL Personal	0,00	0	97.421	98.452	99.437	100.432
64858505 Kostenerstattung KGL Versicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
64858601 Kostenerstattung LIL Allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64858602 Kostenerstattung LIL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.000
64858603 Kostenerstattung LIL Personal	0,00	0	67.521	68.235	68.918	69.608
64858604 Kostenerstattung LIL Rückstellung	0,00	0	11.320	12.000	10.560	10.560
64858605 Kostenerstattung LIL Versicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
64858702 Kostenerstattung WWL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	35.000	40.000	40.000	40.000
64858703 Kostenerstattung WWL Personal	0,00	0	107.364	108.503	109.586	110.684
64858704 Kostenerstattung WWL Rückstellung	0,00	0	2.100	2.230	1.960	1.960
64858705 Kostenerstattung WWL Versicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
64858802 Kostenerstattung AWL Verwaltungskosten- beitrag/IT	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
64858803 Kostenerstattung AWL Personal	0,00	0	159.748	161.345	162.959	164.588
64858804 Kostenerstattung AWL Rückstellung	0,00	0	2.100	2.230	1.960	1.960
64858805 Kostenerstattung AWL Versicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6487000 Kostenerst. v. priv. Untern.	75.010,14	2.000	0	0	0	0
64871401 Kompensationsleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche	12.892,50	16.500	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
64880801 Kostenerstattung Sportvereine für Sport- häuser etc.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.430.803,18	566.250	625.550	630.550	630.550	630.550
6511000 Konzessionsabgaben	509.872,81	445.000	0	0	0	0
65110001 Konzessionsabgaben	0,00	0	450.000	455.000	455.000	455.000
6511087 Konzessionsabgaben WW	178.003,16	55.000	0	0	0	0
65118701 Konzessionsabgaben WWL	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern (alt)	3,16	0	0	0	0	0
6551999 Finanzrechnungskonto Einz. UZE	-8.214,56	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	5.796,88	8.000	0	0	0	0
65610001 Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
65610201 Bußgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr	33.954,70	34.500	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
6562100 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	55.231,00	20.000	0	0	0	0
6562110 Erst. Zinsen Gewerbesteuer	-2.092,00	0	0	0	0	0
65621601 Verspätungszuschläge-GeWSt.	0,00	0	500	500	500	500
65621602 Nachz. Zinsen Gewerbesteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6562200 Verspätungszuschläge-GewSt.	250,00	300	0	0	0	0
6566000 Bankrückläufer WB	423,59	0	0	0	0	0
6591000 Sonst. EZ a. lfd. Verw.-tätig.	56.367,28	3.300	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6591200 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	30.710,49	0	0	0	0	0
6591400 EZ aus Vers. f. lfd. Verw.-tä.	25.492,71	0	0	0	0	0
6591500 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	150	0	0	0	0
65915001 Spenden für Projekt "Notinsel"	0,00	0	150	150	150	150
6591600 EZ a. Versorgungslasten Beamte	158.720,65	0	0	0	0	0
6711003 DG Regenentwässerung	1.414.939,86	0	0	0	0	0
6711014 EZ DG Wertmarken Grünabfall	7.618,50	0	0	0	0	0
6711020 Durchlfd. Gelder Vollstreckung	-428,17	0	0	0	0	0
6711987 EZ LOGA (DG WW)	366.751,17	0	0	0	0	0
6711988 EZ LOGA (DG AWL)	597.401,95	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.163.875,24	1.379.110	1.348.910	1.348.720	1.347.120	1.347.120
6615086 Zinseinzahl. (LIL)	516,71	0	0	0	0	0
6615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL	0,00	245.250	0	0	0	0
66158502 Zinsen Ausleiher KGL	0,00	0	245.250	245.250	245.250	245.250
6617000 Zinsen von Kreditinstitut	635,44	0	0	0	0	0
6618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich	1.805,00	3.000	0	0	0	0
66180001 Zinsen sonst. inländischer Bereich	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500
6618100 Zinsen aus gewährten Wohn. dar.	1.098,74	760	0	0	0	0
66181601 Zinsen Wohnungsbau- u. Bedienstetendarlehen	0,00	0	560	370	270	270
6651000 Gewinnant. aus verb. Unternehm.	1.159.819,35	1.130.100	0	0	0	0
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.184.534,96	33.526.122	33.846.363	33.649.226	34.181.794	34.677.199
- Personalauszahlungen	6.900.393,74	7.348.830	7.562.707	7.641.974	7.692.529	7.763.633
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	536.116,13	541.160	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	569.705	575.720	581.482	586.989
7011301 Dienstbezüge Beamte (Steuerant)	-3.109,92	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.943.976,77	5.278.860	0	0	0	0
70120001 Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.411.717	5.469.004	5.523.697	5.578.934
70120002 Entgelte tariflich Beschäftigte neben LOGA	0,00	0	30.000	30.000	0	0
7012300 Entgelte tarifl. Besch. ÜZ	-76,34	0	0	0	0	0
7012301 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-19.586,51	0	0	0	0	0
7019000 AZ sonst. Beschäft. über LOGA	18.481,60	18.000	0	0	0	0
70190001 Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.159	15.311	15.464
70190002 Entgelte sonstige Beschäftigte neben LOGA	0,00	0	8.180	8.260	8.340	8.340
7019100 AZ sonst. Beschäft. neben LOGA	4.480,00	8.100	0	0	0	0
7019126 AZ Einsatzentsch. Feuerwehr	12.183,84	14.100	0	0	0	0
7022000 Vers. kassenbeitr. tarifl. Besc	380.833,60	398.110	0	0	0	0
70220001 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	408.019	412.338	416.462	420.623
7032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	981.033,63	1.046.220	0	0	0	0
70320001 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.072.756	1.084.113	1.094.957	1.105.903
7039000 Sozialversicherungsbeiträge so	5.098,04	7.280	0	0	0	0
70390001 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.280	7.280	7.280	7.280
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	38.258,70	32.000	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
70410002 Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutz u. ä.	0,00	0	5.050	5.100	10.000	5.100

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7041001 AW ärztliche Untersuchungen	2.704,20	5.000	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	254.914,25	275.200	304.170	310.000	312.000	314.000
7121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	208.002,45	222.200	0	0	0	0
71210001 Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	241.170	245.000	245.000	245.000
7141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	46.911,80	53.000	0	0	0	0
71410001 Beihilfen, Unterstützungsbl. Versorgungsempfänger	0,00	0	63.000	65.000	67.000	69.000
- AZ für Sach- und Dienstleistungen	4.278.340,26	5.543.645	5.824.645	5.819.740	5.874.320	5.940.800
7232000 Erstattungen auf Aufwendungen	750,40	19.050	0	0	0	0
72320001 Kostenerstattung Gemeinden (GV) f. lfd. Verwaltung	0,00	0	12.900	13.050	13.200	13.200
7234000 Erstattungen auf Aufwendungen	11.363,30	20.000	0	0	0	0
72350001 Kostenerstattung Beteiligungen f. lfd. Verwaltung.	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
7235088 Erstattungen auf Aufwendungen	376.000,00	378.000	0	0	0	0
72358801 Kostenerst. AWL Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	380.000	382.000	384.000	384.000
7237000 Erstattungen auf Aufwendungen	847.253,66	840.700	0	0	0	0
72370001 Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0	854.500	851.500	854.500	854.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	31.913,35	41.600	0	0	0	0
72410001 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	103.900	102.900	102.900	103.900
72410002 Unterhaltung sonstige unbewegliche VM	0,00	0	115.100	116.100	113.100	113.100
7241087 Bewirtschaftung der Grundstück	1.198,69	4.000	0	0	0	0
7241088 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	500	0	0	0	0
72411201 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	0,00	0	135.000	125.000	125.000	125.000
72411202 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
72411203 Unterhaltung Wasserspiel	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
72411301 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grünflächen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
72411302 Unterhaltung Friedhöfe	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
72411303 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	0	100	100	100	100
72411401 Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	13.000	13.000	13.500	13.500
7241185 AZ für Nebenk. u. Unterh. KGL	1.210.000,00	1.260.000	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	1.906,17	2.500	0	0	0	0
7241285 AZ für Mieten und Pachten KGL	0,00	792.280	0	0	0	0
7241400 Bewirtschaftung der Grundstück	155.287,76	145.000	0	0	0	0
7241500 Unterhaltung Grundst. u. baul.	60.523,34	73.300	0	0	0	0
7241510 Unterhaltung Grundst. u. baul.	7.382,40	13.000	0	0	0	0
7241587 Unterhaltung Grundst. (WW)	0,00	500	0	0	0	0
7241588 Unterhaltung Grundst. (AWL)	530,33	500	0	0	0	0
7241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	81.184,16	112.100	0	0	0	0
7241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	0,00	2.300	0	0	0	0
7241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	34.130,77	40.100	0	0	0	0
7241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM	9.493,35	7.600	0	0	0	0
7241630 Unterhalt. Gewässerkonzept	0,00	2.000	0	0	0	0
7241685 Unterhaltung unbewegl. VM (KGL)	0,00	2.000	0	0	0	0
7241687 Unterhaltung des Wasserspiels	340,00	400	0	0	0	0
72418501 Mieten und Pachten KGL	0,00	0	966.380	980.790	995.520	1.010.500
72418502 Nebenkosten und Unterhaltung KGL	0,00	0	1.310.000	1.360.000	1.410.000	1.460.000
72418503 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grünflächen KGL	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72418701 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen an WWL	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72418702 Unterhaltung Friedhöfe WWL	0,00	0	500	500	500	500
72418703 Unterhaltung Wasserspiel WWL	0,00	0	400	400	400	400
72418801 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen an AWL	0,00	0	500	500	500	500

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
72418802 Unterhaltung Friedhöfe AWL	0,00	0	500	500	500	500
72421201 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
72421202 Unterhaltung Verkehrszeichen	0,00	0	8.500	8.500	9.000	9.000
72421203 Unterhaltung Wartehallen	0,00	0	7.500	7.500	8.000	8.000
72421204 Unterhaltung Brücken, Durchlässe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7242500 Unterhalt. Infrastrukturverm.	79.383,73	160.000	0	0	0	0
7242510 Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.459,78	8.000	0	0	0	0
7242520 Unterhalt. Infrastrukturverm.	2.591,71	7.000	0	0	0	0
7242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä.	0,00	2.000	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.573,96	155.000	0	0	0	0
72510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	167.000	165.000	165.000	165.000
7251100 Haltung von Fahrzeugen (City-M	313,26	0	0	0	0	0
7251101 Haltung von Fahrzeugen	27.814,74	0	0	0	0	0
7251102 Haltung von Fahrzeugen	85.310,84	0	0	0	0	0
7251103 Haltung von Fahrzeugen	4.171,61	0	0	0	0	0
7251104 Haltung von Fahrzeugen (Leo's)	5.753,36	0	0	0	0	0
7251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial	12.421,87	0	0	0	0	0
7255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM	91.371,19	136.800	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Ver- mögens	0,00	0	153.300	151.300	141.000	141.000
72550002 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM	298,94	8.200	0	0	0	0
7255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM	0,00	800	0	0	0	0
7255200 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	7.000	0	0	0	0
7271000 Lernmittel	61.079,34	61.515	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsge- setz	0,00	0	61.315	62.500	62.500	62.500
7272000 Schülerbeförderungskosten	675.927,87	0	0	0	0	0
7281000 AZ für sonst. Sachleistungen	78.167,99	100.350	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	127.550	123.300	123.300	123.300
7281200 Ausz. auf AW für sonst. Sachls	8.518,39	14.700	0	0	0	0
7281500 AZ für sonst. Sachleistungen	465,31	850	0	0	0	0
7291000 AZ für sonst. Dienstleistungen	96.741,07	852.900	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistun- gen	0,00	0	175.500	119.600	112.100	112.600
72910101 Leistungen des KRZ	0,00	0	280.000	275.000	273.000	273.000
72910301 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	689.500	698.000	704.000	704.000
72910601 Spielplatzinspektion durch externe Gutach- ter	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7291100 Auszahlungen für sonstige Dien	187.984,94	259.100	0	0	0	0
7291200 AW f. sonst. Dienstleistungen	15.732,68	12.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437.572,98	573.000	605.000	614.000	679.000	679.000
7517000 Zinsen Darlehen an Kreditinst.	164.888,88	255.000	0	0	0	0
75170001 Zinsen Darlehen Kreditinstitute	0,00	0	295.000	312.000	385.000	385.000
75170002 Zinsen Swap Kreditinstitute	0,00	0	220.000	210.000	200.000	200.000
75170003 Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute	0,00	0	80.000	82.000	84.000	84.000
7517200 Zinsen Swap an Kreditinst.	236.952,49	230.000	0	0	0	0
7517300 Zinsen Liq. an Kreditinst.	35.731,61	78.000	0	0	0	0
75180001 Zinsen Gewerbesteuererstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7518100 Zinsen (aufgrund Gewerbesteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.425.483,46	16.776.425	16.637.460	17.169.760	17.091.760	17.401.760
7313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	334.927,64	363.500	0	0	0	0
73130301 OGS Landeszuschuss Weiterleitung	0,00	0	361.000	371.000	381.000	391.000
73130302 Zuschuss für die OGS	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
73130401 Umlage ZV VHS Lippe-West	0,00	0	34.100	35.100	36.100	36.100
7313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	59.000,00	59.000	0	0	0	0
7317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	5.109,00	5.300	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
73170001 Zuschuss private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
7317100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	57.624	0	0	0	0
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisung	432.648,42	531.660	0	0	0	0
73180001 Zuschuss übrige Bereich für lfd. Zwecke	0,00	0	71.460	71.460	71.460	71.460
73180601 Zuschuss Kindertagesstätten freier Träger	0,00	0	420.000	440.000	440.000	440.000
73180801 Zuschuss Förderung des Sports	0,00	0	45.600	22.600	22.600	22.600
73180802 Zuschuss Unterhaltung Sportinfrastruktur	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zecke	25.397,69	35.000	0	0	0	0
7338000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	3.000	0	0	0	0
73380001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	912.861,69	1.300.000	0	0	0	0
73390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	800.000	800.000	850.000	850.000
73390501 Krankenhilfe nach AsylbLG	0,00	0	430.000	430.000	440.000	440.000
73390502 Anschaffungen aus Spendenmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7339100 Krankenhilfe nach AsylbLG	463.476,02	420.000	0	0	0	0
7339200 Sonstige soziale Leistungen	4.216,50	1.000	0	0	0	0
7339300 Sonstige soziale Leistungen	276,00	6.500	0	0	0	0
73399901 Verwendung "KOMM AN NRW"	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7341000 Gewerbesteuerumlage	635.996,59	650.600	0	0	0	0
73410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	689.400	707.100	707.100	707.100
7342000 Finanzierungsbeitrag Fonds	608.698,18	619.000	0	0	0	0
73420001 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	675.000	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	7.613.770,40	7.360.181	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage allgemein	0,00	0	7.930.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
7375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	4.093.588,45	4.129.060	0	0	0	0
73750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	4.255.000	4.350.000	4.400.000	4.500.000
7379000 Zweckverbandsumlagen	34.589,37	40.000	0	0	0	0
73790001 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	48.000	48.000	49.000	49.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	200.927,51	0	0	0	0	0
7395085 Verlustübernahme KGL	0,00	888.000	0	0	0	0
73958501 Verlustübernahme KGL	0,00	0	500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
7399000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	307.000	0	0	0	0
73990001 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	268.100	284.700	284.700	284.700
- Sonstige Auszahlungen	4.371.690,74	1.840.370	1.779.760	1.772.510	1.778.290	1.835.290
7411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen.	1.800,00	2.020	0	0	0	0
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.040	2.060	2.100	2.100
7411200 Dienstreisen	3.638,70	0	0	0	0	0
7411202 Dienstreisen	31,59	0	0	0	0	0
7411204 Dienstreisen	455,44	0	0	0	0	0
7411205 Dienstreisen	212,40	0	0	0	0	0
7411206 Dienstreisen	263,36	0	0	0	0	0
7411207 Dienstreisen	175,26	0	0	0	0	0
7411208 Dienstreisen	231,60	0	0	0	0	0
7411209 Dienstreisen	40,02	0	0	0	0	0
7411210 Dienstreisen	675,90	0	0	0	0	0
7411211 Dienstreisen Asyl	2.207,44	0	0	0	0	0
7412000 Besondere AW für Beschäftigte	33.766,73	28.200	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	30.800	30.300	30.300	30.300
74120002 Reisekosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74120003 Aus- und Fortbildung	0,00	0	59.000	47.800	47.800	47.800
74120101 Pädagogische Begleitung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7412100 Aus- und Fortbildung	33.268,44	0	0	0	0	0
7412102 Aus- und Fortbildung	25,00	0	0	0	0	0
7412104 Aus- und Fortbildung	310,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7412105 Aus- und Fortbildung	1.737,40	0	0	0	0	0
7412106 Aus- und Fortbildung	1.076,00	0	0	0	0	0
7412107 Aus- und Fortbildung	471,86	0	0	0	0	0
7412108 Aus- und Fortbildung	1.392,32	0	0	0	0	0
7412109 Aus- und Fortbildung	5.564,61	0	0	0	0	0
7412111 Aus- und Fortbildung	302,30	0	0	0	0	0
7412112 Aus- und Fortbildung	6.450,00	6.500	0	0	0	0
7412116 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	450,00	0	0	0	0	0
7412117 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	528,10	0	0	0	0	0
7412118 Aus- u. Fortbildung integr. Erz	1.101,11	0	0	0	0	0
7412200 AZ f. pädag. Begleitung BuFDi	66,80	5.000	0	0	0	0
7412300 AZ für Reisekosten	0,00	8.950	0	0	0	0
7412400 AZ für Aus- und Fortbildung	0,00	64.640	0	0	0	0
74129901 Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
7421000 AZ für ehrenamtliche Tätigkeit	187.210,14	186.000	0	0	0	0
74210001 AZ für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	226.640	236.180	236.920	236.920
7422000 Mieten und Pachten	681.156,76	638.950	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	639.950	639.950	639.950	639.950
74220101 Mieten EDV-Anlagen (Hard- und Software)	0,00	0	65.000	55.000	55.000	55.000
7422086 Mieten und Pachten gg. LIL	0,00	8.300	0	0	0	0
7422200 Mieten und Pachten (EDV)	37.864,67	74.500	0	0	0	0
7422300 Mieten und Pachten	7.841,28	9.000	0	0	0	0
74228601 Mieten und Pachten LIL	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
7423000 Leasing	33.529,99	42.500	0	0	0	0
74230001 Leasingverträge	0,00	0	34.000	35.000	35.000	35.000
7429000 So. AW Inanspr. Rechte, Dienste	56.362,37	141.800	0	0	0	0
74290001 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	125.500	125.500	134.500	139.500
74292801 Inanspruchnahme Rückstellung WP	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
74292802 Inanspruchnahme Rückstellung GPA	0,00	0	0	0	0	50.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	72.007,46	75.800	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	104.500	104.500	105.500	107.500
74310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	57.600	57.600	57.600	57.600
7431100 Post- und Fernmeldegebühren	43.045,61	61.600	0	0	0	0
7431101 Post- und Fernmeldegebühren	2.659,77	0	0	0	0	0
7431102 Post- und Fernmeldegebühren	502,65	0	0	0	0	0
7431103 Post- und Fernmeldegebühren	983,44	0	0	0	0	0
7431104 Post- und Fernmeldegebühren	1.694,78	0	0	0	0	0
7431105 Post- und Fernmeldegebühren	899,82	0	0	0	0	0
7431106 Post- und Fernmeldegebühren	1.007,14	0	0	0	0	0
7431107 Post- und Fernmeldegebühren	1.297,16	0	0	0	0	0
7431108 Post- und Fernmeldegebühren	934,28	0	0	0	0	0
7431109 Post- und Fernmeldegebühren	1.064,44	0	0	0	0	0
7431110 Post- und Fernmeldegebühren	2.632,42	0	0	0	0	0
7431111 Post- und Fernmeldegebühren	2.003,96	0	0	0	0	0
7431112 Post- und Fernmeldegebühren	1.662,87	0	0	0	0	0
7431113 Post- und Fernmeldegebühren	4.519,84	0	0	0	0	0
7431200 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.042,02	34.500	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen (alt)	217.616,96	0	0	0	0	0
7441200 Schadensfälle (alt)	6.852,00	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	241.000	0	0	0	0
74460001 Versicherungsbeiträge	0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000
7448000 Schadensfälle	0,00	11.600	0	0	0	0
7484000 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	0,00	12.000	0	0	0	0
74840001 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte nach SBG IX	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7491000 Verfügungsmittel	1.892,77	1.900	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7492000 Fraktionszuwendungen	4.121,00	4.100	0	0	0	0
74920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7499000 Übrige weitere sonst. AZ. lfd.	19.146,80	10.000	0	0	0	0
74990001 Übrige weitere sonst. AZ lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.400	31.290	28.290	28.290
74990002 Veranstaltungen	0,00	0	61.000	63.000	61.000	61.000
74990003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	19.230	19.230	19.230	19.230
74990601 Ferienspiele	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7499100 Veranstaltungen	62.119,23	67.790	0	0	0	0
7499111 Veranstaltungen	2.675,55	2.000	0	0	0	0
7499120 Veranstaltungen FamZentrum BM	0,00	1.500	0	0	0	0
7499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh.	7.768,80	8.000	0	0	0	0
7499300 Veranstaltungskosten (Feriensp	2.716,08	4.300	0	0	0	0
7499400 AZ Versorgungslast	0,00	69.860	0	0	0	0
7499600 Mitgliedsbeiträge	16.182,28	18.060	0	0	0	0
74999901 Weiterleitung Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB. (Ausz.)	533,87	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	-59,15	0	0	0	0	0
7711003 DG Regenentwässerung	1.319.105,41	0	0	0	0	0
7711014 AZ DG Wertmarken Grünabfall	7.618,50	0	0	0	0	0
7711301 AZ LOGA (Steueranteil DG BA1)	131,21	0	0	0	0	0
7711985 AZ LOGA (DG KGL)	473.958,03	0	0	0	0	0
7711987 AZ LOGA (DG WW)	453.260,89	0	0	0	0	0
7711988 AZ LOGA (DG AWL)	524.885,26	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.668.395,43	32.357.470	32.713.742	33.327.984	33.427.899	33.934.483
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.139,53	1.168.652	1.132.621	321.242	753.895	742.716
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.452,83	781.505	1.578.480	1.265.800	385.400	304.200
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	483.100	485.100	56.000	0
6810009. Investitionszuwendungen vom Bu	21.873,41	81.725	0	0	0	0
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.090.380	780.700	329.400	304.200
6811009. Investitionszuweisung vom Land	194.902,63	690.280	0	0	0	0
6812009. Zuweisungen vom Kreis	18.576,79	4.500	0	0	0	0
68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
6818009. Investitionszuwendung übriger	1.100,00	5.000	0	0	0	0
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.770,46	9.500	-61.500	0	1.500	10.000
68210001 EZ aus Veräußerung Grundstücke UV	0,00	0	-65.000	0	0	0
6821009. EZ aus der Veräußerung von Grd	7.904,76	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	10.632,70	5.000	0	0	0	0
68310001 EZ aus Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0	3.500	0	1.500	10.000
6831009. EZ aus der Veräußerung von bew	18.723,00	4.500	0	0	0	0
6831309. EZ aus Vers. f. Anlagevermögen	510,00	0	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	318.627,19	180.554	325.000	150.000	0	400.000
6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	17.554	0	0	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	325.000	150.000	0	400.000
6881109. Beiträge nach KAG	127.001,70	163.000	0	0	0	0
6881209. Beiträge nach BauGB	191.625,49	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.482,48	6.600	6.500	4.800	3.300	3.300
68680002 Wohnungsbaudarlehen u. ä. Rückflüsse Ausleihungen	0,00	0	6.500	4.800	3.300	3.300
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	9.482,48	6.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.332,96	978.159	1.848.480	1.420.600	390.200	717.500
- AZ für den Erwerb von Grundstk. U. Gebäuden	34.022,54	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78210001 AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7821009. AZ für den Erwerb von Grundstü	34.022,54	180.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	725.891,14	2.219.500	1.867.500	1.328.000	2.505.500	967.000
78520001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.410.500	1.091.000	1.966.500	822.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852009. AZ für Straßenbaumaßnahmen	268.190,55	961.000	0	0	0	0
78530001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	242.000	7.000	28.000	0
78530002 AZ für Straßenbeleuchtung	0,00	0	215.000	230.000	511.000	145.000
7853009. AZ f. sonst. Baumaßnahmen	339.955,77	654.500	0	0	0	0
7853209. AZ f. Straßenbeleuchtung	117.744,82	604.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	499.375,62	1.031.600	967.500	468.500	313.300	830.800
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	0	828.200	298.000	172.800	690.300
7831009. AZ Erwerb Vermögensge. > 410 €	392.417,82	837.800	0	0	0	0
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	89.964,84	126.400	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	0,00	0	121.300	152.500	122.500	122.500
78320003 AZ Erwerb Vermögensgegenständen in Festwerten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7832009. AZ Erwerb Vermögensge. bis 410	0,00	50.400	0	0	0	0
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögen	16.992,96	17.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	260.282,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	260.282,43	100.000	0	0	0	0
78480001 AZ Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	50.456,65	212.940	1.046.500	1.046.500	0	0
78120001 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und GV	0,00	0	1.046.500	1.046.500	0	0
7812009. Zuweisungen und Zuschüsse für	50.456,65	212.940	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.028,38	3.744.040	4.081.500	3.043.000	3.018.800	1.997.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967.695,42	-2.765.881	-2.233.020	-1.622.400	-2.628.600	-1.280.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	548.444,11	-1.597.229	-1.100.399	-1.301.158	-1.874.705	-537.584
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	2.760.000	2.200.000	1.600.000	2.600.000	1.200.000
69270001 Investitionskredite von Kreditinstituten	0,00	0	2.200.000	1.600.000	2.600.000	1.200.000
6927300 Kredite Inv. über 5J., fester Z.	0,00	2.760.000	0	0	0	0
6955000 Rückfl. Darlehen(ohne Ausleih.)	200.000,00	0	0	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	0	0	0	0	0
6937100 Kredite bis 1 Jahr, fester Zins	6.000.000,00	0	0	0	0	0
6937200 Kredite 1-5 Jahre, fester Zins	5.500.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.766.587,28	870.000	945.000	1.017.000	1.100.000	1.100.000
79270001 Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute	0,00	0	945.000	1.017.000	1.100.000	1.100.000
7927950 Tilgung Inv. Kred. (ordentliche)	766.587,28	870.000	0	0	0	0
7955200 Gewähr. Darl. ohne Ausleih.1-5J.	1.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.300.000,00	0	0	0	0	0
7937940 Tilgung (Umschuldung)	11.300.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.366.587,28	1.890.000	1.255.000	583.000	1.500.000	100.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-818.143,17	292.771	154.601	-718.158	-374.705	-437.584
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.895.663,50	2.077.520	2.370.291	2.524.892	1.806.734	1.432.029
6999980 Saldo vorträge Liquide Mittel Einzahlungen	0,00	0	2.370.291	2.524.892	1.806.734	1.432.029
9999000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.895.663,50	2.077.520	0	0	0	0
= Liquide Mittel	2.077.520,33	2.370.291	2.524.892	1.806.734	1.432.029	994.445

Produktbereichspläne
Gemeinde Leopoldshöhe
NKF


Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.417,00	77.180	83.460	72.640	67.540	67.540
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.582,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.574,33	426.642	474.299	53.050	53.050	53.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.782,48	556.690	595.762	603.687	604.415	606.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.503,13	58.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	-135.457	-31.900	0	0	0
= Ordentliche Erträge	562.858,94	983.555	1.155.121	762.877	758.505	760.190
- Personalaufwendungen	2.609.573,13	2.765.780	2.850.254	2.889.689	2.896.038	2.918.149
- Versorgungsaufwendungen	264.641,51	290.200	319.320	325.300	327.450	329.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.927,27	656.600	630.730	663.780	627.840	631.770
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	91.010	107.480	112.370	115.120	115.120
- Transferaufwendungen	49.247,79	46.310	54.310	54.310	55.310	55.310
- <i>davon Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	<i>3.875,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.796,30	873.580	840.930	820.140	834.180	836.180
= Ordentliche Aufwendungen	4.157.186,00	4.723.480	4.803.024	4.865.589	4.855.938	4.885.979
= Ordentliches Ergebnis	-3.594.327,06	-3.739.925	-3.647.903	-4.102.712	-4.097.433	-4.125.789
+ Finanzerträge	775,00	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
= Finanzergebnis	775,00	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.593.552,06	-3.736.925	-3.644.903	-4.099.712	-4.095.933	-4.124.289
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.593.552,06	-3.736.925	-3.644.903	-4.099.712	-4.095.933	-4.124.289
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.397,70	888.100	903.500	918.500	933.500	933.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.125,73	11.200	11.500	11.800	11.900	11.900
= Teilergebnis	-2.680.280,09	-2.860.025	-2.752.903	-3.193.012	-3.174.333	-3.202.689

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.762,00	8.080	8.160	0	8.240	8.340	8.340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.308,58	459.642	474.299	0	53.050	53.050	53.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.146,91	556.690	595.762	0	603.687	604.415	606.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	188.274,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.805,00	3.000	3.000	0	3.000	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.415,05	1.060.912	1.114.721	0	701.477	700.805	702.490
- Personalauszahlungen	2.399.861,35	2.628.630	2.702.514	0	2.730.699	2.762.438	2.784.549
- Versorgungsauszahlungen	254.914,25	275.200	304.170	0	310.000	312.000	314.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.257,64	625.200	616.730	0	619.780	613.840	617.770
- Transferauszahlungen	38.430,77	40.000	48.000	0	48.000	49.000	49.000
- davon Krankenhausfinanzierungsumlage	3.841,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	726.020,15	949.940	830.930	0	810.140	824.180	876.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.484,16	4.518.970	4.502.344	0	4.518.619	4.561.458	4.641.499
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.936.069,11	-3.458.058	-3.387.623	0	-3.817.142	-3.860.653	-3.939.009
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.680	0	12.000	12.000	12.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.137,76	4.500	3.500	0	0	1.500	10.000
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	17.554	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.137,76	22.054	37.180	0	12.000	13.500	22.000
- AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	34.022,54	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.120,25	249.900	328.500	0	170.000	52.000	178.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	50.456,65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.599,44	436.900	428.500	0	270.000	152.000	278.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.461,68	-414.846	-391.320	0	-258.000	-138.500	-256.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.121.530,79	-3.872.904	-3.778.943	0	-4.075.142	-3.999.153	-4.195.009

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0111101(999999)-B111011901 Anschaffung Tablets für Rats- u. Ausschussarbeit									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	40	0	0
= Saldo 0111101(999999)-B111011901517	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0
0111104(999999)-B10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	5	0	5	5	5
= Saldo 0111104(999999)-B10108001518	-20	0	0	0	-5	0	-5	-5	-5
0111106(999999)-B111061901 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	65	0	0	0	0
= Saldo 0111106(999999)-B111061901519	-65	0	0	0	-65	0	0	0	0
0111106(999999)-B111061902 Ersatzbeschaffung Kleintraktor									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Saldo 0111106(999999)-B111061902520	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
0111106(999999)-B111061903 Ersatzbeschaffung Streufahrzeug für Winterdienst									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	35	0	0	0	0
= Saldo 0111106(999999)-B111061903521	-35	0	0	0	-35	0	0	0	0
0111106(999999)-B111061904 Erstbeschaffung Sprinter									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	0	0	0	0	0	48	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 0111106(999999)-B111061904522	-48	0	0	0	0	0	-48	0	0
0111106(999999)-B111061905 Erstbeschaffung LKW									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	0	0	0	0	125
= Saldo 0111106(999999)-B111061905523	-125	0	0	0	0	0	0	0	-125
0111106(999999)-B30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	55	17	0	4	0	0	2	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791	727	160	175	46	0	6	6	7
= Saldo 0111106(999999)-B30508002524	-721	-672	-142	-175	-42	0	-6	-4	3
0111113(999999)-B10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370	245	5	33	50	0	25	25	25
= Saldo 0111113(999999)-B10108002525	-368	-243	-4	-33	-50	0	-25	-25	-25
0111113(999999)-I10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	21	0	7	2	0	2	2	2
= Saldo 0111113(999999)-I10108001526	-29	-21	0	-7	-2	0	-2	-2	-2
0111115(999999)-G30008001 Grunderwerb Straßenbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454	254	34	80	50	0	50	50	50
= Saldo 0111115(999999)-G30008001527	-454	-254	-34	-80	-50	0	-50	-50	-50
0111115(999999)-G30008002 Allgemeines Grundvermögen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883	883	8	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356	156	0	100	50	0	50	50	50
= Saldo 0111115(999999)-G30008002528	527	727	8	-100	-50	0	-50	-50	-50
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	12	0	0	0	3	0	3	3	3
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	22	0	0	0	22	0	0	0	0
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	24	0	0	0	6	0	6	6	6
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	12	0	0	0	3	0	3	3	3
6831009. B10108001 EZ aus der Veräußerung von bew - Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung	4	4	0	0	0	0	0	0	0
6831009. B30508001 EZ aus der Veräußerung von bew - Bauhof (Geräte/Ausstattung)	30	30	0	4	0	0	0	0	0
6831300 EZ aus Vers. f. Anlagevermögen	9	9	0	0	0	0	0	0	0
6831300 EZ aus Vers. f. Anlagevermögen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
6831309. Z10113001 EZ aus Vers. f. Anlagever- mögen - Erwerb Vermögensgegenstän- de aus Versicherungsleistungen	1	1	1	0	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Er- schließungsbeiträge)	1.233	1.233	0	18	0	0	0	0	0
6881610 Erschließungsbeiträge Reste	120	120	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470	1.400	1	22	34	0	12	12	12
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	56	0	0	0	56	0	0	0	0
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	16	0	0	0	16	0	0	0	0
7831009. B10108001 AZ Erwerb Vermögensge- > 410 € - Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung	28	28	4	6	0	0	0	0	0
7831009. Z10113001 AZ Erwerb Vermögensge- > 410 € - Erwerb Vermögensgegen- stände aus Versicherungsleistungen	5	5	1	5	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	32	32	4	3	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	59	59	2	6	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	48	48	3	9	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	12	0	0	0	3	0	3	3	3
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	24	0	0	0	6	0	6	6	6
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	50	0	0	0	5	0	35	5	5
7832009. Z10113001 AZ Erwerb Vermögensge- stände aus Versicherungsleistungen	13	13	0	13	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345	187	14	42	86	0	44	14	14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.125	1.213	-13	-20	-52	0	-32	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-293	751	-185	-415	-391	0	-258	-139	-256



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.600	74.600	74.600	72.600	72.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.993,94	127.000	134.100	134.100	134.100	134.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.020,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321,08	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.942,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	294.278,25	223.100	239.700	239.700	237.700	237.700
- Personalaufwendungen	363.115,98	371.150	467.638	473.321	475.976	480.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.963,11	195.900	208.900	210.900	212.900	214.900
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	16.070,84	94.000	104.260	103.690	99.790	99.790
- Transferaufwendungen	1.965,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.156,05	89.740	156.880	168.420	162.160	167.160
= Ordentliche Aufwendungen	654.270,98	754.590	940.678	959.331	953.826	965.193
= Ordentliches Ergebnis	-359.992,73	-531.490	-700.978	-719.631	-716.126	-727.493
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.992,73	-531.490	-700.978	-719.631	-716.126	-727.493
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-359.992,73	-531.490	-700.978	-719.631	-716.126	-727.493
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.763,17	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
= Teilergebnis	-394.755,90	-569.490	-738.978	-758.631	-755.126	-766.493

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.383,66	127.000	134.100	0	134.100	134.100	134.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.272,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.767,29	3.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.796,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.220,33	150.500	165.100	0	165.100	165.100	165.100
- Personalauszahlungen	340.583,09	332.450	427.848	0	432.381	436.706	441.073
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.275,85	187.900	200.900	0	202.900	204.900	206.900
- Transferauszahlungen	1.965,00	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.619,47	89.740	156.880	0	168.420	162.160	167.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.443,41	613.890	788.628	0	806.701	806.766	818.133
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.223,08	-463.390	-623.528	0	-641.601	-641.666	-653.033
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.177,36	34.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.632,70	5.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.810,06	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.415,30	335.500	125.500	0	53.000	26.000	428.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.415,30	335.500	125.500	0	53.000	26.000	428.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.605,24	-296.500	-83.500	0	-11.000	16.000	-386.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-434.828,32	-759.890	-707.028	0	-652.601	-625.666	-1.039.033

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0212201(999999)-B20218001 Geschwindigkeitstafel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	2	0	0	0	0
= Saldo 0212201(999999)-B20218001529	-2	0	0	0	-2	0	0	0	0
0212601(999999)-B126011901 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	45	0	0
= Saldo 0212601(999999)-B126011901530	-45	0	0	0	0	0	-45	0	0
0212601(999999)-B126011902 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420	0	0	0	0	0	0	0	420
= Saldo 0212601(999999)-B126011902531	-420	0	0	0	0	0	0	0	-420
0212601(999999)-Z20108001 Feuerschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513	377	35	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310	1.177	86	325	115	0	0	18	0
= Saldo 0212601(999999)-Z20108001532	-796	-799	-52	-291	-81	0	34	16	34
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	32	0	0	0	8	0	8	8	8
6812009. I20212001 Zuweisungen vom Kreis - Erwerb digitales Sirenen-system	19	19	10	0	0	0	0	0	0
6831000 EZ aus der Veräußerung von bewegli- chen Vermögensgegenständen	23	23	11	5	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74	42	20	5	8	0	8	8	8
7831009. B20218001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Geschwindigkeitstafel	2	2	0	2	0	0	0	0	0
7831009. I20212001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Erwerb digitales Sirenen-system	27	27	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	67	67	8	8	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	32	0	0	0	8	0	8	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128	96	8	10	8	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54	-54	12	-5	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.318	-854	-40	-297	-83	0	-11	16	-386



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.272,70	408.700	429.500	438.750	448.350	458.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.541,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	385.813,77	408.700	432.000	441.250	450.850	460.850
- Personalaufwendungen	167.659,88	170.250	199.555	201.671	203.687	205.723
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.985,37	1.806.845	1.917.525	1.954.980	1.985.150	2.019.250
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	32.570	65.690	66.480	69.190	69.190
- Transferaufwendungen	372.133,75	399.500	425.500	435.500	445.500	455.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.039,50	27.050	28.300	27.300	27.300	27.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.006.818,50	2.436.215	2.636.570	2.685.931	2.730.827	2.776.963
= Ordentliches Ergebnis	-1.621.004,73	-2.027.515	-2.204.570	-2.244.681	-2.279.977	-2.316.113
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.621.004,73	-2.027.515	-2.204.570	-2.244.681	-2.279.977	-2.316.113
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.621.004,73	-2.027.515	-2.204.570	-2.244.681	-2.279.977	-2.316.113
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.269,75	33.000	33.400	33.900	34.400	34.400
= Teilergebnis	-1.640.274,48	-2.060.515	-2.237.970	-2.278.581	-2.314.377	-2.350.513

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.439,58	360.100	386.300	0	396.300	406.300	416.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.541,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.980,65	360.100	388.800	0	398.800	408.800	418.800
- Personalauszahlungen	167.659,88	170.250	199.555	0	201.671	203.687	205.723
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.447,19	1.772.445	1.879.425	0	1.914.680	1.944.850	1.978.950
- Transferauszahlungen	372.133,75	399.500	425.500	0	435.500	445.500	455.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.006,52	27.050	28.300	0	27.300	27.300	27.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.247,34	2.369.245	2.532.780	0	2.579.151	2.621.337	2.667.473
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.266,69	-2.009.145	-2.143.980	0	-2.180.351	-2.212.537	-2.248.673
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.200	0	38.200	38.200	38.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.200	0	38.200	38.200	38.200
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.018,17	103.100	205.400	0	103.200	96.300	91.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.018,17	103.100	205.400	0	103.200	96.300	91.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.018,17	-103.100	-167.200	0	-65.000	-58.100	-53.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.802.284,86	-2.112.245	-2.311.180	0	-2.245.351	-2.270.637	-2.301.773

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
032110101(999999)-B14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	38	6	10	15	0	15	10	10
= Saldo 032110101(999999)-B14308001533	-87	-38	-6	-10	-15	0	-15	-10	-10
032110102(999999)-B14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143	65	24	15	27	0	21	15	15
= Saldo 032110102(999999)-B14308002534	-143	-65	-24	-15	-27	0	-21	-15	-15
0321801(999999)-B14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408	285	89	37	63	0	20	20	20
= Saldo 0321801(999999)-B14308003537	-408	-285	-89	-37	-63	0	-20	-20	-20
0321801(999999)-B14311003 Mensa Einrichtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	7	0	3	1	0	1	1	1
= Saldo 0321801(999999)-B14311003538	-11	-7	0	-3	-1	0	-1	-1	-1
032430201(999999)-B14311001 OGS Grundschule Asemissen(999999)-B14311001									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	2	2	0	0	0	0	0
= Saldo 032430201(999999)-B14311001535	-10	-10	-2	-2	0	0	0	0	0
032430202(999999)-B14311002 OGS Grundschule Nord(999999)-B14311002									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	12	5	4	0	0	0	0	0
= Saldo 032430202(999999)-B14311002536	-12	-12	-5	-4	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	32	0	0	0	8	0	8	8	8
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	29	0	0	0	7	0	7	7	7
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	84	0	0	0	21	0	21	21	21

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811009. Z14309001 Investitionszuweisung vom Land - Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Gan	49	49	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202	49	0	0	38	0	38	38	38
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	18	0	0	0	5	0	4	7	2
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	15	0	0	0	6	0	3	3	3
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	50	0	0	0	50	0	0	0	0
7831009. Z14309001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Gan	24	24	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	8	8	1	1	0	0	0	0	0
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	11	11	2	1	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	49	49	5	3	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	79	79	8	7	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	236	236	24	20	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	28	0	0	0	4	0	8	8	8
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	37	0	0	0	9	0	9	9	9
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	5	0	0	0	2	0	1	1	1
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	4	0	0	0	2	0	1	1	1
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	84	0	0	0	21	0	21	21	21
7832009. Z14309001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Gan	31	31	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679	437	40	32	100	0	47	50	45
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-478	-388	-40	-32	-62	0	-9	-12	-7
Saldo Investitionstätigkeit	-1.149	-805	-167	-103	-167	0	-65	-58	-53



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	32.900	33.500	33.400	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.492,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058,88	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	916,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	18.866,88	59.000	60.100	60.000	38.600	38.600
- Personalaufwendungen	128.928,85	150.150	181.139	182.802	154.143	155.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.035,67	85.500	65.000	63.000	63.000	63.000
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	4.680	8.760	8.700	8.630	8.630
- Transferaufwendungen	28.473,89	30.200	35.300	36.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.905,01	77.330	71.740	71.740	71.740	71.740
= Ordentliche Aufwendungen	274.343,42	347.860	361.939	362.542	334.813	336.320
= Ordentliches Ergebnis	-255.476,54	-288.860	-301.839	-302.542	-296.213	-297.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.476,54	-288.860	-301.839	-302.542	-296.213	-297.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-255.476,54	-288.860	-301.839	-302.542	-296.213	-297.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.827,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
= Teilergebnis	-261.304,10	-294.260	-307.239	-307.942	-301.613	-303.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	400	21.400	0	21.400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.492,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.079,58	14.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	916,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.287,58	26.500	48.000	0	48.000	27.000	27.000
- Personalauszahlungen	127.066,56	146.630	177.529	0	179.092	150.583	152.090
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.174,21	36.500	44.000	0	43.000	43.000	43.000
- Transferauszahlungen	28.473,89	30.200	35.300	0	36.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.481,10	77.330	71.740	0	71.740	71.740	71.740
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.195,76	290.660	328.569	0	330.132	302.623	304.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.908,18	-264.160	-280.569	0	-282.132	-275.623	-277.130
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	79.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.891,16	130.000	122.000	0	22.000	22.000	22.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.891,16	130.000	122.000	0	22.000	22.000	22.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.891,16	-53.000	-43.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.799,34	-317.160	-323.569	0	-302.132	-295.623	-297.130

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0427201(999999)-B20408001 Ausstattung Bücherei									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	7	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo 0427201(999999)-B20408001539	-11	-7	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
0427201(999999)-B20408002 Ausstattung Kulturtreff									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	6	0	0	20	0	1	1	1
= Saldo 0427201(999999)-B20408002540	-29	-6	0	0	-20	0	-1	-1	-1
0428101(999999)-Z20417001 Ausstattung Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112	56	0	56	56	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	80	0	80	50	0	0	0	0
= Saldo 0428101(999999)-Z20417001541	-18	-24	0	-24	6	0	0	0	0
0428101(999999)-Z20417002 Spielgeräte Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	21	0	21	21	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	30	0	30	30	0	0	0	0
= Saldo 0428101(999999)-Z20417002542	-18	-9	0	-9	-9	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	5	5	0	1	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	4	4	1	1	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	5	0	0	0	2	0	1	1	1
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	4	0	0	0	1	0	1	1	1

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
78320003 AZ Erwerb Vermögensgegenständen in Festwerten	72	0	0	0	18	0	18	18	18
7832100 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € nettoKulturtreff	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögensge- genständen in Festwerten (Medienbe- stand Bücherei)	193	193	17	17	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284	203	18	19	21	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-276	-203	-18	-19	-19	0	-18	-18	-18
Saldo Investitionstätigkeit	-351	-248	-18	-53	-43	0	-20	-20	-20



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.824,84	1.386.170	1.436.931	1.077.591	1.127.974	1.128.967
+ Sonstige Transfererträge	3.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.080,00	523.000	484.000	484.000	484.000	484.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.398,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.592.114,86	1.917.770	1.929.531	1.570.191	1.620.574	1.621.567
- Personalaufwendungen	393.679,27	452.830	375.641	380.929	381.025	384.161
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.375,26	236.850	283.790	289.670	296.600	303.560
- Bilanzielle Abschreibungen1	0,00	11.420	13.250	15.090	16.280	16.280
- Transferaufwendungen	1.413.534,98	1.749.430	1.260.130	1.260.130	1.320.130	1.320.130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.574,15	579.930	557.430	558.430	558.430	558.430
= Ordentliche Aufwendungen	2.528.163,66	3.030.460	2.490.241	2.504.249	2.572.465	2.582.561
= Ordentliches Ergebnis	-936.048,80	-1.112.690	-560.710	-934.058	-951.891	-960.994
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-936.048,80	-1.112.690	-560.710	-934.058	-951.891	-960.994
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-936.048,80	-1.112.690	-560.710	-934.058	-951.891	-960.994
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.429,57	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
= Teilergebnis	-955.478,37	-1.130.090	-578.110	-951.458	-969.291	-978.394

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.391,28	1.357.500	1.414.761	0	1.055.791	1.106.774	1.107.767
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.300,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.393,63	523.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.596,93	1.889.100	1.907.361	0	1.548.391	1.599.374	1.600.367
- Personalauszahlungen	372.836,39	416.360	337.531	0	341.089	344.505	347.641
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.508,71	211.050	262.790	0	268.670	275.600	282.560
- Transferauszahlungen	1.402.343,51	1.749.430	1.260.130	0	1.260.130	1.320.130	1.320.130
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	613.905,77	579.930	557.430	0	558.430	558.430	558.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.594,38	2.956.770	2.417.881	0	2.428.319	2.498.665	2.508.761
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.997,45	-1.067.670	-510.520	0	-879.928	-899.291	-908.394
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	20.800	0	20.800	20.800	20.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	20.800	0	20.800	20.800	20.800
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.254,84	61.600	42.000	0	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254,84	61.600	42.000	0	42.000	42.000	42.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.154,84	-61.600	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.014.152,29	-1.129.270	-531.720	0	-901.128	-920.491	-929.594

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0531502(999999)-B20308002 Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer(999999)-B20308002									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109	109	4	35	0	0	0	0	0
= Saldo 0531502(999999)-B20308002544	-108	-108	-3	-35	0	0	0	0	0
0531503(999999)-B20308001 Unterkünfte für Wohnungslose(999999)-B20308001									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	1	0	0	0	0	0
= Saldo 0531503(999999)-B20308001543	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	3	0	0	0	1	0	1	1	1
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	80	0	0	0	20	0	20	20	20
6811009. Z20315001 Investitionszuweisung vom Land - Förderung der Integration von Flüchtlingen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6818009. B20313001 Investitionszuwendung übriger - Soziale Einrichtungen Anschaffungen aus Spenden	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86	3	0	0	21	0	21	21	21
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	4	0	0	0	1	0	1	1	1
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	80	0	0	0	20	0	20	20	20
7831009. Z20315001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Förderung der Integration von Flüchtlingen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	103	103	6	25	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	2	2	0	1	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	4	0	0	0	1	0	1	1	1

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	80	0	0	0	20	0	20	20	20
7832009. B20313001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Soziale EinrichtungenAn- schaffungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832009. Z20315001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Förderung der Integration vonFlüchtlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276	108	7	26	42	0	42	42	42
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-189	-105	-7	-26	-21	0	-21	-21	-21
Saldo Investitionstätigkeit	-298	-214	-9	-62	-21	0	-21	-21	-21



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.565,55	2.238.788	2.142.649	2.153.920	2.157.900	2.179.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.470	60	60	40	40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.465,21	29.500	32.000	32.300	32.000	32.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.593,70	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	2.154.624,46	2.271.908	2.174.859	2.186.430	2.190.090	2.212.090
- Personalaufwendungen	2.555.309,91	2.659.640	2.709.619	2.738.312	2.765.699	2.792.932
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.301,97	386.450	408.930	421.330	433.730	446.130
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	551,61	73.810	79.260	83.640	65.720	65.720
- Transferaufwendungen	376.871,83	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.443,57	79.740	72.700	72.700	72.700	72.700
= Ordentliche Aufwendungen	3.313.478,89	3.599.640	3.690.509	3.755.982	3.777.849	3.817.482
= Ordentliches Ergebnis	-1.158.854,43	-1.327.732	-1.515.650	-1.569.552	-1.587.759	-1.605.392
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.158.854,43	-1.327.732	-1.515.650	-1.569.552	-1.587.759	-1.605.392
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.158.854,43	-1.327.732	-1.515.650	-1.569.552	-1.587.759	-1.605.392
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.093,94	126.300	126.500	126.500	126.600	126.600
= Teilergebnis	-1.272.948,37	-1.454.032	-1.642.150	-1.696.052	-1.714.359	-1.731.992

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204.864,52	2.185.188	2.094.049	0	2.105.700	2.127.700	2.149.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.802,71	29.500	32.000	0	32.300	32.000	32.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.952,35	150	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.619,58	2.214.838	2.126.199	0	2.138.150	2.159.850	2.181.850
- Personalauszahlungen	2.555.309,91	2.618.770	2.668.339	0	2.696.622	2.723.589	2.750.822
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.934,68	361.050	388.530	0	400.930	413.330	425.730
- Transferauszahlungen	371.512,12	400.000	420.000	0	440.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.374,29	79.740	72.700	0	72.700	72.700	72.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.131,00	3.459.560	3.549.569	0	3.610.252	3.649.619	3.689.252
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.511,42	-1.244.722	-1.423.370	0	-1.472.102	-1.489.769	-1.507.402
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.987,03	4.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987,03	4.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
- AZ für Baumaßnahmen	6.783,06	17.500	91.500	0	33.000	33.500	102.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.897,08	102.200	78.300	0	53.000	49.700	44.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.680,14	119.700	169.800	0	86.000	83.200	146.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.693,11	-115.200	-149.700	0	-65.900	-63.100	-126.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.083.204,53	-1.359.922	-1.573.070	0	-1.538.002	-1.552.869	-1.633.502

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
063650101(999999)-B14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	52	11	8	8	0	10	8	3
= Saldo 063650101(999999)-B14408001545	-80	-52	-11	-8	-8	0	-10	-8	-3
063650102(999999)-B14408002 Kita Schuck. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	9	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	64	14	10	10	0	5	7	7
= Saldo 063650102(999999)-B14408002546	-83	-55	-5	-10	-10	0	-5	-7	-7
063650103(999999)-B14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	14	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113	91	9	8	11	0	4	4	4
= Saldo 063650103(999999)-B14408003547	-99	-76	-9	-8	-11	0	-4	-4	-4
063650104(999999)-B14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	74	1	16	17	0	12	8	8
= Saldo 063650104(999999)-B14408004548	-119	-74	-1	-16	-17	0	-12	-8	-8
063650104(999999)-B85418001 Kita Asem. Sandspielhaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	10	0	0	0	0
= Saldo 063650104(999999)-B85418001549	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0
0636601(999999)-A30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	43	7	18	16	0	8	8	17
= Saldo 0636601(999999)-A30308009550	-93	-43	-7	-18	-16	0	-8	-8	-17
0636601(999999)-A30317001 Neubau Spielplatz Heinrichstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Saldo 0636601(999999)-A30317001551	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0636601(999999)-A366011901 Neubau Spielplatz Am Mühlenbach									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0	60
= Saldo 0636601(999999)-A366011901552	-60	0	0	0	0	0	0	0	-60
0636601(999999)-B30308001 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	150	9	30	25	0	25	25	25
= Saldo 0636601(999999)-B30308001553	-250	-150	-9	-30	-25	0	-25	-25	-25
0636602(999999)-B14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	2	0	2	2	2
= Saldo 0636602(999999)-B14208001555	-9	0	0	0	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	9	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	16	0	0	0	4	0	4	4	4
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	26	0	0	0	7	0	7	7	7
6812000 Investitionszuwendungen vom Kreis	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemein- den	10	10	0	0	0	0	0	0	0
6812009. B14208001 Zuweisungen vom Kreis - Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6812009. B14213001 Zuweisungen vom Kreis - JH LEOS bezuschusste Ersatzbe- schaffungen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6812009. B14413001 Zuweisungen vom Kreis - FZ Geräte/Ausstattung(>410 € netto)	6	6	0	0	0	0	0	0	0
6812009. Z85418001 Zuweisungen vom Kreis - Kita Leop. Einrichtung Erw. U3	4	4	0	4	0	0	0	0	0
6817009. B14213001 Investitionszuwendun- gen von pr - JH LEOS bezuschusste Ersatzbeschaffungen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6818009. B14213001 Investitionszuwendung übriger - JH LEOS bezuschusste Er- satzbeschaffungen	4	4	0	0	0	0	0	0	0
6818009. B14412001 Investitionszuwendung übriger - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Kletterwand FZ Schucken- baum)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
6818009. B14412002 Investitionszuwendung übriger - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Mini-Bus FZ Schuckenbaum)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z14413001 Investitionszuwendung übriger - Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)	8	8	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131	51	0	4	20	0	20	20	20
7831009. B14208001 AZ Erwerb Vermögens- ge. > 410 € - Jugendhäuser Gerä- te/Ausstattung (> 410 €)	41	41	2	6	0	0	0	0	0
7831009. B14213001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - JH LEOS bezuschusste Ersatzbeschaffungen	14	14	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831009. B14412001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Kletterwand FZ Schucken- baum)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7831009. B14412002 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Mini-Bus FZ Schuckenbaum)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7831009. B14413001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - FZ Geräte/Ausstattung(>410 € netto)	8	8	0	0	0	0	0	0	0
7831009. Z14413001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	53	53	4	7	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	32	32	3	2	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	38	38	7	2	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	33	33	2	2	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	35	35	2	3	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	26	26	2	4	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	16	0	0	0	4	0	4	4	4
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	26	0	0	0	7	0	7	7	7
7832009. B14413001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - FZ Geräte/Ausstattung(>410 € netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832009. Z85418001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Kita Leop. Einrichtung Erw. U3	5	5	0	5	0	0	0	0	0
7853009. A30308001 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Spielplatz von-Borries-Str.	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30308003 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Spielplatz Am Doktorkamp	17	17	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30309001 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Neubau Spielplatz Obere Brede	45	45	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451	369	21	31	20	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-319	-318	-21	-27	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.172	-767	-64	-115	-150	0	-66	-63	-126



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	6.296,50	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
- Personalaufwendungen	17.248,62	25.440	18.178	18.371	18.554	18.739
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.066,44	87.500	90.500	92.500	90.500	91.500
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	46.683	53.688	63.708	70.727	70.727
- Transferaufwendungen	49.045,80	57.600	80.600	59.600	59.600	59.600
- <i>davon Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	<i>1.840,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,50	8.150	6.150	8.150	6.150	6.150
= Ordentliche Aufwendungen	130.616,36	225.373	249.116	242.329	245.531	246.716
= Ordentliches Ergebnis	-124.319,86	-192.073	-215.816	-209.029	-212.231	-213.416
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.319,86	-192.073	-215.816	-209.029	-212.231	-213.416
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-124.319,86	-192.073	-215.816	-209.029	-212.231	-213.416
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.557,20	39.200	39.700	40.200	40.700	40.700
= Teilergebnis	-157.877,06	-231.273	-255.516	-249.229	-252.931	-254.116

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.296,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	17.248,62	25.440	18.178	0	18.371	18.554	18.739
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.473,23	80.200	83.200	0	85.200	83.200	84.200
- Transferauszahlungen	49.045,80	57.600	80.600	0	59.600	59.600	59.600
- davon Krankenhausfinanzierungsumlage	1.840,11	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.255,50	8.150	6.150	0	8.150	6.150	6.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.023,15	171.390	188.128	0	171.321	167.504	168.689
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.726,65	-163.890	-180.628	0	-163.821	-160.004	-161.189
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	12.300	0	7.300	7.300	7.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.300	0	7.300	7.300	7.300
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	46.055,24	207.000	292.000	190.000	250.000 (190.000)	530.000 (0)	70.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.241,99	26.800	27.800	0	13.300	13.300	13.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.297,23	233.800	319.800	190.000	263.300	543.300	83.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.297,23	-228.800	-307.500	-190.000	-256.000	-536.000	-76.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.023,88	-392.690	-488.128	-190.000	-419.821	-696.004	-237.189

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0842101(999999)-B14108001 Sportgeräte/-austattung (> 410€)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	76	6	10	10	0	6	6	6
= Saldo 0842101(999999)-B14108001556	-104	-76	-6	-10	-10	0	-6	-6	-6
0842401(999999)-A30311002 Flutlicht Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0	0	72	0	0	0	0
= Saldo 0842401(999999)-A30311002557	-72	0	0	0	-72	0	0	0	0
0842401(999999)-A30316004 Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570	190	0	190	190	190	190	0	0
= Saldo 0842401(999999)-A30316004558	-570	-190	0	-190	-190	-190	-190	0	0
0842401(999999)-A30316005 Laufbahnerneuerung Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520	0	0	0	0	0	60	460	0
= Saldo 0842401(999999)-A30316005559	-520	0	0	0	0	0	-60	-460	0
0842401(999999)-A30316006 Einzäunung Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo 0842401(999999)-A30316006560	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0
0842401(999999)-A30317002 Laufbahnern. Schulsp. GS Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	70	70
= Saldo 0842401(999999)-A30317002561	-140	0	0	0	0	0	0	-70	-70
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	21	0	0	0	5	0	5	5	5
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	8	0	0	0	2	0	2	2	2
68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5	0	0	0	5	0	0	0	0
6818009. Z14317001 Investitionszuwendung übriger - Basketballanlage 3-fach Halle	5	5	0	5	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6818009. Z30313001 Investitionszuwendung übriger - BMX-Bahn Leopoldshöhe	8	8	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47	13	0	5	12	0	7	7	7
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	10	0	0	0	10	0	0	0	0
7831009. Z14317001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Basketballanlage 3-fach Halle	10	10	0	10	0	0	0	0	0
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410Euro	3	3	1	2	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	18	18	2	5	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	21	0	0	0	5	0	5	5	5
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	8	0	0	0	2	0	2	2	2
7852009. A30309901 AZ für Straßenbaumaß- nahmen - Zuwegung Sportplatz Gres- ter Straße (Gemeindeanteil an der Zuwegung zum	105	105	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30308005 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Parkplatz Sportplatz Waldstr.	58	58	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30308006 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Sportanlage Grester Straße / Waldstraße einschl. Planung	655	655	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30309003 AZ f. sonst. Baumaß- nahmen - Entwässerung Sportanlage Leopoldshöhe	44	44	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30309004 AZ f. sonst. Baumaß- nahmen - Ausgleichsmaßnahmen Sportplatz Grester Straße	28	28	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30310001 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Erneuerung Pumpenanlage Beregnungsanlage Kampfbahn Leo- poldshöhe	17	17	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30313001 AZ f. sonst. Baumaß- nahmen - BMX-Bahn Leopoldshöhe Drainage	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30316001 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Außenwasseranschluss Kampf- bahn Leopoldshöhe incl. Schläuche	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30316002 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Oberflächenerneuerung Klein- spielfelder Sportanlage Leopoldshöhe	149	149	34	0	0	0	0	0	0
7853009. A30316003 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Elektrikerneuerung Flutlicht- anlage Sportplatz Bexterhagen	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30317003 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Stromanschluss BMX-Bahn Leo.	24	24	12	12	0	0	0	0	0
7853009. A30318001 AZ f. sonst. Baumaß- nahmen - Beleuchtung Außentreppe Zugang Kampfbahn Leopoldshöhe	5	5	0	5	0	0	0	0	0
7853009. Z30313001 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - BMX-Bahn Leopoldshöhe	8	8	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178	1.139	48	34	17	0	7	7	7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.131	-1.126	-48	-29	-5	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.567	-1.391	-54	-229	-307	-190	-256	-536	-76



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	170.097,56	172.350	177.796	179.681	181.476	183.293
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,10	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
= Ordentliche Aufwendungen	170.442,66	192.350	224.796	226.681	228.476	230.293
= Ordentliches Ergebnis	-170.442,66	-192.350	-224.796	-226.681	-228.476	-230.293
+ Finanzerträge	108,38	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	108,38	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.334,28	-192.250	-224.696	-226.581	-228.376	-230.193
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.334,28	-192.250	-224.696	-226.581	-228.376	-230.193
= Teilergebnis	-170.334,28	-192.250	-224.696	-226.581	-228.376	-230.193

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232,29	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,29	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	170.097,56	172.350	177.796	0	179.681	181.476	183.293
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	345,10	20.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.442,66	192.350	224.796	0	226.681	228.476	230.293
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.210,37	-192.250	-224.696	0	-226.581	-228.376	-230.193
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.210,37	-192.250	-224.696	0	-226.581	-228.376	-230.193



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Erträge	4.860,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	65.541,62	87.760	91.965	92.966	93.830	94.764
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	126.430	158.720	161.810	164.970	168.190
= Ordentliche Aufwendungen	65.901,62	214.190	250.685	254.776	258.800	262.954
= Ordentliches Ergebnis	-61.041,59	-207.390	-243.885	-247.976	-252.000	-256.154
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.041,59	-207.390	-243.885	-247.976	-252.000	-256.154
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.041,59	-207.390	-243.885	-247.976	-252.000	-256.154
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-61.041,59	-207.490	-243.985	-248.076	-252.100	-256.254

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090,61	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090,61	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Personalauszahlungen	63.845,14	85.050	91.445	0	92.416	93.340	94.274
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	126.430	158.720	0	161.810	164.970	168.190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.205,14	211.480	250.165	0	254.226	258.310	262.464
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.114,53	-204.680	-243.365	0	-247.426	-251.510	-255.664
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.114,53	-204.680	-243.365	0	-247.426	-251.510	-255.664



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.111,88	876.500	890.100	890.100	890.100	890.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.454,64	44.650	33.200	33.200	33.200	33.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.076,14	220.620	271.312	274.308	276.465	279.192
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.450,16	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	1.253.092,82	1.196.770	1.284.612	1.287.608	1.289.765	1.292.492
- Personalaufwendungen	236.037,52	246.970	288.172	291.347	293.675	296.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.137,01	817.800	828.600	828.600	828.600	828.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.076.174,53	1.064.770	1.116.772	1.119.947	1.122.275	1.125.173
= Ordentliches Ergebnis	176.918,29	132.000	167.840	167.661	167.490	167.319
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.918,29	132.000	167.840	167.661	167.490	167.319
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	176.918,29	132.000	167.840	167.661	167.490	167.319
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.599,85	77.000	77.400	77.400	77.400	77.400
= Teilergebnis	5.318,44	55.000	90.440	90.261	90.090	89.919

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.283,21	876.500	890.100	0	890.100	890.100	890.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.742,31	44.650	33.200	0	33.200	33.200	33.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.350,12	220.620	271.312	0	274.308	276.465	279.192
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	193.875,22	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.250,86	1.196.770	1.284.612	0	1.287.608	1.289.765	1.292.492
- Personalauszahlungen	234.330,27	243.010	283.972	0	286.887	289.755	292.653
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.109,93	817.800	828.600	0	828.600	828.600	828.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.440,20	1.060.810	1.112.572	0	1.115.487	1.118.355	1.121.253
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.810,66	135.960	172.040	0	172.121	171.410	171.239
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	225.810,66	135.960	172.040	0	172.121	171.410	171.239



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,17	423.600	416.000	407.000	398.000	398.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	485.850	465.700	455.700	445.700	445.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Erträge	5.814,86	912.550	884.800	865.800	846.800	846.800
- Personalaufwendungen	110.444,65	165.310	135.860	137.437	138.432	139.767
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.713,39	832.000	828.000	799.700	805.700	805.700
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	2.170,78	1.158.950	1.087.650	1.064.800	1.046.240	1.046.240
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510,15	5.190	5.230	5.230	5.230	5.230
= Ordentliche Aufwendungen	814.838,97	2.161.450	2.056.740	2.007.167	1.995.602	1.996.937
= Ordentliches Ergebnis	-809.024,11	-1.248.900	-1.171.940	-1.141.367	-1.148.802	-1.150.137
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.024,11	-1.248.900	-1.171.940	-1.141.367	-1.148.802	-1.150.137
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-809.024,11	-1.248.900	-1.171.940	-1.141.367	-1.148.802	-1.150.137
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.383,31	450.800	464.400	477.100	490.900	490.900
= Teilergebnis	-1.250.407,42	-1.699.700	-1.636.340	-1.618.467	-1.639.702	-1.641.037

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,84	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071,84	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	108.388,86	160.500	130.870	0	132.257	133.582	134.917
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.500,07	827.000	823.000	0	794.700	800.700	800.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.510,15	5.190	5.230	0	5.230	5.230	5.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.399,08	992.690	959.100	0	932.187	939.512	940.847
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.327,24	-989.590	-956.000	0	-929.087	-936.412	-937.747
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.725,91	128.000	247.000	0	38.000	86.200	5.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	318.627,19	163.000	325.000	0	150.000	0	400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.353,10	291.000	507.000	0	188.000	86.200	405.000
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	535.002,92	1.925.000	1.421.000	275.000	992.000 (250.000)	1.889.000 (25.000)	752.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	857,87	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.860,79	1.938.000	1.434.000	275.000	997.000	1.894.000	757.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.507,69	-1.647.000	-927.000	-275.000	-809.000	-1.807.800	-352.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.008.834,93	-2.636.590	-1.883.000	-275.000	-1.738.087	-2.744.212	-1.289.747

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1254101(999999)-N30308003 Verlängerung Arminstr									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	7	0	0	0	0	0	0	20
= Saldo 1254101(999999)-N30308003562	-27	-7	0	0	0	0	0	0	-20
1254101(999999)-N30308015 Ausbau Sandweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0	97
= Saldo 1254101(999999)-N30308015563	-97	0	0	0	0	0	0	0	-97
1254101(999999)-N30308020 Verkehrsberuhigung Grester Str									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	100	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308020564	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0
1254101(999999)-N30308022 Endausbau Parkstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	27	9	0	25	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308022565	-52	-27	-9	0	-25	0	0	0	0
1254101(999999)-N30308030 Endausbau Schlangenstraße (westlicher Bereich)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0	0	55	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308030566	-55	0	0	0	0	0	0	-55	0
1254101(999999)-N30308034 Ausbau Am Rosenhagen/Eibenstr.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416	396	26	370	20	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308034567	-216	-396	-26	-370	180	0	0	0	0
1254101(999999)-N30308035 Ausbau Apfelstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0	70
= Saldo 1254101(999999)-N30308035568	-70	0	0	0	0	0	0	0	-70
1254101(999999)-N30309002 Erneuerung Gehweg Goethestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220	0	0	0	220	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30309002569	-70	0	0	0	-220	0	150	0	0
1254101(999999)-N30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	90	0
= Saldo 1254101(999999)-N30309005570	-40	0	0	0	0	0	0	-90	50
1254101(999999)-N30309007 Ausbau Berkenbruch									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223	163	0	163	60	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	231	118	105	0	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30309007571	-8	-68	-118	58	60	0	0	0	0
1254101(999999)-N30311002 Gehweg Grester Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	190	0	190	20	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30311002572	-210	-190	0	-190	-20	0	0	0	0
1254101(999999)-N30313002 Ausbau Holtstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536	0	0	0	0	0	0	536	0
= Saldo 1254101(999999)-N30313002573	-286	0	0	0	0	0	0	-536	250
1254101(999999)-N30313003 Ausbau Im Holzkamp Siedlung Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215	0	0	0	0	0	0	215	0
= Saldo 1254101(999999)-N30313003574	-115	0	0	0	0	0	0	-215	100
1254101(999999)-N30315003 Ausbau L 967 -Gemeindeanteil-									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	19	0	18	18	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30315003575	-37	-19	0	-18	-18	0	0	0	0
1254101(999999)-N30316001 Endausbau Baugebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0	45	0
= Saldo 1254101(999999)-N30316001576	-45	0	0	0	0	0	0	-45	0
1254101(999999)-N30317001 Endausbau Gewerbegebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Saldo 1254101(999999)-N30317001577	-50	0	0	0	0	0	0	0	-50
1254101(999999)-N30317002 Gutachter-/Ing. kosten Straßenneubaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	5	0	5	5	0	5	5	5
= Saldo 1254101(999999)-N30317002578	-25	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
1254101(999999)-N30318001 Ausbau Gehwege Unter den Eichen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	80	0
= Saldo 1254101(999999)-N30318001579	-80	0	0	0	0	0	0	-80	0
1254101(999999)-R30308017 Neubau Rad- und Gehweg Grenzweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	0	125	100	25	0
= Saldo 1254101(999999)-R30308017580	-125	0	0	0	0	-125	-100	-25	0
1254101(999999)-Z30308001 Buswarteallen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388	198	0	0	190	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481	269	0	0	212	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-Z30308001581	-92	-70	0	0	-22	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1254101(999999)-Z30317001 Bushaltestellen Gewerbestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	58	0	58	27	0	6	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	65	0	65	30	0	7	0	0
= Saldo 1254101(999999)-Z30317001582	-11	-7	0	-7	-3	0	-1	0	0
1254101(999999)-Z30317002 Bushaltestellen Scherenkrug									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	25	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	0	0	0	0	0	0	28	0
= Saldo 1254101(999999)-Z30317002583	-3	0	0	0	0	0	0	-3	0
1254102(999999)-B30316002 EDV-Programm für die Visualisierung der Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	8	0	8	8	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-B30316002584	-16	-8	0	-8	-8	0	0	0	0
1254102(999999)-R541021901 Deckenerneuerung Geh-/Radweg Schuckenhofstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	30	0	0
= Saldo 1254102(999999)-R541021901585	-30	0	0	0	0	0	-30	0	0
1254102(999999)-S30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036	436	99	100	150	0	150	150	150
= Saldo 1254102(999999)-S30308001586	-1.036	-436	-99	-100	-150	0	-150	-150	-150
1254102(999999)-S30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233	83	0	0	0	150	150	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S30309002587	-233	-83	0	0	0	-150	-150	0	0
1254102(999999)-S30311001 Deckenerneuerung Mühlenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S30311001588	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0
1254102(999999)-S30312004 Deckenerneuerung Hakenheider Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0	0	120
= Saldo 1254102(999999)-S30312004589	-120	0	0	0	0	0	0	0	-120
1254102(999999)-S30316003 Böschungssicherung Schuckenteichweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105	95	0	95	10	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S30316003590	-105	-95	0	-95	-10	0	0	0	0
1254102(999999)-S30317001 Deckenerneu. Gehweg Doktorkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	20	0	0	0	45
= Saldo 1254102(999999)-S30317001591	-65	0	0	0	-20	0	0	0	-45
1254102(999999)-S541021901 Oberflächenaustausch Betondecke Bahnhofstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021901592	-80	0	0	0	-80	0	0	0	0
1254102(999999)-S541021902 Erneuerung Straßenentwässerung Dorfstr. Greste Dorf									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	180	0	10	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021902593	-190	0	0	0	-180	0	-10	0	0
1254102(999999)-S541021903 Teildeckenerneuerung Geh-/Radweg am Eselsbach									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	65	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021903594	-65	0	0	0	-65	0	0	0	0
1254102(999999)-S541021904 Gehwegerneuerung Im Schmeltebruch Süd									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0	45	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 1254102(999999)-S541021904595	-45	0	0	0	0	0	0	-45	0
1254102(999999)-S541021905 Erneuerung Grabenverrohrung Milser Ring 1 bis 5									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	0	0	0	36	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021905596	-36	0	0	0	-36	0	0	0	0
1254102(999999)-S541021907 Gehwegoberflächenerneuerung Industriestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	110	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021907597	-110	0	0	0	0	0	-110	0	0
1254102(999999)-S541021908 Gehwegoberflächenerneuerung Ermgasser Heide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	40	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021908598	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0
1254102(999999)-S541021909 Deckenerneuerung Dahlhauser Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	60	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021909599	-60	0	0	0	0	0	0	-60	0
1254102(999999)-S541021910 Deckenerneuerung Westring Süd									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0	80
= Saldo 1254102(999999)-S541021910600	-80	0	0	0	0	0	0	0	-80
1254102(999999)-S541021911 Erneuerung Grabenverrohrung Im Schmeltebruch 65									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	45	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021911601	-45	0	0	0	-45	0	0	0	0
1254102(999999)-T30310001 Sanierung Brücke Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	105	1	100	100	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-T30310001602	-205	-105	-1	-100	-100	0	0	0	0
1254102(999999)-T30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	30	0	0
= Saldo 1254102(999999)-T30312001603	-30	0	0	0	0	0	-30	0	0
1254102(999999)-T30313001 Sanierung Brücke Döldisser Bruch									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	40	120	0
= Saldo 1254102(999999)-T30313001604	-160	0	0	0	0	0	-40	-120	0
1254102(999999)-U30308001 Straßenbeleuchtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579	419	27	25	40	0	40	40	40
= Saldo 1254102(999999)-U30308001605	-579	-419	-27	-25	-40	0	-40	-40	-40
1254102(999999)-U30316002 Beleuchtungsumbau Neubau B 66									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	15	0	15	15	0	30	30	10
= Saldo 1254102(999999)-U30316002606	-100	-15	0	-15	-15	0	-30	-30	-10
1254102(999999)-U30317002 LED-Beleuchtung Hauptstr. /Asemissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	35	0
= Saldo 1254102(999999)-U30317002607	-35	0	0	0	0	0	0	-35	0
1254102(999999)-U30318001 LED-Beleuchtung Phase 5									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0	0	0	65
= Saldo 1254102(999999)-U30318001608	-65	0	0	0	0	0	0	0	-65
1254102(999999)-Z30316001 Erneuerung LED-Straßenlampen (LED-Beleuchtungsumr									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207	99	22	70	25	0	27	56	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160	580	65	460	100	0	150	330	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 1254102(999999)-Z30316001609	-954	-482	-43	-390	-75	0	-123	-274	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	20	0	0	0	5	0	5	5	5
6811009. R30309001 Investitionszuweisung vom Land - Landesmaßnahme "Bürgeradwege"	749	749	2	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30300001 Investitionszuweisung vom Land - Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mittel	38	38	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30308002 Investitionszuweisung vom Land - Rückbau Ortszentrum	1.824	1.824	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30308005 Investitionszuweisung vom Land - Park&Ride-Plätze	6	6	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30308007 Investitionszuweisung vom Land - Umgestaltung L751 OD Asemissen	130	130	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30314001 Investitionszuweisung vom Land - Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße	24	24	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30300001 Investitionszuwendung übriger - Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mitteln	8	8	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30308002 Investitionszuwendung übriger - Rückbau Ortszentrum	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30311002 Investitionszuwendung übriger - Verkehrssicherungsmaßnahme Eckendorfer Str.	3	3	0	0	0	0	0	0	0
6881109. N30308019 Beiträge nach KAG - Erneuerung Am Krähenholz	111	111	0	0	0	0	0	0	0
6881109. N30308031 Beiträge nach KAG - Ausbau Stettiner Str. /Im Kleinen Werder/Tilsiter Str.	210	210	0	0	0	0	0	0	0
6881109. N30309008 Beiträge nach KAG - Ausbau Am Wellenholz	127	127	127	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308009 Beiträge nach BauGB - Gewerbegebiet Schuckenteichweg II. Bauabschnitt Hauptstraße bis Telgenweg	70	70	70	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308010 Beiträge nach BauGB - Endausbau Beethovenweg	30	30	1	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308014 Beiträge nach BauGB - Endausbau Mühlenstr.	83	83	83	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308025 Beiträge nach BauGB - Endausbau Am Mühlenbach	100	100	0	0	0	0	0	0	0
6881209. N30312003 Beiträge nach BauGB - Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz	38	38	38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576	3.556	320	0	5	0	5	5	5
7818009. Z30300001 Investkostenzuschüsse übr. Ber - Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mittel	46	46	0	0	0	0	0	0	0
7831009. Z30311002 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Verkehrssicherungsmaßnahme Eckendorfer Str.	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	33	33	1	5	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	20	0	0	0	5	0	5	5	5
7852009. N30308002 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Verlängerung von-Borries-Str.	231	231	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308004 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Jahnstr.	12	12	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308006 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Plaßkamp	107	107	47	60	0	0	0	0	0
7852009. N30308009 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet Schuckenteichweg II. Bauabschnitt Hauptstraße bis Telgenw	254	254	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308010 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Beethovenweg	36	36	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308012 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Danziger Str.	31	31	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308013 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau In der Brinkeheide	210	210	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308014 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Mühlenstr.	414	414	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308019 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Erneuerung Am Krähenholz	199	199	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308023 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Holzkamp/Kastanienweg	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308025 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Am Mühlenbach	272	272	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308026 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Neugestaltung Bauhofvorplatz	27	27	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308031 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Stettiner Str. /Im Kleinen Werder/Tilsiter Str.	370	370	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308036 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Gehweg Lessingstraße	9	9	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308901 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Obere Brede (Gemeindeanteil 10%)	21	21	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308902 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Anna-Siemsen-Weg (Gemeindeanteil 10%)	11	11	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308903 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Edith-Stein-Weg (Gemeindeanteil 10 %)	25	25	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308904 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Käthe-Kollwitz-Weg (Gemeindeanteil 10 %)	19	19	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308905 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Hedwig-Dohm-Weg (Gemeindeanteil 10 %)	15	15	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308906 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Auf der Helle (Gemeindeanteil 10%)	13	13	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308907 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Gustav-Heinemann-Weg (Gemeindeanteil 10%)	59	59	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852009. N30309006 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Gehweg zum Sperlingsweg	24	24	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30309008 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Am Wellenholz	195	195	5	43	0	0	0	0	0
7852009. N30310001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Baustraße Stichweg Goethestr.	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30310901 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Heinrich-Lübke-Weg	51	51	2	0	0	0	0	0	0
7852009. N30311003 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Komplettsan. Fahrbahn Bahnhofstraße	67	67	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30312003 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz	45	45	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30312005 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Erw. Gewerbegeb. Asemissen	346	346	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30312901 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Theodor-Heuss-Weg	66	66	11	0	0	0	0	0	0
7852009. N30314001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Amsel-, Meisenweg	4	4	4	0	0	0	0	0	0
7852009. N30315001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Im Haferkamp	120	120	0	120	0	0	0	0	0
7852009. N30315002 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Im Meierfeld	120	120	0	120	0	0	0	0	0
7852009. R30309004 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Rad/Gehweg Helpuper Str	68	68	0	0	0	0	0	0	0
7852009. R30310001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Geh-/Radweg Grünstr./Am Frohnen	30	30	0	0	0	0	0	0	0
7852009. R30312001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Erneuerung Geh-/Radweg Hovedissen	70	70	0	0	0	0	0	0	0
7852009. S30309001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Sauerländer Weg	69	69	49	0	0	0	0	0	0
7852009. S30309003 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Laßheider Weg	25	25	0	0	0	0	0	0	0
7852009. S30309004 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Am Steinsiek	21	21	0	0	0	0	0	0	0
7852009. Z30308002 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Rückbau Ortszentrum	3.759	3.759	0	0	0	0	0	0	0
7852009. Z30308007 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Umgestaltung L751 OD Asemissen	221	221	0	0	0	0	0	0	0
7853009. R30309001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Landesmaßnahme "Büggerradwege"	863	863	43	0	0	0	0	0	0
7853009. R30316001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Radwegerneuerung Geh-/Radweg Schötmarshöhe Straße	33	33	6	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7853009. S30312001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Deckenerneuerung Am Großen Feld	42	42	0	0	0	0	0	0	0
7853009. S30312003 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Deckenerneuerung Zufahrt Friedhof Dahlhausen	60	60	0	0	0	0	0	0	0
7853009. S30316001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Hydraulikaggregat Polleranlage Schulstraße	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7853009. S30316004 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Buswartehallen Schulkreisel	9	9	0	0	0	0	0	0	0
7853009. T30308001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Brücke Dammstr.	83	83	0	0	0	0	0	0	0
7853009. T30310002 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Sanierung Gehwegbrücken Am Bruche/Hochstraße	23	23	0	0	0	0	0	0	0
7853009. Z30314001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße	28	28	0	0	0	0	0	0	0
7853209. N30308006 AZ f. Straßenbeleuchtung - Endausbau Plaßkamp	10	10	0	10	0	0	0	0	0
7853209. N30309008 AZ f. Straßenbeleuchtung - Ausbau Am Wellenholz	16	16	1	0	0	0	0	0	0
7853209. N30312003 AZ f. Straßenbeleuchtung - Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz	11	11	0	0	0	0	0	0	0
7853209. N30315001 AZ f. Straßenbeleuchtung - Ausbau Im Haferkamp	12	12	0	12	0	0	0	0	0
7853209. N30315002 AZ f. Straßenbeleuchtung - Ausbau Im Meierfeld	12	12	0	12	0	0	0	0	0
7853209. U30317001 AZ f. Straßenbeleuchtung - Beleuchtungserw. Lagesche Str.	22	22	22	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.980	8.960	190	382	5	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.404	-5.404	130	-382	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.730	-7.835	-194	-1.647	-927	-275	-809	-1.808	-352



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.800	44.800	46.800	48.800	48.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.155,00	119.740	121.860	124.780	126.280	126.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629,52	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	690,00	1.000	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	54.474,52	176.640	175.860	180.780	184.280	184.280
- Personalaufwendungen	177.214,75	180.720	189.012	191.014	192.923	194.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.115,11	91.600	94.100	92.100	92.100	92.100
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	63.550	64.930	67.310	69.540	69.540
- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,05	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	237.598,91	340.070	352.342	354.724	358.863	360.792
= Ordentliches Ergebnis	-183.124,39	-163.430	-176.482	-173.944	-174.583	-176.512
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.124,39	-163.430	-176.482	-173.944	-174.583	-176.512
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.124,39	-163.430	-176.482	-173.944	-174.583	-176.512
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.412,26	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
= Teilergebnis	-250.536,65	-238.030	-251.082	-248.544	-249.183	-251.112

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.912,00	141.740	142.860	0	144.780	146.280	146.280
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.664,52	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.230,00	1.000	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.806,52	151.840	152.060	0	153.980	155.480	155.480
- Personalauszahlungen	177.214,75	180.720	189.012	0	191.014	192.923	194.852
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.819,04	84.100	89.600	0	87.600	87.600	87.600
- Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	313,39	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.347,18	269.020	282.912	0	282.914	284.823	286.752
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.540,66	-117.180	-130.852	0	-128.934	-129.343	-131.272
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,53	34.400	38.900	0	38.900	38.900	38.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792,53	34.400	38.900	0	38.900	38.900	38.900
- AZ für Baumaßnahmen	138.049,92	63.000	63.000	0	53.000	53.000	43.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.678,96	9.500	25.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.728,88	72.500	88.000	0	60.000	60.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.936,35	-38.100	-49.100	0	-21.100	-21.100	-11.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.477,01	-155.280	-179.952	0	-150.034	-150.443	-142.372

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1355201(999999)-Z30408002 Umsetzung Gewässerkonzept									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436	298	7	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584	412	12	43	43	0	43	43	43
= Saldo 1355201(999999)-Z30408002610	-148	-113	-5	-9	-9	0	-9	-9	-9
1355301(999999)-B20208001 Bestattungswesen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	77	4	2	2	0	2	2	2
= Saldo 1355301(999999)-B20208001611	-86	-76	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2
1355301(999999)-B553011901 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Friedhofsgärtner									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	18	0	0	0	0
= Saldo 1355301(999999)-B553011901612	-18	0	0	0	-18	0	0	0	0
1355301(999999)-C30308001 Grabfeldsanierung, Urnenwand Friedhof Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222	182	126	20	20	0	10	10	0
= Saldo 1355301(999999)-C30308001613	-222	-182	-126	-20	-20	0	-10	-10	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	8	0	0	0	2	0	2	2	2
6811009. Z30408001 Investitionszuweisung vom Land - Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach	965	965	0	0	0	0	0	0	0
6831009. Z30408001 EZ aus der Veräußerung von bew - Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984	966	0	0	4	0	4	4	4
7821009. G30008003 AZ für den Erwerb von Grundstü - Grunderwerb Wasserläufe	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	18	18	1	2	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	18	18	2	5	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	8	0	0	0	2	0	2	2	2
7853009. A30308007 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Grünfläche Geschwister-Scholl-Str.	12	12	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30309005 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Wallsicherung Obere Brede	6	6	0	0	0	0	0	0	0
7853009. Z30408001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach	1.404	1.404	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479	1.461	3	8	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-496	-496	-3	-8	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-969	-867	-138	-38	-49	0	-21	-21	-11



Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.684,83	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
= Ordentliche Erträge	52.336,33	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
- Personalaufwendungen	75.368,56	79.270	65.243	65.935	66.595	67.261
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.895,92	126.000	129.100	90.500	91.000	92.500
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	310	310	310	310	310
- Transferaufwendungen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	145.814,48	208.130	197.203	159.295	160.455	162.621
= Ordentliches Ergebnis	-93.478,15	-204.490	-193.563	-155.655	-156.815	-158.981
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.478,15	-204.490	-193.563	-155.655	-156.815	-158.981
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.478,15	-204.490	-193.563	-155.655	-156.815	-158.981
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.935,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	-99.413,51	-219.490	-208.563	-170.655	-171.815	-173.981

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.010,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.661,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	75.368,56	79.270	65.243	0	65.935	66.595	67.261
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.981,94	126.000	129.100	0	90.500	91.000	92.500
- 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	152.900,50	207.820	196.893	0	158.985	160.145	162.311
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.238,86	-204.820	-193.893	0	-155.985	-157.145	-159.311
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.238,86	-204.820	-193.893	0	-155.985	-157.145	-159.311

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z30408004 Investitionszuweisung vom Land - Altlast Mühlenstr.	8	8	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30412001 Investitionszuwendung übriger - Baumpflanzungen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	0	0	0	0	0	0	0
7818009. Z30408006 Investitionskostenzuschüsse an - Investitionskostenzuschüsse regenerative Energien	20	20	0	0	0	0	0	0	0
7832009. Z30412001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Baumpflanzungen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7853009. R30409001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Fußweg Adlerweg(ehem. Altlast)	12	12	0	0	0	0	0	0	0
7853009. Z30408004 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Altlast Mühlenstr.	10	10	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	43	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	43.212	139.512	166.048	127.095	127.095
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.632,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Erträge	5.737,10	48.512	144.812	171.348	132.395	132.395
- Personalaufwendungen	12.951,52	16.640	17.409	17.862	17.279	17.378
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,19	13.750	8.500	8.500	8.500	8.500
- Transferaufwendungen	12.129,00	101.104	240.604	273.224	219.277	219.277
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	27.518,71	131.994	267.013	300.086	245.556	245.655
= Ordentliches Ergebnis	-21.781,61	-83.482	-122.201	-128.738	-113.161	-113.260
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.781,61	-83.482	-122.201	-128.738	-113.161	-113.260
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.781,61	-83.482	-122.201	-128.738	-113.161	-113.260
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-21.781,61	-83.582	-122.301	-128.838	-113.261	-113.360

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	43.212	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.808,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,75	48.512	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Personalauszahlungen	10.541,97	9.230	9.669	0	9.772	9.869	9.968
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,77	13.750	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Transferauszahlungen	12.129,00	138.104	43.480	0	43.480	43.480	43.480
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.668,74	161.584	62.149	0	62.252	62.349	62.448
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.754,99	-113.072	-56.049	0	-56.152	-56.249	-56.348
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.905	928.600	0	928.600	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.905	928.600	0	928.600	0	0
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	212.940	1.046.500	0	1.046.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.940	1.046.500	0	1.046.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.035	-117.900	0	-117.900	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.754,99	-154.107	-173.949	0	-174.052	-56.249	-56.348

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1557101(999999)-Z20517001 Zuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358	150	0	150	104	0	104	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448	188	0	188	130	0	130	0	0
= Saldo 1557101(999999)-Z20517001614	-90	-38	0	-38	-26	0	-26	0	0
1557101(999999)-Z20517002 Zuschuss Breitbandausbau Ortsteile									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671	22	0	22	825	0	825	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858	25	0	25	916	0	916	0	0
= Saldo 1557101(999999)-Z20517002615	-187	-4	0	-4	-92	0	-92	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810009. Z20514001 Investitionszuwendungen vom Bu - Zuschuss Breitbandverkabelung	159	159	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z20514001 Investitionszuweisung vom Land - Zuschuss Breitbandverkabelung	82	82	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241	241	0	0	0	0	0	0	0
7817009. Z20514001 Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschuss Breitbandverkabelung	72	72	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	72	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	169	169	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-108	128	0	-41	-118	0	-118	0	0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.172.653,15	22.647.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000
+ davon Grundsteuern A	74.603,13	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ davon Grundsteuern B	3.384.965,25	3.380.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
+ davon Gewerbesteuer	9.456.337,97	9.200.000	9.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.406.951,91	7.900.000	8.500.000	8.975.000	9.385.000	9.885.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.011.814,92	1.200.000	1.300.000	1.330.000	1.362.000	1.390.000
+ davon Vergnügungssteuer	54.799,46	59.500	65.000	65.000	65.000	65.000
+ davon Hundesteuer	62.295,00	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	720.885,51	765.000	796.000	824.000	850.000	880.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.580,43	1.917.740	839.600	600.000	600.000	500.000
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	294.423,00	1.515.350	568.600	500.000	500.000	500.000
+ davon Allgemeine Umlagen vom Land	150.157,43	402.390	271.000	100.000	100.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	536.569,11	495.300	510.500	515.500	515.500	515.500
= Ordentliche Erträge	23.153.802,69	25.060.540	25.307.100	25.855.500	26.323.500	26.781.500
- Personalaufwendungen	85.415,10	114.260	119.336	122.387	118.627	119.478
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.220	311.550	312.870	314.230	315.600
- Transferaufwendungen	13.153.012,98	13.953.841	14.317.500	14.839.800	14.689.800	14.989.800
- davon Gewerbesteuerumlage	638.894,67	650.600	689.400	707.100	707.100	707.100
- davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	611.513,46	619.000	675.000	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.707.358,85	11.489.241	12.185.000	12.350.000	12.600.000	12.900.000
- davon Krankenhausfinanzierungsumlage	195.246,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,30	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.244.669,38	14.402.321	14.788.386	15.315.057	15.162.657	15.464.878
= Ordentliches Ergebnis	9.909.133,31	10.658.219	10.518.714	10.540.443	11.160.843	11.316.622
+ Finanzerträge	1.502.995,79	1.376.010	1.345.810	1.345.620	1.345.520	1.345.520
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.799,18	573.000	605.000	614.000	679.000	679.000
= Finanzergebnis	1.053.196,61	803.010	740.810	731.620	666.520	666.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.962.329,92	11.461.229	11.259.524	11.272.063	11.827.363	11.983.142
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.962.329,92	11.461.229	11.259.524	11.272.063	11.827.363	11.983.142
= Teilergebnis	10.962.329,92	11.461.229	11.259.524	11.272.063	11.827.363	11.983.142

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.766.264,10	22.647.500	23.957.000	0	24.740.000	25.208.000	25.766.000
+ davon Grundsteuer A	74.709,90	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
+ davon Grundsteuer B	3.378.917,57	3.380.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
+ davon Gewerbesteuer	9.034.662,26	9.200.000	9.750.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.413.319,14	7.900.000	8.500.000	0	8.975.000	9.385.000	9.885.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.022.014,73	1.200.000	1.300.000	0	1.330.000	1.362.000	1.390.000
+ davon Vergnügungssteuer	52.271,82	59.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ davon Hundesteuer	62.342,65	69.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	728.026,03	765.000	796.000	0	824.000	850.000	880.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.580,43	1.917.740	839.600	0	600.000	600.000	500.000
+ davon Schlüsselzuweisungen v. Land	294.423,00	1.515.350	568.600	0	500.000	500.000	500.000
+ davon Allgemeine Umlagen vom Land	150.157,43	402.390	271.000	0	100.000	100.000	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	582.125,04	465.300	490.500	0	495.500	495.500	495.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.161.837,95	1.376.010	1.345.810	0	1.345.620	1.345.520	1.345.520
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.954.807,52	26.406.550	26.632.910	0	27.181.120	27.649.020	28.107.020
- Personalauszahlungen	80.040,83	80.170	83.206	0	84.087	84.927	85.778
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.220	311.550	0	312.870	314.230	315.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	437.572,98	573.000	605.000	0	614.000	679.000	679.000
- Transferauszahlungen	13.147.299,62	13.953.841	14.317.500	0	14.839.800	14.689.800	14.989.800
- davon Gewerbesteuerumlage	635.996,59	650.600	689.400	0	707.100	707.100	707.100
- davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	608.698,18	619.000	675.000	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.707.358,85	11.489.241	12.185.000	0	12.350.000	12.600.000	12.900.000
- davon Krankenhausfinanzierungsumlage	195.246,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.664.913,43	14.881.231	15.317.256	0	15.850.757	15.767.957	16.070.178
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289.894,09	11.525.319	11.315.654	0	11.330.363	11.881.063	12.036.842
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.670,00	326.700	117.900	0	117.900	117.900	117.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.482,48	6.600	6.500	0	4.800	3.300	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.152,48	333.300	124.400	0	122.700	121.200	121.200
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	260.282,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.282,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.129,95	233.300	24.400	0	22.700	21.200	21.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	2.760.000	2.200.000	0	1.600.000	2.600.000	1.200.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.766.587,28	870.000	945.000	0	1.017.000	1.100.000	1.100.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.566.587,28	1.890.000	1.255.000	0	583.000	1.500.000	100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.624.176,86	13.648.619	12.595.054	0	11.936.063	13.402.263	12.158.042

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1661101(999999)-Z10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472	0	0	0	118	0	118	118	118
= Saldo 1661101(999999)-Z10308002616	472	0	0	0	118	0	118	118	118
1661201(999999)-F612011901 Rückflüsse von Ausleihungen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	7	0	5	3	3
= Saldo 1661201(999999)-F612011901617	18	0	0	0	7	0	5	3	3
1661201(999999)-F612011902 EZ in kw-Versorgungsfonds									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Saldo 1661201(999999)-F612011902618	-400	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z10308002 Investitionszuweisung vom Land - Allg. Investitionspauschale nach GFG	5.009	5.009	152	327	0	0	0	0	0
6811009. Z10308004 Investitionszuweisung vom Land - Allgemeine Sportpauschale	262	262	0	0	0	0	0	0	0
6848000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	217	217	0	0	0	0	0	0	0
6848000 EZ aus Veräußerung Ausleihungen (Bedienstetendarlehen) altneu ab HHJ 2013 SK 6868300	53	53	0	0	0	0	0	0	0
6848100 EZ aus Eigenkapitalrückführung	9.232	9.232	0	0	0	0	0	0	0
6865300 Rückflüsse von Ausleihungen von Sondervermögen	6.095	6.095	0	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von privaten Personen	50	50	9	7	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.919	20.919	161	333	0	0	0	0	0
7843000 AZ für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.664	2.664	0	0	0	0	0	0	0
7848000 AZ für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.368	1.368	260	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033	4.033	260	100	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	16.886	16.886	-99	233	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	16.976	16.886	-99	233	24	0	23	21	21

Verteilung der NKF-Produkte auf die politischen Ausschüsse

Produkt Nr. Haupt- und Finanzausschuss	Produktbezeichnung	Produkt Nr. Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport	Produktbezeichnung
0111101	Bürgermeister, Rat, Öffentlichkeitsarbeit und Patenschaften	0111102	Gleichstellung
0111103	Personalrat	0531301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
0111104	Zentrale Dienste	0533301	Grundsicherung nach SGB XII
0111106	Bauhof	0535101	Sonstige soziale Leistungen
0111107	Dienstleistungen für Dritte	0537401	Unterkünfte für Wohnungslose
0111108	Personalwirtschaft	0537501	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer
0111109	Finanzen und Controlling	0636601	Öffentliche Spielplätze
0111113	Informationstechnik	0636602	Jugendzentrum LEOS und GreAse
0111114	Versicherungsangelegenheiten	0842101	Sportangelegenheiten
0111115	Grundstücksmanagement	0842401	Sportanlagen
0212201	Ordnungs-, Gewerbe-, Gaststättenrecht, Märkte <i>ohne Verkehr</i>	Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr	
0212204	Bürgerservice und Personenstandswesen	0212201	Ordnungs-, Gewerbe-, Gaststättenrecht, Märkte <i>nur Verkehr</i>
0212601	Feuerwehrangelegenheiten	1254101	Neubau von Straßen
1557101	Wirtschaftsförderung	1254102	Unterhaltung von Straßen
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1254701	Öffentlicher Personennahverkehr
1661201	Allgemeine Finanz- und Kreditwirtschaft	1355101	Öffentliche Grünflächen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz		Ausschuss für Bildung und Kultur	
1153701	Abfallbeseitigung	0321101	Grundschulen Nord und Asemissen
1352201	Gewässerunterhaltung	0321102	Offene Ganztagsgrundschulen
1355301	Friedhofsverwaltung	0321801	Felix-Fechenbach-Gesamtschule
1456101	Umwelt- und Naturschutz	0324301	Allgemeine Schulverwaltung
Wahl-/Wahlprüfungsausschuss		0427101	Volkshochschule
0212101	Statistik und Wahlen	0427201	Bücherei
Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement		0428101	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
0111117	Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
0111118	Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL)	1052301	Denkmalschutz und -pflege
		Hochbau- und Planungsausschuss	
		0951101	Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung
		1052101	Bauverwaltung
		Betriebsausschuss Wasser/Abwasser	
		1153301	Wasserwerk Leopoldshöhe (WW)
		1153701	Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL)

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

Teilpläne
Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 01

Produktgruppe 01111

Produkt 0111101

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Bürgermeister, Rat, Öffentlichkeitsarbeit und Patenschaften

Ziele

Optimierung des Sitzungsdienstes
 Optimierung von Verwaltungsabläufen
 Verbesserung des Informationsflusses
 Förderung der Völkerverständigung
 Jugendaustausch

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Klaus Sunkovsky

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung / Dienstaufsicht
 Repräsentationen und Durchführung von Veranstaltungen (auch im Rahmen von Gemeindepatenschaften)
 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
 Betreuung der Gemeindepartnerschaften (St. Gaultier, Schweina, Myslakowice)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	272.922,19	273.200	349.256	356.218	350.681	353.572
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	550	550	5.270	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.965,12	158.390	166.000	164.890	168.890	168.890
= Ordentliche Aufwendungen	429.887,31	432.140	515.806	526.378	529.571	532.462
= Ordentliches Ergebnis	-429.887,31	-432.140	-515.806	-526.378	-529.571	-532.462
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.887,31	-432.140	-515.806	-526.378	-529.571	-532.462
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-429.887,31	-432.140	-515.806	-526.378	-529.571	-532.462
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Teilergebnis	-431.652,40	-433.540	-517.206	-527.778	-530.971	-533.862

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	206.810,40	210.910	283.226	0	286.228	289.091	291.982
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	157.029,66	158.390	166.000	0	164.890	168.890	168.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.840,06	369.300	449.226	0	451.118	457.981	460.872
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.840,06	-369.300	-449.226	0	-451.118	-457.981	-460.872
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.840,06	-369.300	-449.226	0	-491.118	-457.981	-460.872

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0111101(999999)-B111011901 Anschaffung Tablets für Rats- u. Ausschussarbeit									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	40	0	0
= Saldo 0111101(999999)-B111011901517	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0

Erläuterungen

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

Daneben sind Aufwendungen für Veranstaltungen u. ä. im Rahmen der Patenschaften oder Gemeindejubiläen enthalten. In 2019 wird die Großgemeinde 50 Jahre. Mit dem Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Lemgo vom 05.11.1968 wurde zum 01.01.1969 die neue Gemeinde Leopoldshöhe gebildet.

In 2020 ist ein Ansatz für die Beschaffung von Tablets für die Ratsarbeit in der neuen Wahlperiode vorgesehen; die Geräte werden über vier Jahre abgeschrieben.

Ab 2019 werden die Gemeindepatenschaften hier mit abgewickelt (bis 2018 Produkt 001 111 016).



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111102 Gleichstellung

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

Cordula Wiemer

Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung in der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	310,00	350	350	350	350	350
- Personalaufwendungen	25.731,23	24.070	24.269	24.890	24.142	24.316
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	29.100,41	28.070	28.269	28.890	28.142	28.316
= Ordentliches Ergebnis	-28.790,41	-27.720	-27.919	-28.540	-27.792	-27.966
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.790,41	-27.720	-27.919	-28.540	-27.792	-27.966
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.790,41	-27.720	-27.919	-28.540	-27.792	-27.966
= Teilergebnis	-28.790,41	-27.720	-27.919	-28.540	-27.792	-27.966

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	350	350	0	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	350	350	0	350	350	350
- Personalauszahlungen	16.678,86	17.240	17.029	0	17.210	17.382	17.556
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.489,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.167,91	21.240	21.029	0	21.210	21.382	21.556
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.857,91	-20.890	-20.679	0	-20.860	-21.032	-21.206
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.857,91	-20.890	-20.679	0	-20.860	-21.032	-21.206

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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111103 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	23.252,08	23.240	23.269	23.514	23.751	23.987
= Ordentliche Aufwendungen	23.252,08	23.240	23.269	23.514	23.751	23.987
= Ordentliches Ergebnis	-23.252,08	-23.240	-23.269	-23.514	-23.751	-23.987
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.252,08	-23.240	-23.269	-23.514	-23.751	-23.987
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.252,08	-23.240	-23.269	-23.514	-23.751	-23.987
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.386,62	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200
= Teilergebnis	-29.638,70	-28.040	-28.269	-28.714	-28.951	-29.187

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	23.252,08	23.240	23.269	0	23.514	23.751	23.987
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252,08	23.240	23.269	0	23.514	23.751	23.987
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.252,08	-23.240	-23.269	0	-23.514	-23.751	-23.987
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.252,08	-23.240	-23.269	0	-23.514	-23.751	-23.987



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111104 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

Lisa Möller

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf

Höhere Auslastung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch zentrale Steuerung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.727,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	16.727,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	124.031,10	116.300	130.483	132.005	132.916	134.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.418,78	132.440	161.630	167.680	171.740	173.670
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	0	1.500	1.800	2.130	2.130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.536,24	98.200	157.520	155.820	155.820	155.820
= Ordentliche Aufwendungen	335.986,12	346.940	451.133	457.305	462.606	465.836
= Ordentliches Ergebnis	-319.259,12	-346.940	-443.133	-449.305	-454.606	-457.836
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.259,12	-346.940	-443.133	-449.305	-454.606	-457.836
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.259,12	-346.940	-443.133	-449.305	-454.606	-457.836
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.570,39	3.500	4.800	4.900	5.000	5.000
= Teilergebnis	-328.829,51	-341.340	-438.733	-445.005	-450.406	-453.636

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.727,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.727,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	121.505,10	114.120	127.593	0	128.945	130.236	131.536
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	132.440	158.630	0	164.680	168.740	170.670
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	136.681,46	98.200	157.520	0	155.820	155.820	155.820
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.186,56	344.760	443.743	0	449.445	454.796	458.026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.459,56	-344.760	-438.743	0	-444.445	-449.796	-453.026
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.680	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.680	0	3.000	3.000	3.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.320	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.459,56	-344.760	-494.063	0	-449.445	-454.796	-458.026

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0111104(999999)-B10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	5	0	5	5	5
= Saldo 0111104(999999)-B10108001518	-20	0	0	0	-5	0	-5	-5	-5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	12	0	0	0	3	0	3	3	3
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	22	0	0	0	22	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	0	0	0	25	0	3	3	3
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	56	0	0	0	56	0	0	0	0
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	16	0	0	0	16	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	12	0	0	0	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84	0	0	0	75	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	-55	0	-5	-5	-5

Erläuterungen

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

In diesem Produkt werden verschiedene Aufwendungen für die gesamte Verwaltung zentral 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 01 111 04 gegenüber Vorjahr deutlich sinken. Ab dem Jahr 2018 werden die Aufwendungen für Fahrzeughaltung für den Bauhof, die Feuerwehr, die Jugendzentren, den Friedhofs- und Asylbereich ebenfalls 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.

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. Es werden weiterhin Aufwendungen für die Bereitstellung des Arbeitsplatzes, anteilige Leasingverträge und Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Die Aufwendungen für Leasing von Fahrzeugen sinken. Dafür werden geförderte E-Fahrzeuge angeschafft.

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).

Es besteht eine **öffentlich-rechtliche Vereinbarung** mit dem Kreis Lippe für die Zusammenarbeit beim Vergabewesen. Für die Sachkosten sind 15 T€ eingeplant.

Der Ertrag (interne Leistungsbeziehungen) aus dem Gebührenhaushalt Friedhofswesen (13 553 01) entfällt ab 2018; die Aufwendungen für den Friedhofs-bagger werden unmittelbar dem Produkt 13 553 01 zugeordnet.

Es sind **Investitionsauszahlungen** für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Geräten sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen. Darüber hinaus werden die in 2018 bestellten Elektrofahrzeuge bezahlt; die Förderung ist eingeplant (Drucksache 71/2018). Für die beiden Fahrzeuge sind 56.000 € vorgesehen (Förderung 21.680 €). Außerdem wird aus einem Leasingvertrag ein Fahrzeug für das Leos übernommen (rund 16.000 €).

Ab **2019** werden die Vorgänge des ehemaligen Produktes "001 111 005 Zentrale Beschaffungsstelle/Fuhrpark" mit in diesem Produkt abgewickelt.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111105 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813,40	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.813,40	8.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	35.226,16	35.690	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.049,53	27.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	1.470	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.702,87	71.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	259.978,56	135.660	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-254.165,16	-127.660	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.165,16	-127.660	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.165,16	-127.660	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
= Teilergebnis	-254.165,16	-128.760	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,65	5.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371,65	5.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	34.594,65	35.140	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.820,62	24.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.813,88	71.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.229,15	130.640	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.857,50	-125.640	0	0	0	0	0
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	123,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123,00	0	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.742,88	8.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.742,88	8.800	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.619,88	-8.800	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.477,38	-134.440	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831009. B10108001 EZ aus der Veräußerung von bew - Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7831009. B10108001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung	28	28	4	6	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	32	32	4	3	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	61	8	9	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56	-56	-8	-9	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-56	-56	-8	-9	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2019 werden die Vorgänge im Produkt 01 111 04 abgewickelt.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.600	55.600	54.000	53.000	53.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.519,10	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.758,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	145.522,91	182.700	191.700	190.100	189.100	189.100
- Personalaufwendungen	973.944,03	1.026.090	1.056.969	1.069.151	1.077.103	1.087.688
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.067,50	153.500	161.500	163.500	165.500	167.500
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	61.880	74.130	79.000	76.100	76.100
- Transferaufwendungen	0,00	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.842,21	28.150	34.100	30.100	30.100	31.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.042.853,74	1.275.930	1.333.009	1.348.061	1.355.113	1.368.698
= Ordentliches Ergebnis	-897.330,83	-1.093.230	-1.141.309	-1.157.961	-1.166.013	-1.179.598
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.330,83	-1.093.230	-1.141.309	-1.157.961	-1.166.013	-1.179.598
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-897.330,83	-1.093.230	-1.141.309	-1.157.961	-1.166.013	-1.179.598
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.997,70	870.200	884.000	899.000	914.000	914.000
= Teilergebnis	22.666,87	-223.030	-257.309	-258.961	-252.013	-265.598

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,67	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.716,61	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.758,14	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.276,42	136.100	136.100	0	136.100	136.100	136.100
- Personalauszahlungen	947.931,69	1.007.340	1.037.089	0	1.048.081	1.058.563	1.069.148
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.637,64	147.500	155.500	0	157.500	159.500	161.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.654,25	28.150	34.100	0	30.100	30.100	31.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.223,58	1.182.990	1.226.689	0	1.235.681	1.248.163	1.261.748
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.947,16	-1.046.890	-1.090.589	0	-1.099.581	-1.112.063	-1.125.648
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.470,00	4.500	3.500	0	0	1.500	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.470,00	4.500	9.500	0	6.000	7.500	16.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.191,72	181.000	191.500	0	60.000	12.000	138.000
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	50.456,65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.648,37	181.000	191.500	0	60.000	12.000	138.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.178,37	-176.500	-182.000	0	-54.000	-4.500	-122.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.056.125,53	-1.223.390	-1.272.589	0	-1.153.581	-1.116.563	-1.247.648

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0111106(999999)-B111061901 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	65	0	0	0	0
= Saldo 0111106(999999)-B111061901519	-65	0	0	0	-65	0	0	0	0
0111106(999999)-B111061902 Ersatzbeschaffung Kleintraktor									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Saldo 0111106(999999)-B111061902520	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
0111106(999999)-B111061903 Ersatzbeschaffung Streufahrzeug für Winterdienst									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	35	0	0	0	0
= Saldo 0111106(999999)-B111061903521	-35	0	0	0	-35	0	0	0	0
0111106(999999)-B111061904 Erstbeschaffung Sprinter									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	0	0	0	0	0	48	0	0
= Saldo 0111106(999999)-B111061904522	-48	0	0	0	0	0	-48	0	0
0111106(999999)-B111061905 Erstbeschaffung LKW									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	0	0	0	0	125
= Saldo 0111106(999999)-B111061905523	-125	0	0	0	0	0	0	0	-125
0111106(999999)-B30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	55	17	0	4	0	0	2	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791	727	160	175	46	0	6	6	7
= Saldo 0111106(999999)-B30508002524	-721	-672	-142	-175	-42	0	-6	-4	3
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	24	0	0	0	6	0	6	6	6
6831009. B30508001 EZ aus der Veräußerung von bew - Bauhof (Geräte/Ausstattung)	30	30	0	4	0	0	0	0	0
6831300 EZ aus Vers. f. Anlagevermögen	9	9	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63	39	0	4	6	0	6	6	6

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	59	59	2	6	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	24	0	0	0	6	0	6	6	6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83	59	2	6	6	0	6	6	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21	-21	-2	-2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.055	-692	-144	-176	-182	0	-54	-4	-122

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 umfassen die Kosten für Fahrzeughaltung gestiegen (bis 2017 zentral im Produkt 001 111 005).

Unter den Transferaufwendungen ist für die Jahre 2018 und die Folgejahre ein Zuschuss in Höhe von 6.310 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die ergebniswirksame Auflösung eines Zuschusses (50.456,65 €) mit Gegenleistungsverpflichtung, der im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2017 an die Stadt Oerlinghausen für die gemeinsame Anschaffung einer Kompaktkehrmaschine gezahlt wurde. Der Zuschuss wird entsprechend der bilanzierten Nutzungsdauer der Kehrmaschine über 8 Jahre aufgelöst.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen ab dem Jahr 2018 die bisher zentral im Produkt 001 111 004 veranschlagte Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren.

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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111107 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 Gemeindegymnastikverbandes

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Elisabeth Niemann

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 Gemeindegymnastikverband

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,00	8.080	8.160	8.240	8.340	8.340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.081,24	150.500	156.000	161.500	162.000	162.000
= Ordentliche Erträge	116.771,24	158.580	164.160	169.740	170.340	170.340
- Personalaufwendungen	84.107,90	85.790	88.193	89.128	90.019	90.920
= Ordentliche Aufwendungen	84.107,90	85.790	88.193	89.128	90.019	90.920
= Ordentliches Ergebnis	32.663,34	72.790	75.967	80.612	80.321	79.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.663,34	72.790	75.967	80.612	80.321	79.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	32.663,34	72.790	75.967	80.612	80.321	79.420
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,63	200	200	200	200	200
= Teilergebnis	31.259,71	72.590	75.767	80.412	80.121	79.220

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,00	8.080	8.160	0	8.240	8.340	8.340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.136,97	150.500	156.000	0	161.500	162.000	162.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.171,97	158.580	164.160	0	169.740	170.340	170.340
- Personalauszahlungen	84.107,90	85.790	88.193	0	89.128	90.019	90.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.107,90	85.790	88.193	0	89.128	90.019	90.920
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064,07	72.790	75.967	0	80.612	80.321	79.420
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.064,07	72.790	75.967	0	80.612	80.321	79.420

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Umlagen: Verwaltungskostenanteil und Netzwerkulage(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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111108 Personalwirtschaft

Ziele

Sicherstellung einer qualitativen und quantitativen Personalkapazität
 Regelmäßigkeit 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

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.960,40	108.680	102.000	102.000	102.000	102.000
= Ordentliche Erträge	95.960,40	108.680	102.000	102.000	102.000	102.000
- Personalaufwendungen	433.090,72	501.870	467.379	473.244	478.646	478.158
- Versorgungsaufwendungen	264.641,51	290.200	319.320	325.300	327.450	329.450
- Transferaufwendungen	3.875,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426,80	19.020	11.040	11.060	11.100	11.100
= Ordentliche Aufwendungen	708.034,03	811.090	797.739	809.604	817.196	818.708
= Ordentliches Ergebnis	-612.073,63	-702.410	-695.739	-707.604	-715.196	-716.708
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.073,63	-702.410	-695.739	-707.604	-715.196	-716.708
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-612.073,63	-702.410	-695.739	-707.604	-715.196	-716.708
= Teilergebnis	-612.073,63	-702.410	-695.739	-707.604	-715.196	-716.708

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.322,25	108.680	102.000	0	102.000	102.000	102.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.322,25	108.680	102.000	0	102.000	102.000	102.000
- Personalauszahlungen	384.673,21	523.570	488.009	0	492.724	502.076	501.588
- Versorgungsauszahlungen	254.914,25	275.200	304.170	0	310.000	312.000	314.000
- Transferauszahlungen	3.841,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.866,80	88.880	11.040	0	11.060	11.100	11.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.295,66	887.650	803.219	0	813.784	825.176	826.688
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.973,41	-778.970	-701.219	0	-711.784	-723.176	-724.688
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.973,41	-778.970	-701.219	0	-711.784	-723.176	-724.688

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 (KVW) abgegeben. Die KVW 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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 Finanzen und Controlling

Ziele

Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung
 Sachgerechter Haushaltsvollzug
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Haushaltskonsolidierung)
 Verbuchung aller Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)
 Ersichtliche und nachprüfbar Aufzeichnung der Vermögens- und Schuldenlage
 Fälligkeitsnahe Verbuchung der Ein- und Auszahlungen
 Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse
 Steigerung der Beitreibungsergebnisse
 Herstellung und Wahrung der Abgabengerechtigkeit
 Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsführung und Verwaltung
 Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige
 Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungen, Kreditinstitute
 Debitoren und Kreditoren (Zahlungsabwicklung), Gläubiger und Schuldner (Vollstreckung)

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz
 Insolvenzordnung
 Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz NRW, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Uwe Aust

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung
 Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges
 Vermögens- und Darlehensverwaltung; Liquiditätsmanagement
 Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Jahresabschlüsse
 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
 Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern
 Erhebung von Grundbesitzabgaben (Abfallgeseitigungsgebühren, Gebührenkalkulation und -festsetzung, bzw. -erhebung unter Produkt 11 537 01)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
- Personalaufwendungen	62.542,48	76.950	292.971	298.028	295.548	298.133
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,40	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.537,77	77.620	71.670	68.670	77.670	77.670
= Ordentliche Aufwendungen	76.663,65	154.570	364.641	366.698	373.218	375.803
= Ordentliches Ergebnis	-76.663,65	-154.570	-331.641	-333.698	-340.218	-342.803
+ Finanzerträge	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500
= Finanzergebnis	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.663,65	-154.570	-328.641	-330.698	-338.718	-341.303
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.663,65	-154.570	-328.641	-330.698	-338.718	-341.303
= Teilergebnis	-76.663,65	-154.570	-328.641	-330.698	-338.718	-341.303

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	111.104,46	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.104,46	0	36.000	0	36.000	34.500	34.500
- Personalauszahlungen	48.385,27	49.420	253.391	0	256.078	258.638	261.223
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.804,71	84.120	61.670	0	58.670	67.670	117.670
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.773,38	133.540	315.061	0	314.748	326.308	378.893
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.331,08	-133.540	-279.061	0	-278.748	-291.808	-344.393
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.331,08	-133.540	-279.061	0	-278.748	-291.808	-344.393

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 (Schlussrechnung 2018). 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. Dafür werden laufend Rückstellungen auf Basis der kalkulierten Stunden- bzw. Tagessätze und den Gebühren der GPA gebildet.

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.

Im Jahr 2018 erfolgte aufgrund einer Umstellung im KRZ Lemgo die Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA newsystem. Hierdurch entstehen durch Dienstleistungen und Inanspruchnahme von Fortbildungen zusätzliche Aufwendungen in den Produkten 01 111 13 und 01 111 09.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Bankgebühren und Courtage, Mikroverfilmung der Belege und digitale Archivierung. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren. Finanzerträge sind insbesondere Stundungszinsen.

Die Erträge aus den Steuern sind im Produkt 16 611 01 (Steuern) veranschlagt.

Ab 2019 werden die Vorgänge der ehemaligen Produkte "001 111 010 Anlagenbuchhaltung/Geschäftsbuchführung", "001 111 011 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung" und "001 111 012 Steuern und sonst. Abgaben" in diesem Produkt abgewickelt.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111110 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse
 Gemeindeprüfungsanstalt
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Kreditinstitute

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Ute Orbke, Petra Würth, Elisabeth Hildebrand, Nelli Gettich

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	60.107,16	63.410	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,39	8.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	68.019,55	71.410	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-68.019,55	-71.410	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.019,55	-71.410	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.019,55	-71.410	0	0	0	0
= Teilergebnis	-68.019,55	-71.410	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Personalauszahlungen	60.107,16	63.410	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.971,89	8.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.079,05	71.410	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.079,05	-71.410	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.079,05	-71.410	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Bankgebühren und Courtage.



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 0111111 **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
Zwangswise Einziehung von Forderungen (Vollstreckung)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.057,29	33.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.057,29	33.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	100.314,78	98.530	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,83	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	102.673,61	101.530	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-69.616,32	-68.530	0	0	0	0
+ Finanzerträge	775,00	3.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	775,00	3.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.841,32	-65.530	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.841,32	-65.530	0	0	0	0
= Teilergebnis	-68.841,32	-65.530	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.247,73	33.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.805,00	3.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.052,73	36.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	86.907,45	88.720	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.256,44	3.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.163,89	91.720	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.111,16	-55.720	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.111,16	-55.720	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mikroverfilmung der Belege und digitale Archivierung.

Finanzerträge: Stundungszinsen.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111112 Steuern und sonst. Abgaben

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
Landesgesetze
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 (Abfallgeseitigungsgebühren, Gebührenkalkulation und -festsetzung, bzw. -erhebung unter Produkt 011 537 001)
Bescheiderstellung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	22.911,89	23.350	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	22.911,89	23.350	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-22.911,89	-23.350	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.911,89	-23.350	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-22.911,89	-23.350	0	0	0	0
= Teilergebnis	-22.911,89	-23.350	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	22.911,89	23.350	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.911,89	23.350	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.911,89	-23.350	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.911,89	-23.350	0	0	0	0	0

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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111113 Informationstechnik

Ziele

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Datenschutzrecht
 Dienstanweisungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	16.700	7.400	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	0,00	19.500	16.700	7.400	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	159.293,63	173.790	134.680	136.281	137.168	138.507
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.481,60	311.960	289.300	314.300	282.300	282.300
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	27.110	31.300	26.300	26.890	26.890
- Transferaufwendungen	45.372,79	40.000	48.000	48.000	49.000	49.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.535,72	99.500	93.500	82.500	83.500	84.500
= Ordentliche Aufwendungen	490.683,74	652.360	596.780	607.381	578.858	581.197
= Ordentliches Ergebnis	-490.683,74	-632.860	-580.080	-599.981	-575.658	-577.997
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.683,74	-632.860	-580.080	-599.981	-575.658	-577.997
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-490.683,74	-632.860	-580.080	-599.981	-575.658	-577.997
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-478.283,74	-624.260	-569.880	-589.781	-565.458	-567.797

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	156.361,66	170.520	131.220	0	132.611	133.938	135.277
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.717,62	302.960	284.300	0	279.300	277.300	277.300
- Transferauszahlungen	34.589,37	40.000	48.000	0	48.000	49.000	49.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.496,05	99.500	93.500	0	82.500	83.500	84.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.164,70	612.980	557.020	0	542.411	543.738	546.077
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.164,70	-612.980	-557.020	0	-542.411	-543.738	-546.077
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- AZ für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.675,65	42.000	57.000	0	62.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.675,65	49.000	57.000	0	62.000	32.000	32.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.545,65	-49.000	-54.000	0	-59.000	-29.000	-29.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-454.710,35	-661.980	-611.020	0	-601.411	-572.738	-575.077

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0111113(999999)-B10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370	245	5	33	50	0	25	25	25
= Saldo 0111113(999999)-B10108002525	-368	-243	-4	-33	-50	0	-25	-25	-25
0111113(999999)-I10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	21	0	7	2	0	2	2	2
= Saldo 0111113(999999)-I10108001526	-29	-21	0	-7	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	12	0	0	0	3	0	3	3	3
6831300 EZ aus Vers. f. Anlagevermögen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	3	0	0	3	0	3	3	3
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	48	48	3	9	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	50	0	0	0	5	0	35	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98	48	3	9	5	0	35	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83	-45	-3	-9	-2	0	-32	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-480	-309	-8	-49	-54	0	-59	-29	-29

Erläuterungen

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

Im Jahr 2018 erfolgte die Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA newsystem. Hierdurch entstehen durch Dienstleistungen und Inanspruchnahme von Fortbildungen zusätzliche Aufwendungen in den Produkten 01 111 13 und 01 111 09. Darüber hinaus werden weitere Kosten für digitale und elektronische Verfahren und Prozesse anfallen (z. B. Workflowverfahren).

Die Umlage an das KRZ für Entwicklungs- und Innovationsprojekte richtet sich nach der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten u. a. Leasingraten für EDV-Geräte und -Lizenzen, Wartung, Aktualisierung von Software und Bürobbedarf für den EDV-Bereich.

Neue Lizenzierungsmodelle im Office-Bereich durch Microsoft führen zu einer erheblichen Kostensteigerung bei den Lizenzen; im Jahr 2018 kommen Lizenzkosten für Docu Ware und die Anpassung der Back-up-Software auf die aktuelle Umgebung hinzu.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111114 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

Lisa Möller

Budgetverantwortung

Heike Sunkovsky

Produktbeschreibung

Durchführung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Leopoldshöhe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.766,99	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.687,70	25.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.454,69	53.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Personalaufwendungen	13.237,08	13.690	14.752	14.933	14.996	15.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.400	10.000	10.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.582,94	279.600	282.000	282.000	282.000	282.000
= Ordentliche Aufwendungen	251.820,02	316.690	306.752	306.933	296.996	297.140
= Ordentliches Ergebnis	-221.365,33	-263.190	-278.252	-278.433	-268.496	-268.640
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.365,33	-263.190	-278.252	-278.433	-268.496	-268.640
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.365,33	-263.190	-278.252	-278.433	-268.496	-268.640
= Teilergebnis	-221.365,33	-263.190	-278.252	-278.433	-268.496	-268.640

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.292,17	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292,17	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Personalauszahlungen	12.605,59	13.140	14.172	0	14.323	14.466	14.610
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	225.761,50	279.600	282.000	0	282.000	282.000	282.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.367,09	302.740	306.172	0	306.323	296.466	296.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.074,92	-274.240	-277.672	0	-277.823	-267.966	-268.110
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	510,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	510,00	18.100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	18.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.100	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.074,92	-292.340	-277.672	0	-277.823	-267.966	-268.110

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831309. Z10113001 EZ aus Vers. f. Anlagevermögen - Erwerb Vermögensgegenstände aus Versicherungsleistungen	1	1	1	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7831009. Z10113001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Erwerb Vermögensgegenstände aus Versicherungsleistungen	5	5	1	5	0	0	0	0	0
7832009. Z10113001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Erwerb Vermögensgegenstände aus Versicherungsleistungen	13	13	0	13	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	19	1	18	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In diesem Produkt werden zentral alle Schadensfälle (Versicherungsleistungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen) abgewickelt.

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 immobilier Geräte sind bei der KGL vorgesehen).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Beiträge für Versicherungen (insbesondere Unfallkasse Westfalen, Gartenbauberufsgenossenschaft, Kommunaler 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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111115 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 (06 366 01; 08 424 01, 13 552 01 oder 14 561 01) oder dem Sondervermögen KGL bzw. LIL, WWL und AWL zugeordnet.
 Erhebung und Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (Beiträge selbst sind im Produkt 12 541 01 veranschlagt)
 An- und Verpachtung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.205,26	418.192	465.849	44.600	44.600	44.600
+ Bestandsveränderungen	0,00	-135.457	-31.900	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.787,26	283.235	434.449	45.100	45.100	45.100
- Personalaufwendungen	70.089,62	71.460	74.381	75.170	75.923	76.682
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,61	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
= Ordentliche Aufwendungen	78.741,69	100.860	103.781	104.570	105.323	106.082
= Ordentliches Ergebnis	-33.954,43	182.375	330.668	-59.470	-60.223	-60.982
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.954,43	182.375	330.668	-59.470	-60.223	-60.982
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.954,43	182.375	330.668	-59.470	-60.223	-60.982
= Teilergebnis	-33.954,43	182.375	330.668	-59.470	-60.223	-60.982

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.405,26	451.192	465.849	0	44.600	44.600	44.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.943,26	451.692	466.349	0	45.100	45.100	45.100
- Personalauszahlungen	70.089,62	71.460	74.381	0	75.170	75.923	76.682
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,36	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.524,64	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.112,62	100.860	103.781	0	104.570	105.323	106.082
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.830,64	350.832	362.568	0	-59.470	-60.223	-60.982
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.904,76	0	0	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	17.554	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904,76	17.554	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	34.022,54	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.022,54	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.117,78	-162.446	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	234.712,86	188.386	262.568	0	-159.470	-160.223	-160.982

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0111115(999999)-G30008001 Grunderwerb Straßenbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454	254	34	80	50	0	50	50	50
= Saldo 0111115(999999)-G30008001527	-454	-254	-34	-80	-50	0	-50	-50	-50
0111115(999999)-G30008002 Allgemeines Grundvermögen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883	883	8	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356	156	0	100	50	0	50	50	50
= Saldo 0111115(999999)-G30008002528	527	727	8	-100	-50	0	-50	-50	-50
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge)	1.233	1.233	0	18	0	0	0	0	0
6881610 Erschließungsbeiträge Reste	120	120	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353	1.353	0	18	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.353	1.353	0	18	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.426	1.826	-26	-162	-100	0	-100	-100	-100

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 in den Plänen 2017 und 2018 vorgesehenen Veräußerungen nicht benötigter Grundstücke verschieben sich aus diversen Gründen. Es wird weiterhin ein Ertrag erwartet.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111116 Gemeindeparterschaften

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	5.858,10	5.930	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,62	5.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.558,72	11.430	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-9.558,72	-11.430	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.558,72	-11.430	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.558,72	-11.430	0	0	0	0
= Teilergebnis	-9.558,72	-11.430	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Personalauszahlungen	5.858,10	5.930	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-330,18	5.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527,92	11.430	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.527,92	-11.430	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.527,92	-11.430	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2019 werden die Aufgaben im Produkt 01 111 01 abgewickelt.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111117 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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.454,75	72.810	78.841	80.235	79.478	80.168
= Ordentliche Erträge	73.454,75	72.810	78.841	80.235	79.478	80.168
- Personalaufwendungen	73.454,75	72.810	78.841	80.235	79.478	80.168
= Ordentliche Aufwendungen	73.454,75	72.810	78.841	80.235	79.478	80.168
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.971,08	72.810	78.841	0	80.235	79.478	80.168
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.936,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.907,11	72.810	78.841	0	80.235	79.478	80.168
- Personalauszahlungen	60.538,62	62.130	67.521	0	68.235	68.918	69.608
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.538,62	62.130	67.521	0	68.235	68.918	69.608
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.368,49	10.680	11.320	0	12.000	10.560	10.560
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.368,49	10.680	11.320	0	12.000	10.560	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. Das Ergebnis ist grundsätzlich ausgeglichen.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111118 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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.200	97.421	98.452	99.437	100.432
= Ordentliche Erträge	0,00	63.200	97.421	98.452	99.437	100.432
- Personalaufwendungen	69.458,23	79.610	114.811	116.892	115.667	116.662
= Ordentliche Aufwendungen	69.458,23	79.610	114.811	116.892	115.667	116.662
= Ordentliches Ergebnis	-69.458,23	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230	-16.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.458,23	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230	-16.230
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.458,23	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230	-16.230
= Teilergebnis	-69.458,23	-16.410	-17.390	-18.440	-16.230	-16.230

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	63.200	97.421	0	98.452	99.437	100.432
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.936,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.936,03	63.200	97.421	0	98.452	99.437	100.432
- Personalauszahlungen	56.542,10	63.200	97.421	0	98.452	99.437	100.432
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.542,10	63.200	97.421	0	98.452	99.437	100.432
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.606,07	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.606,07	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Teilpläne
Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen
 Korrekte Ermittlung von Daten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Landwirtschaftliche Betriebe

Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetze
- Landesgesetze
- Satzungen

Gremien

Wahlausschuss
 Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortung

Frank Sommer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
 Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321,08	0	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	22.321,08	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	1.724,41	1.790	1.913	1.933	1.952	1.972
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.999,80	0	15.400	24.800	15.400	15.400
= Ordentliche Aufwendungen	28.724,21	1.790	17.313	26.733	17.352	17.372
= Ordentliches Ergebnis	-6.403,13	-1.790	-9.813	-19.233	-9.852	-9.872
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.403,13	-1.790	-9.813	-19.233	-9.852	-9.872
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.403,13	-1.790	-9.813	-19.233	-9.852	-9.872
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.715,94	0	0	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-10.119,07	-1.790	-9.813	-20.233	-10.852	-10.872

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.321,08	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.321,08	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	1.724,41	1.790	1.913	0	1.933	1.952	1.972
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.999,67	0	15.400	0	24.800	15.400	15.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.724,08	1.790	17.313	0	26.733	17.352	17.372
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.403,00	-1.790	-9.813	0	-19.233	-9.852	-9.872
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.403,00	-1.790	-9.813	0	-19.233	-9.852	-9.872

Erläuterungen

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl

2021: Bundestagswahl

Das Produkt ist ab 2019 dem Fachbereich IV zugeordnet.



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Ordnungs-, Gewerbe-, Gaststättenrecht, Märkte und Verkehr

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
 Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen
 Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe
 Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften
 Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit
 Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auskunftssuchende
 Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
 Schausteller
 Verkehrsteilnehmer/-innen
 Baufirmen

Rechtsgrundlagen

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen
 Kommunale Verordnungen
 Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungswidrigkeitengesetz

Gremien

Haupt - und Finanzausschuss
 Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr

Produktverantwortung

Frank Sommer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
 Verbraucherschutz und Schutz vor Gefahr durch Gewerbetreibende und Veranstaltungen
 Ordnungspartnerschaften
 Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
 Gaststättenangelegenheiten und Märkte
 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung, Beschilderung)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.513,60	10.500	17.100	17.100	17.100	17.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,50	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	609,10	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	13.264,20	14.400	27.200	27.200	27.200	27.200
- Personalaufwendungen	69.604,38	78.940	187.921	190.581	190.592	192.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,49	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	1.940	2.420	2.420	2.420	2.420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.333,60	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
= Ordentliche Aufwendungen	84.036,47	103.860	214.221	216.881	216.892	218.509
= Ordentliches Ergebnis	-70.772,27	-89.460	-187.021	-189.681	-189.692	-191.309
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.772,27	-89.460	-187.021	-189.681	-189.692	-191.309
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.772,27	-89.460	-187.021	-189.681	-189.692	-191.309
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.680,12	22.500	34.500	34.500	34.500	34.500
= Teilergebnis	-95.452,39	-111.960	-221.521	-224.181	-224.192	-225.809

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.796,60	10.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,50	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.212,36	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.150,46	13.000	25.600	0	25.600	25.600	25.600
- Personalauszahlungen	60.032,98	60.050	158.471	0	160.151	161.752	163.369
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772,23	14.000	14.900	0	14.900	14.900	14.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.030,98	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.836,19	83.030	182.351	0	184.031	185.632	187.249
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.685,73	-70.030	-156.751	0	-158.431	-160.032	-161.649
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.589,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.589,76	0	0	0	0	0	0
- 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	9.589,76	0	-2.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.095,97	-70.030	-159.251	0	-158.431	-160.032	-161.649

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0212201(999999)-B20218001 Geschwindigkeitstafel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	2	0	0	0	0
= Saldo 0212201(999999)-B20218001529	-2	0	0	0	-2	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6812009. I20212001 Zuweisungen vom Kreis - Erwerb digitales Sirensensystem	19	19	10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19	19	10	0	0	0	0	0	0
7831009. I20212001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Erwerb digitales Sirensensystem	27	27	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	27	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8	-8	10	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-10	-8	10	0	-2	0	0	0	0

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Bußgelder.

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.

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

Das Produkt ist ab 2019 dem Fachbereich IV zugeordnet.

Ab 2019 werden die ehemaligen Produkte "002 122 002 Gewerbe und Gaststätten / Märkte" sowie "002 122 003 Verkehrsangelegenheiten" in diesem Produkt mit abgewickelt.



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.127,64	6.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.127,64	6.700	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	31.696,01	32.120	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,62	900	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	230	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	32.059,63	33.250	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-23.931,99	-26.550	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.931,99	-26.550	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.931,99	-26.550	0	0	0	0
= Teilergebnis	-23.931,99	-26.550	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.523,19	6.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.523,19	6.500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	31.696,01	32.120	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,61	900	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.068,62	33.020	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.545,43	-26.520	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.545,43	-26.520	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Die Aufgaben werden ab 2019 im Produkt " 02 122 01 Ordnungs-, Gewerbe-, Gaststättenrecht, Märkte und Verkehr" wahrgenommen.



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.050,00	6.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.050,00	6.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	19.688,52	25.550	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	130	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.688,52	25.680	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-14.638,52	-19.680	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.638,52	-19.680	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.638,52	-19.680	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
= Teilergebnis	-14.638,52	-31.680	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.584,52	6.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584,52	6.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.576,96	15.920	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576,96	15.920	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.992,44	-9.920	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.992,44	-12.420	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831009. B20218001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Geschwindigkeitstafel	2	2	0	2	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	2	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder.

Die Aufgaben werden ab 2019 im Produkt " 02 122 01 Ordnungs-, Gewerbe-, Gaststättenrecht, Märkte und Verkehr" wahrgenommen.



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Bürgerservice und Personenstandswesen

Ziele

Registrieren der Einwohner/-innen
 Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
 Verbesserung der Arbeitsabläufe
 Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Behörden
 Auskunftssuchende
 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

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Frank Sommer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.982,91	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.283,63	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	198.266,54	85.000	114.000	114.000	114.000	114.000
- Personalaufwendungen	135.250,70	137.210	231.550	234.002	236.344	238.708
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.766,98	62.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,50	7.500	20.160	20.160	20.160	20.160
= Ordentliche Aufwendungen	210.758,18	206.710	324.710	327.162	329.504	331.868
= Ordentliches Ergebnis	-12.491,64	-121.710	-210.710	-213.162	-215.504	-217.868
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.491,64	-121.710	-210.710	-213.162	-215.504	-217.868
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.491,64	-121.710	-210.710	-213.162	-215.504	-217.868
= Teilergebnis	-12.491,64	-121.710	-210.710	-213.162	-215.504	-217.868

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.784,45	85.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.784,45	85.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
- Personalauszahlungen	133.297,25	137.210	231.550	0	234.002	236.344	238.708
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.098,36	62.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.565,80	7.500	20.160	0	20.160	20.160	20.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.961,41	206.710	324.710	0	327.162	329.504	331.868
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.176,96	-121.710	-210.710	0	-213.162	-215.504	-217.868
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.176,96	-121.710	-210.710	0	-213.162	-215.504	-217.868

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: Personalausweise und Reisepässe, Familienstammbücher.

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

Das Produkt ist ab 2019 dem Fachbereich IV zugeordnet.

Ab 2019 wird das ehemalige Produkte "002 122 005 Personenstandswesen" in diesem Produkt mit abgewickelt.



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212205 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.597,85	10.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.879,00	12.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.476,85	22.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	81.315,44	67.080	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,17	3.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.554,48	10.160	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	93.775,09	80.240	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-70.298,24	-58.240	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.298,24	-58.240	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.298,24	-58.240	0	0	0	0
= Teilergebnis	-70.298,24	-58.240	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.836,85	10.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.131,00	12.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.967,85	22.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	81.403,93	67.080	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,17	3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.473,52	10.160	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.782,62	80.240	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.814,77	-58.240	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.814,77	-58.240	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Familienstambücher.

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

Die Aufgaben werden ab 2019 im Produkt " 02 122 04 Bürgerservice und Personenstandswesen" wahrgenommen.



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 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

Frank Sommer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.000	73.000	73.000	71.000	71.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.771,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	23.771,94	89.000	91.000	91.000	89.000	89.000
- Personalaufwendungen	23.836,52	28.460	46.254	46.805	47.088	47.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.828,85	116.000	121.000	123.000	125.000	127.000
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	16.070,84	91.700	101.840	101.270	97.370	97.370
- Transferaufwendungen	1.965,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.527,67	63.100	112.340	114.480	117.620	122.620
= Ordentliche Aufwendungen	185.228,88	303.060	384.434	388.555	390.078	397.444
= Ordentliches Ergebnis	-161.456,94	-214.060	-293.434	-297.555	-301.078	-308.444
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.456,94	-214.060	-293.434	-297.555	-301.078	-308.444
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.456,94	-214.060	-293.434	-297.555	-301.078	-308.444
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.367,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Teilergebnis	-167.824,05	-217.560	-296.934	-301.055	-304.578	-311.944

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.442,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.446,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.888,78	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	16.851,55	18.280	35.914	0	36.295	36.658	37.024
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.127,48	108.000	113.000	0	115.000	117.000	119.000
- Transferauszahlungen	1.965,00	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.549,50	63.100	112.340	0	114.480	117.620	122.620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.493,53	193.180	264.254	0	268.775	274.278	281.644
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.604,75	-175.180	-246.254	0	-250.775	-256.278	-263.644
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.587,60	34.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.632,70	5.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.220,30	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.415,30	333.000	123.000	0	53.000	26.000	428.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.415,30	333.000	123.000	0	53.000	26.000	428.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.195,00	-294.000	-81.000	0	-11.000	16.000	-386.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.799,75	-469.180	-327.254	0	-261.775	-240.278	-649.644

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0212601(999999)-B126011901 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	45	0	0
= Saldo 0212601(999999)-B126011901530	-45	0	0	0	0	0	-45	0	0
0212601(999999)-B126011902 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420	0	0	0	0	0	0	0	420
= Saldo 0212601(999999)-B126011902531	-420	0	0	0	0	0	0	0	-420
0212601(999999)-Z20108001 Feuerschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513	377	35	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310	1.177	86	325	115	0	0	18	0
= Saldo 0212601(999999)-Z20108001532	-796	-799	-52	-291	-81	0	34	16	34
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	32	0	0	0	8	0	8	8	8
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23	23	11	5	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55	23	11	5	8	0	8	8	8
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	67	67	8	8	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	32	0	0	0	8	0	8	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99	67	8	8	8	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44	-44	3	-3	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.305	-843	-49	-294	-81	0	-11	16	-386

Erläuterungen

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

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

Ab 2019 werden zusätzliche Aufwendungen für die Unterstellmöglichkeit zweier vorhandener Fahrzeuge im Ortsteil Asemissen berücksichtigt (Drucksache 121/2018 zur 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Gemeinde Leopoldshöhe).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen ab 2018 auch die Kosten für die Fahrzeughaltung. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 01 111 05 bewirtschaftet und abgebildet. Unter der Position "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" werden ab dem Jahr 2018 bisher zentral im Produkt 01 111 04 veranschlagte Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren ausgewiesen.

Investitionstätigkeit:

Das Land bewilligt die Feuerschutzpauschale als Investitionszuweisung. Es sind folgende Investitionen geplant:

2019:

- Neubeschaffung Stromerzeuger (18.000 €)
- Umbau technische Einrichtung, Zentrale (50.000 €)
- Ausstattung eines Raumes für Stabsarbeit (25.000 €)
- verschiedene Ersatzbeschaffungen, Funk etc. (7.000 €)
- Abgasabsauganlage und Ladeerhaltung für Unterstellmöglichkeit in Asemissen (15.000 €)

2020:

- Ersatzbeschaffung MTW (45.000 €)

2021:

- mobiler Stromgenerator (18.000 €)

2022:

- Beschaffung eines HLF 20 als Ersatz für ein LF 24 (420.000 €)

Das Produkt ist ab 2019 dem Fachbereich IV zugeordnet.

Teilpläne
Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321101 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

Wolfgang Strauß

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	22.200	18.900	18.250	17.850	17.850
= Ordentliche Erträge	2.400,00	22.200	18.900	18.250	17.850	17.850
- Personalaufwendungen	51.420,53	52.390	54.652	55.231	55.783	56.341
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.943,07	554.125	586.240	607.310	623.240	639.530
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	9.560	25.820	26.320	27.870	27.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,85	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
= Ordentliche Aufwendungen	455.431,45	623.875	674.612	696.761	714.793	731.641
= Ordentliches Ergebnis	-453.031,45	-601.675	-655.712	-678.511	-696.943	-713.791
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.031,45	-601.675	-655.712	-678.511	-696.943	-713.791
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-453.031,45	-601.675	-655.712	-678.511	-696.943	-713.791
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Teilergebnis	-462.512,46	-623.675	-677.712	-700.511	-718.943	-735.791

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Personalauszahlungen	51.420,53	52.390	54.652	0	55.231	55.783	56.341
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.460,71	544.025	572.940	0	590.010	605.940	622.230
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.067,85	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.949,09	604.215	635.492	0	653.141	669.623	686.471
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.549,09	-601.815	-633.092	0	-650.741	-667.223	-684.071
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.949,95	35.500	55.000	0	52.700	42.300	42.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.949,95	35.500	55.000	0	52.700	42.300	42.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.949,95	-35.500	-39.800	0	-37.500	-27.100	-27.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-486.499,04	-637.315	-672.892	0	-688.241	-694.323	-711.171

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
032110101(999999)-B14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	38	6	10	15	0	15	10	10
= Saldo 032110101(999999)-B14308001533	-87	-38	-6	-10	-15	0	-15	-10	-10
032110102(999999)-B14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143	65	24	15	27	0	21	15	15
= Saldo 032110102(999999)-B14308002534	-143	-65	-24	-15	-27	0	-21	-15	-15
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	32	0	0	0	8	0	8	8	8
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	29	0	0	0	7	0	7	7	7
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61	0	0	0	15	0	15	15	15
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	49	49	5	3	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	79	79	8	7	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	28	0	0	0	4	0	8	8	8
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	37	0	0	0	9	0	9	9	9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	128	13	10	13	0	17	17	17
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-133	-128	-13	-10	2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-363	-231	-44	-35	-40	0	-38	-27	-27

Erläuterungen

Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen für beide Grundschulen abgebildet. Die Gebäudekosten stellen wesentlichen Positionen dar und steigen gegenüber dem Vorjahr. Daneben sind die Schülerbeförderungskosten die größten Aufwandsposten; hier sind Kostensteigerungen ggü. dem Ansatz 2017 eingeplant worden, die 2019 auf diesem Niveau konstant bleiben (Preisentwicklung, Art und Anzahl der Beförderungen). Weiterhin werden Mittel für das bewegliche Vermögen, Lernmittel, Aus- und Fortbildung u. ä. bereitgestellt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten ab 2018 die Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren, die nicht mehr zentral im Produkt 01 111 04 abgebildet werden, sondern direkt in dem betroffenen Produkt ausgewiesen werden.

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

Der Einsatz **digitaler Medien** wird schrittweise verbessert. In 2018 wurden Maßnahmen für eine bessere Internetanbindung durchgeführt (Verkabelung, Switches, WLAN etc.). Die Telekommunikationsverträge sind so umgestellt, dass eine Downloadrate von 50 MBit genutzt werden kann. Erste Beschaffungen von mobilen Endgeräten sind bereits 2017 und 2018 erfolgt.

Darüber hinaus werden zur **Umsetzung schulischer Medienkonzepte** weitere **Investitionen** für die Medienausstattung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit eingeplant. Zur Medienentwicklung in den gemeindlichen Schulen vgl. Mitteilungsvorlage 98/2018, die im Ausschuss für Bildung und Kultur am 20.11.2018 vorgestellt worden ist. Für beide Grundschulen werden in 2019 für die Anschaffung von Touchscreens, Transportkoffern und Tablets insgesamt **37 T€** bereitgestellt. In den Folgejahren werden weitere Anschaffungen erforderlich werden. Inwieweit die Investitionen bereits ab 2019 förderfähig sein könnten, kann nicht beurteilt werden. Regelungen zum sogenannten Digital-Pakt gibt es noch nicht. Es ist aber bereits jetzt absehbar, dass **hohe laufende Folgekosten und -investitionen** auf den Schulträger zukommen (Abschreibungen, Finanzierungskosten, Kosten für den Support, Telekommunikationsverträge u. ä.).

Die Ausstattung mit mobilen Endgeräten und Präsentationstechniken soll Ende 2019 folgenden Stand erreicht haben:

Grundschule und Auftragsnummer (mit anderen Investitionen)	GS Asemissen B14308001	Grundschule Nord B14308002
Tablets / Wagen	30 / 2	30 / 2
Multi-Touchscreens	2	2

Sollten 2019 Fördermittel für die digitale Ausstattung und Infrastruktur der Schulen, z. B. im Rahmen des Digital-Pakts, bewilligt werden, berechtigen diese zu entsprechenden Mehrauszahlungen. Die bisher veranschlagten Mittel gelten dann als Eigenanteil. Die Maßnahmen sind vor Beauftragung zwischen Schulen und Schulträger abzustimmen.

Für die Folgejahre sind **noch keine** Mittel Schul-IT eingeplant (Investitionsauszahlungen, Abschreibungen, laufende Kosten).



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321102 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

Wolfgang Strauß

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	363.000	373.000	383.000	393.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	363.000	373.000	383.000	393.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	10.660	10.774	10.882	10.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.800	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	0	2.290	2.100	2.180	2.180
- Transferaufwendungen	0,00	0	420.000	430.000	440.000	450.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	462.750	470.874	481.062	491.170
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-99.750	-97.874	-98.062	-98.170
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-99.750	-97.874	-98.062	-98.170
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-99.750	-97.874	-98.062	-98.170
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.600
= Teilergebnis	0,00	0	-106.950	-105.274	-105.662	-105.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	361.000	0	371.000	381.000	391.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	361.000	0	371.000	381.000	391.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	10.660	0	10.774	10.882	10.990
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	420.000	0	430.000	440.000	450.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	456.660	0	466.774	476.882	486.990
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-95.660	0	-95.774	-95.882	-95.990
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	15.400	0	8.500	12.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.400	0	8.500	12.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.400	0	-6.500	-10.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-109.060	0	-102.274	-105.882	-100.990

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	2	0	2	2	2
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	18	0	0	0	5	0	4	7	2
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	15	0	0	0	6	0	3	3	3
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	5	0	0	0	2	0	1	1	1
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	4	0	0	0	2	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	0	0	0	15	0	8	12	7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35	0	0	0	-13	0	-7	-10	-5
Saldo Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	-13	0	-7	-10	-5

Erläuterungen

Es wird mit **6 OGS-Gruppen** und **3 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 Haushaltsmittel für die Offenen Ganztagsgrundschulen (Gemeindezuschuss 5.900 €/Gruppe) sowie der "Randstundenbetreuung" wurden entsprechend der neuen Gruppen erhöht. Jede OGS-Gruppe erhält für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens eine Pauschale von 300 €/Gruppe. Darüber hinaus erhält OGS eine Pauschale für geringfügige Wirtschaftsgüter (Basis 250 € * Anzahl Gruppen) sowie für Investitionen (Basis 500 € * Anzahl Gruppen zuzüglich angemeldeter zusätzlicher Einzelinvestitionen).

Für die OGS Asemissen sind folgende zusätzliche Einzelinvestitionen geplant:

2019: Eigentumschrank für das Erdgeschoss (1.500 €)

2020: Eigentumschrank für das Obergeschoss (1.500 €)

2021: multifunktionales Außenspielgerät nach Sanierung Außengelände (5.000 €)

Für die OGS Nord sind folgende zusätzliche Einzelinvestitionen geplant:

2019: Schulanzenregale, Verschiebung aus 2018 (1.700 €), 2 Schränke für Beschäftigungsmaterial (500 €), Kühlschranks, Ersatz eines alten Geräts (500 €)

2020: Industriespülmaschine für Küche 1 (5.600 €)

2021: Industriespülmaschine für Küche 2 (5.600 €)

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 7.500 € pro Schule.

Ab 2019 wird die neue Produktnummer 03 211 02 anstelle 003 243 002 verwendet (OGS Grundschule Asemissen 03 211 02 01 und OGS



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
Produkt 0321801 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

Wolfgang Strauß

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

Produktbeschreibung

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

Vorhaltung differenzierter Angebote (Bücherei, Aula)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	30.600	29.000	28.900	28.900	28.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	4.050,00	30.600	31.500	31.400	31.400	31.400
- Personalaufwendungen	79.722,35	81.120	83.991	84.881	85.729	86.586
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.140,99	1.220.920	1.293.985	1.312.170	1.333.910	1.351.720
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	21.100	37.580	38.060	39.140	39.140
- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971,65	19.250	20.400	19.400	19.400	19.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.120.334,99	1.347.890	1.441.456	1.460.011	1.483.679	1.502.346
= Ordentliches Ergebnis	-1.116.284,99	-1.317.290	-1.409.956	-1.428.611	-1.452.279	-1.470.946
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.116.284,99	-1.317.290	-1.409.956	-1.428.611	-1.452.279	-1.470.946
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.116.284,99	-1.317.290	-1.409.956	-1.428.611	-1.452.279	-1.470.946
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.058,80	4.000	4.200	4.500	4.800	4.800
= Teilergebnis	-1.120.343,79	-1.321.290	-1.414.156	-1.433.111	-1.457.079	-1.475.746

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,00	4.100	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Personalauszahlungen	79.722,35	81.120	83.991	0	84.881	85.729	86.586
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.786,38	1.198.920	1.272.985	0	1.291.170	1.312.910	1.330.720
- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.938,67	19.250	20.400	0	19.400	19.400	19.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.947,40	1.304.790	1.382.876	0	1.400.951	1.423.539	1.442.206
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.897,40	-1.300.690	-1.376.076	0	-1.394.151	-1.416.739	-1.435.406
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.958,36	59.500	135.000	0	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.958,36	59.500	135.000	0	42.000	42.000	42.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.958,36	-59.500	-114.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.247.855,76	-1.360.190	-1.490.076	0	-1.415.151	-1.437.739	-1.456.406

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0321801(999999)-B14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 €netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408	285	89	37	63	0	20	20	20
= Saldo 0321801(999999)-B14308003537	-408	-285	-89	-37	-63	0	-20	-20	-20
0321801(999999)-B14311003 Mensa Einrichtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	7	0	3	1	0	1	1	1
= Saldo 0321801(999999)-B14311003538	-11	-7	0	-3	-1	0	-1	-1	-1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	84	0	0	0	21	0	21	21	21
6811009. Z14309001 Investitionszuweisung vom Land - Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Gan	49	49	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133	49	0	0	21	0	21	21	21
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	50	0	0	0	50	0	0	0	0
7831009. Z14309001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Gan	24	24	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	236	236	24	20	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	84	0	0	0	21	0	21	21	21
7832009. Z14309001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Gan	31	31	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424	290	24	20	71	0	21	21	21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-291	-241	-24	-20	-50	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-711	-534	-113	-60	-114	0	-21	-21	-21

Erläuterungen

Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen für die FFG abgebildet. Die bis 2017 unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen ausgewiesene Inklusionspauschale wird ab dem Jahr 2018 unter dem Produkt 03 243 01 abgebildet.

Die Gebäudekosten stellen wesentlichen Positionen dar. Daneben sind die Schülerbeförderungskosten die größten Aufwandsposten; sie richten sich nach den Tarif-Preisgefügen sowie Art und Anzahl der Beförderungen. Weiterhin werden Mittel für das bewegliche Vermögen, Lernmittel, Aus- und Fortbildung u. ä. bereitgestellt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten ab dem Jahr 2018 die Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren, die nicht mehr zentral im Produkt 01 111 04 abgebildet, sondern direkt in dem betroffenen Produkt ausgewiesen werden.

Es werden **Investitionsmittel** für die Beschaffung verschiedener Vermögensgegenstände zur Verfügung gestellt. Der Ansatz für Investitionen (B 14308003) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr wegen folgender Maßnahmen:

- Einrichtung eines Sanitätsraums
- Neueinrichtung der Pausenhalle (40.000 €)
- Neueinrichtung Aufenthaltsräume S II

Darüber hinaus werden zur **Umsetzung schulischer Medienkonzepte** Investitionen für die Medienausstattung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit eingeplant. Zur Medienentwicklung in den gemeindlichen Schulen vgl. Mitteilungsvorlage 98/2018, die im Ausschuss für Bildung und Kultur am 20.11.2018 vorgestellt worden ist. Für die Gesamtschule werden in 2019 für die Anschaffung von 6 Touchscreens, 2 Transportkoffern und 32 Tablets insgesamt **50.000 €** bereitgestellt. Die Anforderungen an die Ausstattung mit digitalen Medien unterscheiden sich von den Anforderungen der Grundschulen. In den Folgejahren werden weitere Anschaffungen erforderlich werden. Inwieweit die Investitionen bereits ab 2019 förderfähig sein könnten, kann nicht beurteilt werden. Regelungen zum sogenannten Digital-Pakt gibt es noch nicht. Es ist aber bereits jetzt absehbar, dass **hohe laufende Folgekosten und -investitionen** auf den Schulträger zukommen (Abschreibungen, Finanzierungskosten, Kosten für den Support, Telekommunikationsverträge u. ä.).

Sollten 2019 Fördermittel für die digitale Ausstattung und Infrastruktur der Schulen, z. B. im Rahmen des Digital-Pakts, bewilligt werden, berechtigen diese zu entsprechenden Mehrauszahlungen. Die bisher veranschlagten Mittel gelten dann als Eigenanteil. Die Maßnahmen sind vor Beauftragung zwischen Schulen und Schulträger abzustimmen.

Für die Folgejahre sind **noch keine** Mittel Schul-IT eingeplant (Investitionsauszahlungen, Abschreibungen, laufende Kosten).



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 0324301 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

Wolfgang Strauß

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.444,20	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
= Ordentliche Erträge	26.444,20	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
- Personalaufwendungen	26.397,32	26.420	50.252	50.785	51.293	51.806
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,00	7.500	7.500	7.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	34.107,32	33.920	57.752	58.285	51.293	51.806
= Ordentliches Ergebnis	-7.663,12	-15.320	-39.152	-39.685	-32.693	-33.206
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.663,12	-15.320	-39.152	-39.685	-32.693	-33.206
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.663,12	-15.320	-39.152	-39.685	-32.693	-33.206
= Teilergebnis	-7.663,12	-15.320	-39.152	-39.685	-32.693	-33.206

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.611,08	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.611,08	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
- Personalauszahlungen	26.397,32	26.420	50.252	0	50.785	51.293	51.806
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.107,32	33.920	57.752	0	58.285	51.293	51.806
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.496,24	-15.320	-39.152	0	-39.685	-32.693	-33.206
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.496,24	-15.320	-39.152	0	-39.685	-32.693	-33.206

Erläuterungen

In 2017 hat eine Steuerungsgruppe begonnen, sich mit einer aktuellen Schulentwicklungsplanung zu befassen. Die Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt berücksichtigt.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 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. Bisher wurde diese Zuweisung im Produkt 03 218 01 (Felix-Fechenbach-Gesamtschule) abgebildet, da jedoch auch in den Grundschulen schulische Inklusion stattfindet, wird die Landeszuweisung ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt für die allgemeine Schulverwaltung veranschlagt.



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 0324302 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.378,50	337.300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.541,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	352.919,57	337.300	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	10.119,68	10.320	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.191,31	24.300	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	1.910	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	366.633,75	394.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	396.944,74	430.530	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-44.025,17	-93.230	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.025,17	-93.230	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.025,17	-93.230	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.729,94	7.000	0	0	0	0
= Teilergebnis	-49.755,11	-100.230	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.378,50	335.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.541,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.919,57	335.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.119,68	10.320	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,10	22.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	366.633,75	394.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.243,53	426.320	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.323,96	-91.320	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.109,86	8.100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.109,86	8.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.109,86	-8.100	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.433,82	-99.420	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
032430201(999999)-B14311001 OGS Grundschule Asemissen(999999)-B14311001									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	2	2	0	0	0	0	0
= Saldo 032430201(999999)-B14311001535	-10	-10	-2	-2	0	0	0	0	0
032430202(999999)-B14311002 OGS Grundschule Nord(999999)-B14311002									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	12	5	4	0	0	0	0	0
= Saldo 032430202(999999)-B14311002536	-12	-12	-5	-4	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	8	8	1	1	0	0	0	0	0
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € netto	11	11	2	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	19	3	2	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19	-19	-3	-2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-41	-41	-10	-8	0	0	0	0	0

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 7.500 € 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.

Ab 2019 wird die neue Produktnummer 03 211 02 anstelle 003 243 002 verwendet (OGS Grundschule Asemissen 03 211 02 01 und OGS Grundschule Nord 03 211 02 02).

Teilpläne
Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschule

Ziele

Lebensbegleitendes Lernen fördern
 Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Zweckverbandssatzung VHS Lippe West

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Andrea Rodekamp

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes NRW

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	34.100	35.100	36.100	36.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.600	46.600	47.600	47.600
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-45.100	-46.100	-47.100	-47.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.100	-46.100	-47.100	-47.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-45.100	-46.100	-47.100	-47.100
= Teilergebnis	0,00	0	-45.100	-46.100	-47.100	-47.100

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	0,00	0	34.100	0	35.100	36.100	36.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.600	0	46.600	47.600	47.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.100	0	-46.100	-47.100	-47.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-45.100	0	-46.100	-47.100	-47.100

Erläuterungen

Ab 2019 werden die Aufgaben Bücherei und Volkshochschule in zwei unterschiedlichen Produkten abgewickelt (Bücherei siehe 04 272 01). 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. Die Kosten für die Möglichkeit, über die VHS Detmold-Lemgo den Hauptschulabschluss nachzuholen, werden durch die Volkshochschulen getragen. Der Anteil der Gemeinde an den Kosten der VHS Lippe-West beträgt rund 5.000 €.



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Sonstige Kulturpflege
Produkt 0427201 Bücherei

Ziele

Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes
 Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer möglichst steigern, zumindest aber beibehalten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Schülerinnen und Schüler

Rechtsgrundlagen

Organisatorische Regelungen
 Ratsbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Grazyna Zbierski

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.900	1.900	1.800	1.400	1.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.492,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,68	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	916,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	14.171,68	20.800	20.300	20.200	19.800	19.800
- Personalaufwendungen	119.242,26	126.520	135.822	137.324	138.510	139.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.137,47	47.000	47.500	45.500	45.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	680	760	700	630	630
- Transferaufwendungen	27.293,89	28.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.827,25	68.150	53.550	53.550	53.550	53.550
= Ordentliche Aufwendungen	249.500,87	270.850	237.632	237.074	238.190	239.540
= Ordentliches Ergebnis	-235.329,19	-250.050	-217.332	-216.874	-218.390	-219.740
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.329,19	-250.050	-217.332	-216.874	-218.390	-219.740
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.329,19	-250.050	-217.332	-216.874	-218.390	-219.740
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,53	200	200	200	200	200
= Teilergebnis	-236.841,72	-250.250	-217.532	-217.074	-218.590	-219.940

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	400	400	0	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.492,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,38	7.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	916,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.592,38	19.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800
- Personalauszahlungen	117.363,37	123.000	132.212	0	133.614	134.950	136.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.174,21	29.000	27.500	0	26.500	26.500	26.500
- Transferauszahlungen	27.293,89	28.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.283,67	68.150	53.550	0	53.550	53.550	53.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.115,14	248.650	213.262	0	213.664	215.000	216.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.522,76	-229.350	-194.462	0	-194.864	-196.200	-197.550
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.992,96	19.000	41.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.992,96	19.000	41.000	0	21.000	21.000	21.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.992,96	-19.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.515,72	-248.350	-234.462	0	-214.864	-216.200	-217.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0427201(999999)-B20408001 Ausstattung Bücherei									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	7	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo 0427201(999999)-B20408001539	-11	-7	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
0427201(999999)-B20408002 Ausstattung Kulturtreff									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	6	0	0	20	0	1	1	1
= Saldo 0427201(999999)-B20408002540	-29	-6	0	0	-20	0	-1	-1	-1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	1	0	1	1	1
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	5	5	0	1	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	5	0	0	0	2	0	1	1	1
78320003 AZ Erwerb Vermögensgegenständen in Festwerten	72	0	0	0	18	0	18	18	18
7832100 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € nettoKulturtreff	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Medienbestand Bücherei)	193	193	17	17	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276	199	17	18	20	0	19	19	19
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-272	-199	-17	-18	-19	0	-18	-18	-18
Saldo Investitionstätigkeit	-312	-212	-17	-19	-40	0	-20	-20	-20

Erläuterungen

Ab 2019 werden die Aufgaben Bücherei und Volkshochschule in zwei unterschiedlichen Produkten abgewickelt (VHS siehe 04 271 01). Der Büchereistandort Asemissen wird in das Integrationszentrum verlagert (siehe Erläuterungen bei 04 281 01; Drucksache 4/2017 und Niederschrift des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.02.2017). Dadurch können ab 2019 Mietaufwendungen in Höhe von 8.000 € eingespart werden können (statt externe Miete und Nebenkosten künftig Miete und Nebenkosten ggü. der KGL). In 2019 entstehen einmalig

Investitionskosten für Umbau- und Anpassungsmaßnahmen am Büchereiregalsystem.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Bücherei beinhalten seit 2018 die Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren. Diese Aufwendungen werden ab dem Jahr 2018 nicht mehr zentral im Produkt 01 111 04 abgebildet, sondern direkt in dem betroffenen Produkt ausgewiesen.

Investitionen:

Für den Erwerb von Medien sind 18 T€ vorgesehen (Ansatz 2018: 17 T€). Für Umbau- und Angleichungsmaßnahmen des Regalssystems werden 2019 für den Umzug in das Integrationszentrum rund 19 T€ benötigt.



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 0428101 Kulturveranstaltungen und 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

Andrea Rodekamp

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	31.600	31.600	10.600	10.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695,20	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
= Ordentliche Erträge	4.695,20	38.200	39.300	39.300	18.300	18.300
- Personalaufwendungen	9.686,59	23.630	45.317	45.478	15.633	15.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,20	38.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	1.180,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,76	9.180	9.190	9.190	9.190	9.190
= Ordentliche Aufwendungen	24.842,55	77.010	78.707	78.868	49.023	49.180
= Ordentliches Ergebnis	-20.147,35	-38.810	-39.407	-39.568	-30.723	-30.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.147,35	-38.810	-39.407	-39.568	-30.723	-30.880
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.147,35	-38.810	-39.407	-39.568	-30.723	-30.880
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Teilergebnis	-24.462,38	-44.010	-44.607	-44.768	-35.923	-36.080

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	0	21.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695,20	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695,20	7.200	28.700	0	28.700	7.700	7.700
- Personalauszahlungen	9.703,19	23.630	45.317	0	45.478	15.633	15.790
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	7.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Transferauszahlungen	1.180,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.197,43	9.180	9.190	0	9.190	9.190	9.190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.080,62	42.010	69.707	0	69.868	40.023	40.180
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.385,42	-34.810	-41.007	0	-41.168	-32.323	-32.480
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000	78.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	78.000	0	1.000	1.000	1.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	898,20	111.000	81.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,20	111.000	81.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898,20	-34.000	-3.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.283,62	-68.810	-44.007	0	-41.168	-32.323	-32.480

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0428101(999999)-Z20417001 Ausstattung Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112	56	0	56	56	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	80	0	80	50	0	0	0	0
= Saldo 0428101(999999)-Z20417001541	-18	-24	0	-24	6	0	0	0	0
0428101(999999)-Z20417002 Spielgeräte Integrationszentrum Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	21	0	21	21	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	30	0	30	30	0	0	0	0
= Saldo 0428101(999999)-Z20417002542	-18	-9	0	-9	-9	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	4	0	0	0	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	1	0	1	1	1
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	4	4	1	1	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	4	0	0	0	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	4	1	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4	-4	-1	-1	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-40	-37	-1	-34	-3	0	0	0	0

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. Für die Erstellung einer Chronik über die "Höfe-Geschichte" war in 2018 einmalig ein Zuschuss von 500 € vorgesehen.

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 2019 und 2020 vorgesehen. Entsprechend wird die Förderung dieser Stelle eingeplant (42.000 €). In den beiden Jahren entstehen zusätzliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, um die Arbeit zu unterstützen.
Der Büchereistandort Asemissen soll in das Integrationszentrum verlagert werden (siehe Erläuterungen bei 04 272 01).

Teilpläne
Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 05
Produktgruppe 05311
Produkt 0531101

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII; Förderung der Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
 Unterstützung der gemeindlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbücher I und III bis XII
 Ratsbeschlüsse
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Hans-Jürgen Taron, Bettina Rott

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.398,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.398,00	500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	47.549,47	40.800	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.615,00	2.930	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	50.164,47	43.730	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-48.766,47	-43.230	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.766,47	-43.230	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.766,47	-43.230	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,40	800	0	0	0	0
= Teilergebnis	-48.814,87	-44.030	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	26.706,59	27.110	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.615,00	2.930	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.321,59	30.040	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.321,59	-29.540	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.321,59	-29.540	0	0	0	0	0

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 05 351 01 abgebildet.

Ab 2019 werden diese Aufgaben im Produkt "05 333 01 Grundsicherung nach SGB XII" wahrgenommen. Die Zuschüsse für Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege sind im Produkt 05 351 01 berücksichtigt.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 0531301 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

Asylbewerberleistungsgesetz
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Andrea Rodekamp

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.824,84	1.357.870	1.317.870	957.500	1.007.500	1.007.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.103.824,84	1.357.970	1.317.970	957.600	1.007.600	1.007.600
- Personalaufwendungen	184.526,34	250.030	120.580	123.031	120.930	121.605
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	370	370	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.393.344,11	1.730.500	1.240.500	1.240.500	1.300.500	1.300.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.577.870,45	1.980.900	1.361.450	1.363.531	1.421.430	1.422.105
= Ordentliches Ergebnis	-474.045,61	-622.930	-43.480	-405.931	-413.830	-414.505
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.045,61	-622.930	-43.480	-405.931	-413.830	-414.505
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-474.045,61	-622.930	-43.480	-405.931	-413.830	-414.505
= Teilergebnis	-474.045,61	-622.930	-43.480	-405.931	-413.830	-414.505

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.391,28	1.357.500	1.317.500	0	957.500	1.007.500	1.007.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.391,28	1.357.600	1.317.600	0	957.600	1.007.600	1.007.600
- Personalauszahlungen	184.526,34	227.250	96.430	0	97.431	98.410	99.085
- Transferauszahlungen	1.380.830,21	1.730.500	1.240.500	0	1.240.500	1.300.500	1.300.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.356,55	1.957.750	1.336.930	0	1.337.931	1.398.910	1.399.585
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.965,27	-600.150	-19.330	0	-380.331	-391.310	-391.985
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-549.965,27	-600.150	-19.330	0	-380.331	-391.310	-391.985

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z20315001 Investitionszuweisung vom Land - Förderung der Integration von Flüchtlingen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7831009. Z20315001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Förderung der Integration von Flüchtlingen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7832009. Z20315001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 € - Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Erträge umfassen insbesondere Spenden für laufende Zwecke vom privaten Bereich (Sozialfondsparcbuch), 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.

Gegenüber dem Land wurde von Seiten der Kommunen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kostenerstattung nach dem FLÜAG nicht ausreichend sei. Daraufhin wurde eine **Ist-Kostenerhebung** durchgeführt, deren Ergebnisse in 2018 veröffentlicht wurden. Es wird im Gutachten u. a. davon ausgegangen, dass die bereinigte Nettoaufwand rund 12.900 €/Leistungsempfänger/Jahr betrage. Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert für die Reform des FLÜAG, dass das Land mindestens diesen Betrag erstattet. Darüber hinaus müsse die FLÜAG-Pauschale ebenso für den Personenkreis der Geduldeten und Ausreisepflichtigen bis zur tatsächlichen Ausreise gewährt werden (StGB NRW Schnellbrief 239/2018 vom 18.09.2018). Bislang sind noch keine konkreten Ergebnisse bei diesen Punkten bekannt.

Die Personalausgaben in diesem Produkt sind gegenüber dem 2015 deutlich gestiegen (Umstrukturierung/Neueinstellung). Sie sind im Laufe der Zeit wieder den veränderten Rahmenbedingungen angepasst worden (Stellenzuordnung). Die weiteren Aufwendungen umfassen Leistungen aus dem Bildungspaket nach dem AsylbLG, Leistungen nach dem AsylbLG, Krankenhilfe nach AsylbLG und Leistungen aus Spenden (Sozialfondsparcbuch).

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 2019 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 über 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. Weiterhin ist unklar, wie

sich die Kostenerstattung für Ausreisepflichtige im Rahmen einer Änderung des FLÜAG auswirken wird.

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 05 375 01 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 September 2018):

Personen im Verfahren mit Erstattung	88
abgelehnte und geduldete Personen mit Erstattung	0
abgelehnte und geduldete Personen ohne Erstattung	43



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,02	7.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.512,02	7.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	70.935,86	72.610	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	17.575,87	16.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	88.511,73	88.610	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-80.999,71	-81.610	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.999,71	-81.610	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.999,71	-81.610	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,23	100	0	0	0	0
= Teilergebnis	-81.303,94	-81.710	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,02	7.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.512,02	7.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	70.935,86	72.610	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	18.898,30	16.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.834,16	88.610	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.322,14	-81.610	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.322,14	-81.610	0	0	0	0	0

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. Die Aufgaben werden ab 2019 im Produkt "05 351 01 Sonstige soziale Leistungen" wahrgenommen.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531502 Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.743,21	520.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	471.743,21	547.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	41.476,75	40.820	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.555,84	199.550	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	11.010	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.468,60	577.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	726.501,19	828.880	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-254.757,98	-281.380	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.757,98	-281.380	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.757,98	-281.380	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.193,62	15.000	0	0	0	0
= Teilergebnis	-272.951,60	-296.380	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.090,34	520.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.090,34	520.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	41.476,75	40.820	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.043,09	174.550	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	610.800,22	577.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.320,06	792.870	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.229,72	-272.870	0	0	0	0	0
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.914,86	60.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.914,86	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.814,86	-60.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.044,58	-332.870	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0531502(999999)-B20308002 Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer(999999)-B20308002									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109	109	4	35	0	0	0	0	0
= Saldo 0531502(999999)-B20308002544	-108	-108	-3	-35	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6818009. B20313001 Investitionszuwendung übriger - Soziale EinrichtungenAn- schaffungen aus Spenden	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	103	103	6	25	0	0	0	0	0
7832009. B20313001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Soziale EinrichtungenAn- schaffungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103	103	6	25	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-102	-102	-6	-25	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-211	-211	-9	-60	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere die Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten ab 2018 die Kosten für Fahrzeughaltung. Ab 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 01 111 05 abgebildet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten ab 2018 die bisher zentral im Produkt 01 111 04 veranschlagte Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren.

Investitionsmaßnahmen:

Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Möbeln, insbesondere Küchen.

Hinweis: Die laufenden Leistungen sind im Produkt 05 313 01 berücksichtigt.

Die Aufgaben werden ab 2019 im Produkt "05 375 01 Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer" wahrgenommen.



Produktbereich 05

Produktgruppe 05315

Produkt 0531503

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Versorgung mit Wohnraum
Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose

Rechtsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz
Runderlass der zuständigen Ministerien
Landesgesetze
Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Ronny Smok

Budgetverantwortung

Hans-Jürgen Taron

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336,79	3.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.336,79	3.800	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.811,67	2.750	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.819,42	37.300	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	40	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	35.631,09	40.090	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-31.294,30	-36.290	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.294,30	-36.290	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.294,30	-36.290	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,01	1.000	0	0	0	0
= Teilergebnis	-31.657,31	-37.290	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303,29	3.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303,29	3.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.811,67	2.750	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.465,62	36.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.277,29	39.250	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.974,00	-36.250	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	339,98	1.600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,98	1.600	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339,98	-1.600	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.313,98	-37.850	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0531503(999999)-B20308001 Unterkünfte für Wohnungslose(999999)-B20308001									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	1	0	0	0	0	0
= Saldo 0531503(999999)-B20308001543	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	2	2	0	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	1	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2	-2	0	-1	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3	-3	0	-2	0	0	0	0	0

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.

Ab 2019 werden die Aufgaben im Produkt "05 374 01 Unterkünfte für Wohnungslose" wahrgenommen.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05333 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 0533301 Grundsicherung nach SGB XII

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

Bettina Rott

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	0,00	0	87.166	88.222	88.722	89.469
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.166	88.222	88.722	89.469
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-86.666	-87.722	-88.222	-88.969
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-86.666	-87.722	-88.222	-88.969
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.666	-87.722	-88.222	-88.969
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
= Teilergebnis	0,00	0	-87.466	-88.522	-89.022	-89.769

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	0,00	0	73.206	0	73.982	74.722	75.469
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.206	0	73.982	74.722	75.469
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-72.706	0	-73.482	-74.222	-74.969
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-72.706	0	-73.482	-74.222	-74.969

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 Personalausgaben 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 05 351 01 abgebildet.

Bis 2018 wurden diese Aufgaben im Produkt "005 311 001 Grundversorgung + Leistungen SGB XII; Förderung Wohlfahrtspflege" wahrgenommen.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
 Bereitstellung eines vielfältigen Leistungsangebotes für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger
 Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Wohngeldberechtigte, Spätaussiedler, soziale Vereine
 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

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I und III bis XII
 Ratsbeschlüsse
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Bettina Rott

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

Produktbeschreibung

Beratung und Information zu Wohngeldfragen, Antragsannahme, Zahlbarmachung von Wohngeld
 Freiwillige Leistungen für Spätaussiedler
 Sonstige Soziale Leistungen
 Bereitstellung einer Interessenvertretung für Seniorinnen und Senioren
 Mitwirkung bei Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
 Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige Transfererträge	3.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	3.300,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	46.379,18	45.820	161.491	163.203	164.836	166.485
- Transferaufwendungen	0,00	0	19.630	19.630	19.630	19.630
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,55	2.430	2.430	3.430	3.430	3.430
= Ordentliche Aufwendungen	49.484,73	48.250	183.551	186.263	187.896	189.545
= Ordentliches Ergebnis	-46.184,73	-47.250	-175.551	-178.263	-179.896	-181.545
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.184,73	-47.250	-175.551	-178.263	-179.896	-181.545
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.184,73	-47.250	-175.551	-178.263	-179.896	-181.545
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,31	500	600	600	600	600
= Teilergebnis	-46.705,04	-47.750	-176.151	-178.863	-180.496	-182.145

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	46.379,18	45.820	161.491	0	163.203	164.836	166.485
- Transferauszahlungen	0,00	0	19.630	0	19.630	19.630	19.630
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.105,55	2.430	2.430	0	3.430	3.430	3.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.484,73	48.250	183.551	0	186.263	187.896	189.545
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.184,73	-47.250	-175.551	0	-178.263	-179.896	-181.545
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.184,73	-47.250	-175.551	0	-178.263	-179.896	-181.545

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). 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. Die Zuschüsse für Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege sind hier enthalten (vorher im Produkt 005 311 001).

Die Aufgaben des ehemaligen Produktes "005 315 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten" werden ab 2019 in diesem Produkt wahrgenommen.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 0537401 Unterkünfte für Wohnungslose

Ziele

Versorgung mit Wohnraum
 Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose

Rechtsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz, Runderlasse, Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Andrea Rodekamp

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
- Personalaufwendungen	0,00	0	3.047	3.079	3.109	3.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.500	41.500	43.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	0	120	200	280	280
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.667	44.779	46.889	48.920
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-38.867	-39.979	-42.089	-44.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.867	-39.979	-42.089	-44.120
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.867	-39.979	-42.089	-44.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	0,00	0	-39.867	-40.979	-43.089	-45.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	3.047	0	3.079	3.109	3.140
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.500	0	40.500	42.500	44.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.547	0	43.579	45.609	47.640
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.547	0	-39.579	-41.609	-43.640
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	800	800	800
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-39.747	0	-40.779	-42.809	-44.840

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	3	0	0	0	1	0	1	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	1	0	1	1	1
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	4	0	0	0	1	0	1	1	1
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	4	0	0	0	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1

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.

Bis 2018 wurden die Aufgaben im Produkt "005 315 003 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose" wahrgenommen.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 0537501 Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

Ziele

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

Zielgruppe

Aussiedlerinnen und Ausländer
 Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge
 Migrantinnen und Migranten

Rechtsgrundlagen

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Andrea Rodekamp

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118.261	119.291	119.674	120.667
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	598.261	599.291	599.674	600.667
- Personalaufwendungen	0,00	0	3.357	3.394	3.428	3.462
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.290	248.170	253.100	258.060
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	0	12.760	14.890	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	555.000	555.000	555.000	555.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	814.407	821.454	827.528	832.522
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-216.146	-222.163	-227.854	-231.855
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-216.146	-222.163	-227.854	-231.855
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-216.146	-222.163	-227.854	-231.855
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	0,00	0	-231.146	-237.163	-242.854	-246.855

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	97.261	0	98.291	99.274	100.267
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	577.261	0	578.291	579.274	580.267
- Personalauszahlungen	0,00	0	3.357	0	3.394	3.428	3.462
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223.290	0	228.170	233.100	238.060
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	555.000	0	555.000	555.000	555.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	781.647	0	786.564	791.528	796.522
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-204.386	0	-208.273	-212.254	-216.255
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-224.386	0	-228.273	-232.254	-236.255

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	80	0	0	0	20	0	20	20	20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	20	0	20	20	20
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	80	0	0	0	20	0	20	20	20
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	80	0	0	0	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	40	0	40	40	40
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80	0	0	0	-20	0	-20	-20	-20
Saldo Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	-20	0	-20	-20	-20

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 beinhalten ab 2018 die Kosten für Fahrzeughaltung. Ab 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 01 111 05 abgebildet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten ab 2018 die bisher zentral im Produkt 01 111 04 veranschlagte Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren.

Investitionsmaßnahmen:

Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Möbeln, insbesondere Küchen.

Hinweis: Die laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Produkt 05 313 01 berücksichtigt.

Die Aufgaben wurden bis 2018 im Produkt "005 315 001 Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" wahrgenommen.

Teilpläne
Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse (bis 2018)

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in Leopoldshöhe

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
 Jugendschutzgesetz
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Wolfgang Strauß

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.169,68	189.300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.754,21	7.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	193.923,89	196.450	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	314.611,72	321.020	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.374,44	72.150	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	4.940	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,26	14.800	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	381.684,42	412.910	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-187.760,53	-216.460	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.760,53	-216.460	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.760,53	-216.460	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,90	4.500	0	0	0	0
= Teilergebnis	-191.656,43	-220.960	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.169,68	180.100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481,21	7.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.650,89	187.250	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	314.611,72	321.020	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.352,49	65.550	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.985,73	14.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.949,94	401.370	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.299,05	-214.120	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.203,72	12.300	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203,72	12.300	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.203,72	-12.300	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.502,77	-226.420	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6812000 Investitionszuwendungen vom Kreis	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6812009. B14208001 Zuweisungen vom Kreis - Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6812009. B14213001 Zuweisungen vom Kreis - JH LEOS bezuschusste Ersatzbe- schaffungen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6817009. B14213001 Investitionszuwendun- gen von pr - JH LEOS bezuschusste Ersatzbeschaffungen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6818009. B14213001 Investitionszuwendung übriger - JH LEOS bezuschusste Er- satzbeschaffungen	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	18	0	0	0	0	0	0	0
7831009. B14208001 AZ Erwerb Vermögens- ge. > 410 € - Jugendhäuser Gerä- te/Ausstattung (> 410 €)	41	41	2	6	0	0	0	0	0
7831009. B14213001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - JH LEOS bezuschusste Ersatzbeschaffungen	14	14	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensge- genständen bis 410 € netto	53	53	4	7	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109	109	6	12	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-91	-91	-6	-12	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-91	-91	-6	-12	0	0	0	0	0

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.

Ab 2019 werden die Aufgaben im Produkt "06 366 02 Jugendzentrum LEOS und GreAse" wahrgenommen.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Andrea Rodekamp

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.395,87	2.027.188	1.931.049	1.942.420	1.963.800	1.985.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.711,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.593,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.960.700,57	2.049.688	1.956.049	1.967.420	1.988.800	2.010.800
- Personalaufwendungen	2.233.870,61	2.331.660	2.380.147	2.405.348	2.429.405	2.453.277
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.918,25	299.500	314.980	325.380	335.780	346.180
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	551,61	24.470	26.080	26.980	25.440	25.440
- Transferaufwendungen	376.871,83	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.745,31	64.740	58.400	58.400	58.400	58.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.912.957,61	3.120.370	3.199.607	3.256.108	3.289.025	3.323.297
= Ordentliches Ergebnis	-952.257,04	-1.070.682	-1.243.558	-1.288.688	-1.300.225	-1.312.497
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.257,04	-1.070.682	-1.243.558	-1.288.688	-1.300.225	-1.312.497
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-952.257,04	-1.070.682	-1.243.558	-1.288.688	-1.300.225	-1.312.497
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.436,36	21.800	22.000	22.000	22.100	22.100
= Teilergebnis	-964.693,40	-1.092.482	-1.265.558	-1.310.688	-1.322.325	-1.334.597

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.694,84	2.005.088	1.913.949	0	1.925.600	1.947.600	1.969.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.321,50	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.952,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.968,69	2.027.588	1.938.949	0	1.950.600	1.972.600	1.994.600
- Personalauszahlungen	2.233.870,61	2.290.790	2.338.867	0	2.363.658	2.387.295	2.411.167
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.673,27	284.700	305.180	0	315.580	325.980	336.380
- Transferauszahlungen	371.512,12	400.000	420.000	0	440.000	440.000	440.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.388,56	64.740	58.400	0	58.400	58.400	58.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.444,56	3.040.230	3.122.447	0	3.177.638	3.211.675	3.245.947
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.475,87	-1.012.642	-1.183.498	0	-1.227.038	-1.239.075	-1.251.347
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.987,03	4.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987,03	4.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.390,54	55.900	65.500	0	40.200	36.900	31.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.390,54	55.900	65.500	0	40.200	36.900	31.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.403,51	-51.400	-56.000	0	-30.700	-27.400	-21.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-859.879,38	-1.064.042	-1.239.498	0	-1.257.738	-1.266.475	-1.273.247

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
063650101(999999)-B14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	52	11	8	8	0	10	8	3
= Saldo 063650101(999999)-B14408001545	-80	-52	-11	-8	-8	0	-10	-8	-3
063650102(999999)-B14408002 Kita Schuck. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	9	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	64	14	10	10	0	5	7	7
= Saldo 063650102(999999)-B14408002546	-83	-55	-5	-10	-10	0	-5	-7	-7
063650103(999999)-B14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	14	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113	91	9	8	11	0	4	4	4
= Saldo 063650103(999999)-B14408003547	-99	-76	-9	-8	-11	0	-4	-4	-4
063650104(999999)-B14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung (>410 € netto)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	74	1	16	17	0	12	8	8
= Saldo 063650104(999999)-B14408004548	-119	-74	-1	-16	-17	0	-12	-8	-8
063650104(999999)-B85418001 Kita Asem. Sandspielhaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	10	0	0	0	0
= Saldo 063650104(999999)-B85418001549	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	9	0	0	0	2	0	2	2	2
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden	10	10	0	0	0	0	0	0	0
6812009. B14413001 Zuweisungen vom Kreis - FZ Geräte/Ausstattung(>410 € netto)	6	6	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6812009. Z85418001 Zuweisungen vom Kreis - Kita Leop. Einrichtung Erw. U3	4	4	0	4	0	0	0	0	0
6818009. B14412001 Investitionszuwendung übriger - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Kletterwand FZ Schuckenbaum)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
6818009. B14412002 Investitionszuwendung übriger - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Mini-Bus FZ Schuckenbaum)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z14413001 Investitionszuwendung übriger - Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)	8	8	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71	33	0	4	9	0	9	9	9
7831009. B14412001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Kletterwand FZ Schuckenbaum)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7831009. B14412002 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Mini-Bus FZ Schuckenbaum)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7831009. B14413001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - FZ Geräte/Ausstattung(>410 € netto)	8	8	0	0	0	0	0	0	0
7831009. Z14413001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Kita Sch. (Anschaffungen aus Spenden)	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	32	32	3	2	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	38	38	7	2	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	33	33	2	2	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	35	35	2	3	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
7832009. B14413001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - FZ Geräte/Ausstattung(>410 € netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832009. Z85418001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Kita Leop. Einrichtung Erw. U3	5	5	0	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203	164	14	15	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-132	-130	-14	-10	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-523	-387	-40	-51	-56	0	-31	-27	-22

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 400.000 € (Ansatz 2018) auf 420.000 € (Ansatz ab 2019).

Die Familienzentren erhalten **pauschal** Mittel für Sachleistungen, Geschäftsausgaben sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenstände bis und ab 410 € (netto). Die Aufwendungen umfassen auch Kosten an die KGL für Miete und Unterhaltung der Gebäude sowie die Unterhaltung der Spiegelgeräte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten ab dem Jahr 2018 die Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren, die nicht mehr zentral im Produkt 01 111 04 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, Sprachfördermittel sowie Zuweisungen aus dem Kita-Rettungspaket in den Jahren 2018 und 2019 für das FZ Leopoldshöhe gewährt.

Investitionen für die eigenen Einrichtungen:

FZ Leopoldshöhe: Pauschal 2.800 € + folgende Beschaffungen

2019: 5.000 € (zweite Garderobe)

2020: 5.000 € (dritte Garderobe) + 2.000 € (Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner)

2021: 5.000 € (Ersatzbeschaffung höhenverstellbare Tische und Stühle)

2022: weitere noch zu planende Beschaffungen

FZ Schuckenbaum: Pauschal 3.000 € + folgende Beschaffungen

2019: 1.400 € (Ersatzbeschaffung Gefrierschrank) + 4.000 € (Ausstattung Bad Kanninchengruppe Wickelanlage und Handtuchhalter)

2020: 2.100 € (Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner)

2021: 4.000 € (Kletterspielgerät Außenbereich)

2022: 3.500 € Holzhütte

FZ Greste: Pauschal 3.800 € + folgende Beschaffungen

2019: 3.000 € (Ersatzbeschaffung Schaukel) + 3.500 € Holzhütte

2020 - 2022: weitere noch zu planende Beschaffungen

FZ Asemissen: Pauschal 3.500 € + folgende Beschaffungen

2019: 3.500 € (Holzhütte) + 10.000 € (Beschattungsanlage über dem Sandkasten, da die Bäume gefällt werden mussten)

2020: 2.100 € (Waschmaschine und Trockner) + 6.000 € (Bodenmatten)

2021: 5.000 € (Beschattungsanlage über der Matschanlage, 1. Teil)

2022: 5.000 € (Beschattungsanlage über der Matschanlage, 2. Teil)



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Öffentliche Spielplätze

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.300	22.300	22.300	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.470	60	60	40	40
= Ordentliche Erträge	0,00	25.770	22.360	22.360	7.240	7.240
- Personalaufwendungen	6.827,58	6.960	7.179	7.255	7.328	7.401
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009,28	14.800	17.300	17.300	17.300	17.300
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	44.400	48.590	52.000	37.990	37.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	18.836,86	66.360	73.269	76.755	62.818	62.891
= Ordentliches Ergebnis	-18.836,86	-40.590	-50.909	-54.395	-55.578	-55.651
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.836,86	-40.590	-50.909	-54.395	-55.578	-55.651
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.836,86	-40.590	-50.909	-54.395	-55.578	-55.651
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.761,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Teilergebnis	-116.598,54	-140.590	-150.909	-154.395	-155.578	-155.651

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	6.827,58	6.960	7.179	0	7.255	7.328	7.401
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908,92	10.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.736,50	17.960	20.679	0	20.755	20.828	20.901
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.736,50	-17.960	-20.679	0	-20.755	-20.828	-20.901
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- AZ für Baumaßnahmen	6.783,06	17.500	91.500	0	33.000	33.500	102.000
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.302,82	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.085,88	51.500	95.500	0	37.000	37.500	106.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.085,88	-51.500	-91.500	0	-33.000	-33.500	-102.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.822,38	-69.460	-112.179	0	-53.755	-54.328	-122.901

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0636601(999999)-A30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	43	7	18	16	0	8	8	17
= Saldo 0636601(999999)-A30308009550	-93	-43	-7	-18	-16	0	-8	-8	-17
0636601(999999)-A30317001 Neubau Spielplatz Heinrichstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Saldo 0636601(999999)-A30317001551	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
0636601(999999)-A366011901 Neubau Spielplatz Am Mühlenbach									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0	60
= Saldo 0636601(999999)-A366011901552	-60	0	0	0	0	0	0	0	-60
0636601(999999)-B30308001 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	150	9	30	25	0	25	25	25
= Saldo 0636601(999999)-B30308001553	-250	-150	-9	-30	-25	0	-25	-25	-25
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	16	0	0	0	4	0	4	4	4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	4	0	4	4	4
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	26	26	2	4	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	16	0	0	0	4	0	4	4	4
7853009. A30308001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Spielplatz von-Borries-Str.	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30308003 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Spielplatz Am Doktorkamp	17	17	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30309001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Neubau Spielplatz Obere Brede	45	45	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113	97	2	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-97	-97	-2	-4	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-549	-289	-17	-51	-92	0	-33	-33	-102

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. Im Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport ist am 20.06.2018 ein Spielplatzbedarfsplan vorgelegt worden, mit der es möglich ist, weitergehende Entscheidungen und die dafür nötigen Diskussion anzugehen, um u. a. auch die Frage zu klären, wie sich die Gemeinde in Bezug auf ihre Spielplatzsituation entwickeln möchte bzw. kann (Mitteilungsvorlage 54/2018).



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636602 Jugendzentrum LEOS und GreAse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in Leopoldshöhe

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
 Jugendschutzgesetz
 Satzungen

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Wolfgang Strauß

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	189.300	189.200	186.900	186.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.300	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	0,00	0	196.450	196.650	194.050	194.050
- Personalaufwendungen	0,00	0	322.293	325.709	328.966	332.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.650	78.650	80.650	82.650
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	0	4.590	4.660	2.290	2.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	417.633	423.119	426.006	431.294
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-221.183	-226.469	-231.956	-237.244
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-221.183	-226.469	-231.956	-237.244
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-221.183	-226.469	-231.956	-237.244
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	0,00	0	-225.683	-230.969	-236.456	-241.744

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.100	0	180.100	180.100	180.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.300	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	187.250	0	187.550	187.250	187.250
- Personalauszahlungen	0,00	0	322.293	0	325.709	328.966	332.254
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.050	0	72.050	74.050	76.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	406.443	0	411.859	417.116	422.404
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-219.193	0	-224.309	-229.866	-235.154
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-221.393	0	-226.509	-232.066	-237.354

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0636602(999999)-B14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	2	0	2	2	2
= Saldo 0636602(999999)-B14208001555	-9	0	0	0	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	26	0	0	0	7	0	7	7	7
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	0	0	0	7	0	7	7	7
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	26	0	0	0	7	0	7	7	7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	0	0	0	7	0	7	7	7
Saldo Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	-2	0	-2	-2	-2

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 beinhalten seit 2018 auch die Kosten für Fahrzeughaltung. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 01 111 05 abgebildet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten seit 2018 die bis dahin zentral im Produkt 01 111 04 veranschlagten Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Post- und Fernmeldegebühren.

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

Bis 2018 wurden die Aufgaben im Produkt "06 362 01 Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Leo's und GreAse" wahrgenommen.

Teilpläne
Produktbereich 08
Sportförderung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Sportangelegenheiten

Ziele

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

Zielgruppe

Schule
 Sportvereine, Sportverbände
 Drittnutzerinnen und Drittnutzern
 Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Satzungen
 Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Heike Holzapfel

Budgetverantwortung

Andrea Rodekamp

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
 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	0,00	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Personalaufwendungen	4.671,29	4.650	7.409	7.487	7.562	7.637
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.567,47	44.800	47.800	48.800	49.800	50.800
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	6.240	6.320	6.190	6.790	6.790
- Transferaufwendungen	0,00	0	80.600	59.600	59.600	59.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,50	3.750	6.150	8.150	6.150	6.150
= Ordentliche Aufwendungen	39.840,26	59.440	148.279	130.227	129.902	130.977
= Ordentliches Ergebnis	-39.840,26	-46.340	-133.179	-115.127	-114.802	-115.877
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.840,26	-46.340	-133.179	-115.127	-114.802	-115.877
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.840,26	-46.340	-133.179	-115.127	-114.802	-115.877
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,21	100	700	700	700	700
= Teilergebnis	-40.106,47	-46.440	-133.879	-115.827	-115.502	-116.577

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	4.671,29	4.650	7.409	0	7.487	7.562	7.637
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.039,76	39.500	42.500	0	43.500	44.500	45.500
- Transferauszahlungen	0,00	0	80.600	0	59.600	59.600	59.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.601,50	3.750	6.150	0	8.150	6.150	6.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.312,55	47.900	136.659	0	118.737	117.812	118.887
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.312,55	-41.900	-129.159	0	-111.237	-110.312	-111.387
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.300	0	5.300	5.300	5.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.300	0	5.300	5.300	5.300
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.705,17	14.800	25.800	0	11.300	11.300	11.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.705,17	14.800	25.800	0	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.705,17	-14.800	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.017,72	-56.700	-144.659	0	-117.237	-116.312	-117.387

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0842101(999999)-B14108001 Sportgeräte/-austattung (> 410€)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	76	6	10	10	0	6	6	6
= Saldo 0842101(999999)-B14108001556	-104	-76	-6	-10	-10	0	-6	-6	-6
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	21	0	0	0	5	0	5	5	5
68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5	0	0	0	5	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	0	0	0	10	0	5	5	5
78310001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	10	0	0	0	10	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	18	18	2	5	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	21	0	0	0	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	18	2	5	15	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23	-18	-2	-5	-5	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-127	-94	-8	-15	-15	0	-6	-6	-6

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. 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 2019 soll in der Dreifach-Turnhalle eine Basketballanlage angeschafft werden. An den Kosten beteiligt sich der Verein mit der Hälfte. Die Maßnahme wurde mehrfach verschoben.

Ab 2019 werden die Aufgaben des ehemaligen Produkts "08 421 02 Verbands- und Vereinsförderung" in diesem Produkt wahrgenommen.



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842102 Verbands- und Vereinsförderung

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe

Sportvereine
 Sportverbände
 Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Satzungen
 Verträge

Gremien

Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport

Produktverantwortung

Heike Holzapfel

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

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

Zusammenarbeit mit den gemeindeansässigen Sportvereinen und Sportverbänden

Geschäftsführung des Gemeindegemeinschaftssportverbandes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,50	1.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.296,50	2.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.335,70	10.360	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	49.045,80	57.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,00	4.400	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	52.035,50	72.360	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-45.739,00	-70.360	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.739,00	-70.360	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.739,00	-70.360	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,95	600	0	0	0	0
= Teilergebnis	-45.797,95	-70.960	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.296,50	1.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296,50	1.500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.335,70	10.360	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	49.045,80	57.600	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	654,00	4.400	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.035,50	72.360	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.739,00	-70.860	0	0	0	0	0
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.739,00	-75.860	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6818009. Z14317001 Investitionszuwendung übriger - Basketballanlage 3-fach Halle	5	5	0	5	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0	5	0	0	0	0	0
7831009. Z14317001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Basketballanlage 3-fach Halle	10	10	0	10	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	10	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Vereine beteiligen sich an den Kosten der Bauhofleistungen.

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

Investitionsmaßnahmen:

In 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.

Ab 2019 werden diese Aufgaben im Produkt "08 421 01 Sportangelegenheiten" wahrgenommen.



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten
Produkt 0842401 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
= Ordentliche Erträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
- Personalaufwendungen	10.241,63	10.430	10.769	10.884	10.992	11.102
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.498,97	42.700	42.700	43.700	40.700	40.700
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	40.443	47.368	57.518	63.937	63.937
= Ordentliche Aufwendungen	38.740,60	93.573	100.837	112.102	115.629	115.739
= Ordentliches Ergebnis	-38.740,60	-75.373	-82.637	-93.902	-97.429	-97.539
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.740,60	-75.373	-82.637	-93.902	-97.429	-97.539
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.740,60	-75.373	-82.637	-93.902	-97.429	-97.539
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.232,04	38.500	39.000	39.500	40.000	40.000
= Teilergebnis	-71.972,64	-113.873	-121.637	-133.402	-137.429	-137.539

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	10.241,63	10.430	10.769	0	10.884	10.992	11.102
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.433,47	40.700	40.700	0	41.700	38.700	38.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.675,10	51.130	51.469	0	52.584	49.692	49.802
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.675,10	-51.130	-51.469	0	-52.584	-49.692	-49.802
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	46.055,24	207.000	292.000	190.000	250.000 (190.000)	530.000 (0)	70.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	536,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.592,06	209.000	294.000	190.000	252.000	532.000	72.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.592,06	-209.000	-292.000	-190.000	-250.000	-530.000	-70.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.267,16	-260.130	-343.469	-190.000	-302.584	-579.692	-119.802

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0842401(999999)-A30311002 Flutlicht Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0	0	72	0	0	0	0
= Saldo 0842401(999999)-A30311002557	-72	0	0	0	-72	0	0	0	0
0842401(999999)-A30316004 Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570	190	0	190	190	190	190	0	0
= Saldo 0842401(999999)-A30316004558	-570	-190	0	-190	-190	-190	-190	0	0
0842401(999999)-A30316005 Laufbahnerneuerung Kampfbahn Leopoldshöhe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520	0	0	0	0	0	60	460	0
= Saldo 0842401(999999)-A30316005559	-520	0	0	0	0	0	-60	-460	0
0842401(999999)-A30316006 Einzäunung Rasenplatz Waldstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo 0842401(999999)-A30316006560	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0
0842401(999999)-A30317002 Laufbahnern. Schulsp. GS Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	70	70
= Saldo 0842401(999999)-A30317002561	-140	0	0	0	0	0	0	-70	-70
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	8	0	0	0	2	0	2	2	2
6818009. Z30313001 Investitionszuwendung übriger - BMX-Bahn Leopoldshöhe	8	8	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	8	0	0	2	0	2	2	2
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410Euro	3	3	1	2	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	8	0	0	0	2	0	2	2	2
7852009. A30309901 AZ für Straßenbaumaß- nahmen - Zuwegung Sportplatz Gres- ter Straße (Gemeindeanteil an der Zuwegung zum	105	105	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30308005 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Parkplatz Sportplatz Waldstr.	58	58	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30308006 AZ f. sonst. Baumaßnah- men - Sportanlage Grester Straße / Waldstraße einschl. Planung	655	655	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7853009. A30309003 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Entwässerung Sportanlage Leopoldshöhe	44	44	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30309004 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Ausgleichsmaßnahmen Sportplatz Grester Straße	28	28	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30310001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Pumpenanlage Beregnungsanlage Kampfbahn Leopoldshöhe	17	17	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30313001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - BMX-Bahn Leopoldshöhe Drainage	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30316001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Außenwasseranschluss Kampfbahn Leopoldshöhe incl. Schläuche	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30316002 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Oberflächenerneuerung Kleinspielfelder Sportanlage Leopoldshöhe	149	149	34	0	0	0	0	0	0
7853009. A30316003 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Elektronikerneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Bexterhagen	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30317003 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Stromanschluss BMX-Bahn Leo.	24	24	12	12	0	0	0	0	0
7853009. A30318001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Beleuchtung Außentreppe Zugang Kampfbahn Leopoldshöhe	5	5	0	5	0	0	0	0	0
7853009. Z30313001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - BMX-Bahn Leopoldshöhe	8	8	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119	1.111	47	19	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.103	-1.103	-47	-19	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.435	-1.293	-47	-209	-292	-190	-250	-530	-70

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 2020 kassenwirksam werden soll. In dieser Höhe können in 2019 bereits Aufträge vergeben werden. Diese Maßnahme war bereits 2018 vorgesehen und wird erneut verschoben.

Teilpläne
Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0951101

Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung

Ziele

Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandes Leopoldshöhe
 Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
 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
 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
 Gemeindebauliche Rahmenplanung
 Bauförderung
 Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	105.087,49	107.520	177.796	179.681	181.476	183.293
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,10	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
= Ordentliche Aufwendungen	105.432,59	127.520	224.796	226.681	228.476	230.293
= Ordentliches Ergebnis	-105.432,59	-127.520	-224.796	-226.681	-228.476	-230.293
+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.432,59	-127.520	-224.696	-226.581	-228.376	-230.193
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.432,59	-127.520	-224.696	-226.581	-228.376	-230.193
= Teilergebnis	-105.432,59	-127.520	-224.696	-226.581	-228.376	-230.193

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	105.087,49	107.520	177.796	0	179.681	181.476	183.293
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	345,10	20.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.432,59	127.520	224.796	0	226.681	228.476	230.293
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.432,59	-127.520	-224.696	0	-226.581	-228.376	-230.193
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.432,59	-127.520	-224.696	0	-226.581	-228.376	-230.193

Erläuterungen

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

Finanzerträge: Gewinnanteile der Wohnbau Lemgo eG

Ab 2019 werden die Aufgaben des ehemaligen Produktes "009 511 002 Gemeindeentwicklung" mit in diesem Produkt abgewickelt.



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0951102

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	65.010,07	64.830	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	65.010,07	64.830	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-65.010,07	-64.830	0	0	0	0
+ Finanzerträge	108,38	100	0	0	0	0
= Finanzergebnis	108,38	100	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.901,69	-64.730	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.901,69	-64.730	0	0	0	0
= Teilergebnis	-64.901,69	-64.730	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232,29	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,29	100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	65.010,07	64.830	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.010,07	64.830	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.777,78	-64.730	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.777,78	-64.730	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Finanzerträge: Gewinnanteile der Wohnbau Lemgo eG

Ab 2019 werden die Aufgaben im Produkt 09 511 01 abgewickelt.

Teilpläne
Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Bauverwaltung

Ziele

Kurze Antragsbearbeitungszeiten
 Förderung von Akzeptanz und Einsicht bei der Bürgerschaft gegenüber bauaufsichtlicher Entscheidungen
 Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende, Investoren

Rechtsgrundlagen

Gebührenordnung
 Baugesetzbuch
 Bauordnung NRW
 Baunutzungsverordnung
 Satzungen

Gremien

Hochbau- und Planungsausschuss

Produktverantwortung

Tanja Hilbrink

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
 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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	4.751,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	43.174,11	59.930	88.770	89.713	90.610	91.517
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	126.330	158.620	161.710	164.870	168.090
= Ordentliche Aufwendungen	43.534,11	186.260	247.390	251.423	255.480	259.607
= Ordentliches Ergebnis	-38.782,51	-180.260	-241.390	-245.423	-249.480	-253.607
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.782,51	-180.260	-241.390	-245.423	-249.480	-253.607
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.782,51	-180.260	-241.390	-245.423	-249.480	-253.607
= Teilergebnis	-38.782,51	-180.260	-241.390	-245.423	-249.480	-253.607

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.982,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	43.174,11	59.930	88.770	0	89.713	90.610	91.517
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	126.330	158.620	0	161.710	164.870	168.090
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.534,11	186.260	247.390	0	251.423	255.480	259.607
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.551,93	-180.260	-241.390	0	-245.423	-249.480	-253.607
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.551,93	-180.260	-241.390	0	-245.423	-249.480	-253.607

Erläuterungen

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

Ab 2019 werden die Aufgaben des ehemaligen Produktes "010 521 002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren" mit in diesem Produkt abgewickelt.



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052102 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

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	17.944,57	22.540	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.944,57	22.540	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-17.944,57	-22.540	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.944,57	-22.540	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.944,57	-22.540	0	0	0	0
= Teilergebnis	-17.944,57	-22.540	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	17.944,57	22.540	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.944,57	22.540	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.944,57	-22.540	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.944,57	-22.540	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In diesem Produkt sind lediglich die anteiligen Personalkosten ausgewiesen.
Ab 2019 werden diese Aufgaben im Produkt 10 521 01 abgewickelt.



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ziele

Erhaltung von Denkmälern
 Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen
 Reduzierung des Zuschussbedarfs

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz

Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Produktverantwortung

Reiner Loer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,43	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	108,43	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	4.422,94	5.290	3.195	3.253	3.220	3.247
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	4.422,94	5.390	3.295	3.353	3.320	3.347
= Ordentliches Ergebnis	-4.314,51	-4.590	-2.495	-2.553	-2.520	-2.547
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.314,51	-4.590	-2.495	-2.553	-2.520	-2.547
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.314,51	-4.590	-2.495	-2.553	-2.520	-2.547
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-4.314,51	-4.690	-2.595	-2.653	-2.620	-2.647

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,43	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,43	800	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	2.726,46	2.580	2.675	0	2.703	2.730	2.757
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,46	2.680	2.775	0	2.803	2.830	2.857
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618,03	-1.880	-1.975	0	-2.003	-2.030	-2.057
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.618,03	-1.880	-1.975	0	-2.003	-2.030	-2.057

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 11
Ver- und Entsorgung

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11533 **Wasserversorgung**
Produkt 1153301 **WWL**

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.242,86	85.240	109.464	110.733	111.546	112.644
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.450,16	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	176.693,02	140.240	199.464	200.733	201.546	202.644
- Personalaufwendungen	82.242,86	85.240	109.464	110.733	111.546	112.644
= Ordentliche Aufwendungen	82.242,86	85.240	109.464	110.733	111.546	112.644
= Ordentliches Ergebnis	94.450,16	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.450,16	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	94.450,16	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Teilergebnis	94.450,16	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.657,45	85.240	109.464	0	110.733	111.546	112.644
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	185.939,19	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.596,64	140.240	199.464	0	200.733	201.546	202.644
- Personalauszahlungen	81.546,83	83.260	107.364	0	108.503	109.586	110.684
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.546,83	83.260	107.364	0	108.503	109.586	110.684
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.049,81	56.980	92.100	0	92.230	91.960	91.960
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	198.049,81	56.980	92.100	0	92.230	91.960	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. Das Ergebnis ist grundsätzlich in Höhe der Konzessionsabgabe positiv.



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Insitutionen

Rechtsgrundlagen

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

Gremien

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Uwe Aust

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.111,88	876.500	890.100	890.100	890.100	890.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.454,64	44.650	33.200	33.200	33.200	33.200
= Ordentliche Erträge	942.566,52	921.150	923.300	923.300	923.300	923.300
- Personalaufwendungen	19.961,38	26.350	16.860	17.039	17.210	17.381
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.137,01	817.800	828.600	828.600	828.600	828.600
= Ordentliche Aufwendungen	860.098,39	844.150	845.460	845.639	845.810	845.981
= Ordentliches Ergebnis	82.468,13	77.000	77.840	77.661	77.490	77.319
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.468,13	77.000	77.840	77.661	77.490	77.319
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	82.468,13	77.000	77.840	77.661	77.490	77.319
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.599,85	77.000	77.400	77.400	77.400	77.400
= Teilergebnis	-89.131,72	0	440	261	90	-81

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.283,21	876.500	890.100	0	890.100	890.100	890.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.742,31	44.650	33.200	0	33.200	33.200	33.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.025,52	921.150	923.300	0	923.300	923.300	923.300
- Personalauszahlungen	19.961,38	26.350	16.860	0	17.039	17.210	17.381
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.109,93	817.800	828.600	0	828.600	828.600	828.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.071,31	844.150	845.460	0	845.639	845.810	845.981
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.954,21	77.000	77.840	0	77.661	77.490	77.319
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.954,21	77.000	77.840	0	77.661	77.490	77.319

Erläuterungen

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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge aus Verkauf (**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 2019 ergibt sich aus der Kalkulation (Drucksache 78/2018) sowie der entsprechenden Anpassung der Gebührensatzung (keine Änderung 2019). Die Vorlagen geben weitere Auskünfte zu den aktuellen Gebührensätzen und Entwicklungen.

Sonstige Informationen

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



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.833,28	135.380	161.848	163.575	164.919	166.548
= Ordentliche Erträge	133.833,28	135.380	161.848	163.575	164.919	166.548
- Personalaufwendungen	133.833,28	135.380	161.848	163.575	164.919	166.548
= Ordentliche Aufwendungen	133.833,28	135.380	161.848	163.575	164.919	166.548
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.692,67	135.380	161.848	0	163.575	164.919	166.548
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.936,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.628,70	135.380	161.848	0	163.575	164.919	166.548
- Personalauszahlungen	132.822,06	133.400	159.748	0	161.345	162.959	164.588
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.822,06	133.400	159.748	0	161.345	162.959	164.588
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.193,36	1.980	2.100	0	2.230	1.960	1.960
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.193,36	1.980	2.100	0	2.230	1.960	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. Das Ergebnis ist grundsätzlich ausgeglichen.

Teilpläne
Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	11.000	12.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
= Ordentliche Erträge	0,00	34.300	36.700	37.700	38.700	38.700
- Personalaufwendungen	68.514,80	70.710	72.097	72.861	73.591	74.327
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	48.730	53.040	56.470	60.090	60.090
= Ordentliche Aufwendungen	68.514,80	119.440	125.137	129.331	133.681	134.417
= Ordentliches Ergebnis	-68.514,80	-85.140	-88.437	-91.631	-94.981	-95.717
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.514,80	-85.140	-88.437	-91.631	-94.981	-95.717
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.514,80	-85.140	-88.437	-91.631	-94.981	-95.717
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-68.514,80	-86.140	-89.437	-92.631	-95.981	-96.717

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	68.514,80	70.710	72.097	0	72.861	73.591	74.327
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.514,80	70.710	72.097	0	72.861	73.591	74.327
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.514,80	-70.710	-72.097	0	-72.861	-73.591	-74.327
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000	217.000	0	6.000	25.200	0
+ EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
+ EZ aus Beiträgen und Entgelten	318.627,19	163.000	325.000	0	150.000	0	400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.627,19	221.000	477.000	0	156.000	25.200	400.000
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	223.117,39	1.130.000	550.000	125.000	212.000 (100.000)	1.079.000 (25.000)	242.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.117,39	1.130.000	550.000	125.000	212.000	1.079.000	242.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.509,80	-909.000	-73.000	-125.000	-56.000	-1.053.800	158.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.995,00	-979.710	-145.097	-125.000	-128.861	-1.127.391	83.673

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1254101(999999)-N30308003 Verlängerung Arminstr									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	7	0	0	0	0	0	0	20
= Saldo 1254101(999999)-N30308003562	-27	-7	0	0	0	0	0	0	-20
1254101(999999)-N30308015 Ausbau Sandweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0	97
= Saldo 1254101(999999)-N30308015563	-97	0	0	0	0	0	0	0	-97
1254101(999999)-N30308020 Verkehrsberuhigung Grester Str									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	100	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308020564	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0
1254101(999999)-N30308022 Endausbau Parkstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	27	9	0	25	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308022565	-52	-27	-9	0	-25	0	0	0	0
1254101(999999)-N30308030 Endausbau Schlangenstraße (westlicher Bereich)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0	0	55	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308030566	-55	0	0	0	0	0	0	-55	0
1254101(999999)-N30308034 Ausbau Am Rosenhagen/Eibenstr.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416	396	26	370	20	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30308034567	-216	-396	-26	-370	180	0	0	0	0
1254101(999999)-N30308035 Ausbau Apfelstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0	70
= Saldo 1254101(999999)-N30308035568	-70	0	0	0	0	0	0	0	-70
1254101(999999)-N30309002 Erneuerung Gehweg Goethestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220	0	0	0	220	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30309002569	-70	0	0	0	-220	0	150	0	0
1254101(999999)-N30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	90	0
= Saldo 1254101(999999)-N30309005570	-40	0	0	0	0	0	0	-90	50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1254101(999999)-N30309007 Ausbau Berkenbruch									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223	163	0	163	60	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	231	118	105	0	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30309007571	-8	-68	-118	58	60	0	0	0	0
1254101(999999)-N30311002 Gehweg Grester Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	190	0	190	20	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30311002572	-210	-190	0	-190	-20	0	0	0	0
1254101(999999)-N30313002 Ausbau Holtstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536	0	0	0	0	0	0	536	0
= Saldo 1254101(999999)-N30313002573	-286	0	0	0	0	0	0	-536	250
1254101(999999)-N30313003 Ausbau Im Holzkamp Siedlung Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215	0	0	0	0	0	0	215	0
= Saldo 1254101(999999)-N30313003574	-115	0	0	0	0	0	0	-215	100
1254101(999999)-N30315003 Ausbau L 967 -Gemeindeanteil-									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	19	0	18	18	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-N30315003575	-37	-19	0	-18	-18	0	0	0	0
1254101(999999)-N30316001 Endausbau Baugebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0	45	0
= Saldo 1254101(999999)-N30316001576	-45	0	0	0	0	0	0	-45	0
1254101(999999)-N30317001 Endausbau Gewerbegebiet Gieselmannkreisel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Saldo 1254101(999999)-N30317001577	-50	0	0	0	0	0	0	0	-50
1254101(999999)-N30317002 Gutachter-/Ing. kosten Straßenneubaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	5	0	5	5	0	5	5	5
= Saldo 1254101(999999)-N30317002578	-25	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
1254101(999999)-N30318001 Ausbau Gehwege Unter den Eichen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	80	0
= Saldo 1254101(999999)-N30318001579	-80	0	0	0	0	0	0	-80	0
1254101(999999)-R30308017 Neubau Rad- und Gehweg Grenzweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	0	125	100	25	0
= Saldo 1254101(999999)-R30308017580	-125	0	0	0	0	-125	-100	-25	0
1254101(999999)-Z30308001 Buswarteallen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388	198	0	0	190	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481	269	0	0	212	0	0	0	0
= Saldo 1254101(999999)-Z30308001581	-92	-70	0	0	-22	0	0	0	0
1254101(999999)-Z30317001 Bushaltestellen Gewerbestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	58	0	58	27	0	6	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	65	0	65	30	0	7	0	0
= Saldo 1254101(999999)-Z30317001582	-11	-7	0	-7	-3	0	-1	0	0
1254101(999999)-Z30317002 Bushaltestellen Scherenkrug									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	25	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	0	0	0	0	0	0	28	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 1254101(999999)-Z30317002583	-3	0	0	0	0	0	0	-3	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z30308002 Investitionszuweisung vom Land - Rückbau Ortszentrum	1.824	1.824	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30308007 Investitionszuweisung vom Land - Umgestaltung L751 OD Asemissen	130	130	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30314001 Investitionszuweisung vom Land - Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße	24	24	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30308002 Investitionszuwendung übriger - Rückbau Ortszentrum	5	5	0	0	0	0	0	0	0
6881109. N30308019 Beiträge nach KAG - Erneuerung Am Krähenholz	111	111	0	0	0	0	0	0	0
6881109. N30308031 Beiträge nach KAG - Ausbau Stettiner Str. /Im Kleinen Werder/Tilsiter Str.	210	210	0	0	0	0	0	0	0
6881109. N30309008 Beiträge nach KAG - Ausbau Am Wellenholz	127	127	127	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308009 Beiträge nach BauGB - Gewerbegebiet Schuckenteichweg II. Bauabschnitt Hauptstraße bis Telgenweg	70	70	70	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308010 Beiträge nach BauGB - Endausbau Beethovenweg	30	30	1	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308014 Beiträge nach BauGB - Endausbau Mühlenstr.	83	83	83	0	0	0	0	0	0
6881209. N30308025 Beiträge nach BauGB - Endausbau Am Mühlenbach	100	100	0	0	0	0	0	0	0
6881209. N30312003 Beiträge nach BauGB - Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz	38	38	38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753	2.753	319	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308002 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Verlängerung von-Borries-Str.	231	231	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308004 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Jahnstr.	12	12	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308006 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Plaßkamp	107	107	47	60	0	0	0	0	0
7852009. N30308009 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet Schuckenteichweg II. Bauabschnitt Hauptstraße bis Telgenw	254	254	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308010 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Beethovenweg	36	36	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308012 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Danziger Str.	31	31	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308013 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau In der Brinkeide	210	210	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308014 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Mühlenstr.	414	414	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308019 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Erneuerung Am Krähenholz	199	199	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308023 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Holzkamp/Kastanienweg	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308025 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Am Mühlenbach	272	272	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852009. N30308026 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Neugestaltung Bauhofvorplatz	27	27	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308031 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Stettiner Str. /Im Kleinen Werder/Tilsiter Str.	370	370	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308036 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Gehweg Lessingstraße	9	9	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308901 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Obere Brede (Gemeindeanteil 10%)	21	21	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308902 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Anna-Siensen-Weg (Gemeindeanteil 10%)	11	11	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308903 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Edith-Stein-Weg (Gemeindeanteil 10 %)	25	25	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308904 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Käthe-Kollwitz-Weg (Gemeindeanteil 10 %)	19	19	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308905 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Hedwig-Dohm-Weg (Gemeindeanteil 10 %)	15	15	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308906 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Auf der Helle (Gemeindeanteil 10%)	13	13	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30308907 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Gustav-Heinemann-Weg (Gemeindeanteil 10%)	59	59	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30309006 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Gehweg zum Sperlingsweg	24	24	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30309008 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Am Wellenholz	195	195	5	43	0	0	0	0	0
7852009. N30310001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Baustraße Stichweg Goethestr.	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30310901 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Heinrich-Lübke-Weg	51	51	2	0	0	0	0	0	0
7852009. N30311003 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Komplettsan. Fahrbahn Bahnhofstraße	67	67	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30312003 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz	45	45	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30312005 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Erw. Gewerbegeb. Asemissen	346	346	0	0	0	0	0	0	0
7852009. N30312901 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Endausbau Theodor-Heuss-Weg	66	66	11	0	0	0	0	0	0
7852009. N30314001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Amsel-, Meisenweg	4	4	4	0	0	0	0	0	0
7852009. N30315001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Im Haferkamp	120	120	0	120	0	0	0	0	0
7852009. N30315002 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Im Meierfeld	120	120	0	120	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852009. R30309004 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Rad/Gehweg Helpuper Str	68	68	0	0	0	0	0	0	0
7852009. R30310001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Geh-/Radweg Grünstr/Am Frohnen	30	30	0	0	0	0	0	0	0
7852009. R30312001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Erneuerung Geh-/Radweg Hovedissen	70	70	0	0	0	0	0	0	0
7852009. Z30308002 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Rückbau Ortszentrum	3.759	3.759	0	0	0	0	0	0	0
7852009. Z30308007 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Umgestaltung L751 OD Asemissen	221	221	0	0	0	0	0	0	0
7853009. Z30314001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Fahrradabstellanlage Bahnhofstraße	28	28	0	0	0	0	0	0	0
7853209. N30308006 AZ f. Straßenbeleuchtung - Endausbau Plaßkamp	10	10	0	10	0	0	0	0	0
7853209. N30309008 AZ f. Straßenbeleuchtung - Ausbau Am Wellenholz	16	16	1	0	0	0	0	0	0
7853209. N30312003 AZ f. Straßenbeleuchtung - Endausbau Stichweg Am Pansbach zum Spielplatz	11	11	0	0	0	0	0	0	0
7853209. N30315001 AZ f. Straßenbeleuchtung - Ausbau Im Haferkamp	12	12	0	12	0	0	0	0	0
7853209. N30315002 AZ f. Straßenbeleuchtung - Ausbau Im Meierfeld	12	12	0	12	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622	7.622	70	377	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.869	-4.869	249	-377	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.682	-5.657	96	-909	-73	-125	-56	-1.054	158

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 **2019** die Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) **325.000 €**. Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (BauBG) fallen im Jahr 2019 nicht an.

Bis zum Haushaltsjahr 2013 waren die Erschließungsbeiträge in Summe im Produkt Grundstücksmanagement (01 111 15) 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 **2019** für Straßenbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen und für Straßenbeleuchtung in Summe **550.000 €**. 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 12 541 02 veranschlagt. Dort werden ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen abgebildet, die nicht im Rahmen einer Straßenneubaumaßnahme anfallen.

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

Für die Maßnahme "Neubau Rad- und Gehweg Grenzweg" (Auftrag R 30308017) ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von 125.000 € vorgesehen, die in 2020 (100.000 €) und 2021 (25.000 €) kassenwirksam werden soll. In dieser Höhe können in 2019 bereits Aufträge vergeben werden. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass auch die Stadt Bielefeld den Rad-/Gehweg im unmittelbaren Anschluss an die gemeindliche Anlage errichten wird.

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 NRW)

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 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254102 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,17	415.000	405.000	395.000	385.000	385.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	460.150	440.000	430.000	420.000	420.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	5.814,86	878.150	848.000	828.000	808.000	808.000
- Personalaufwendungen	34.138,69	84.460	48.764	49.281	49.774	50.271
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.671,85	811.000	807.000	777.700	783.700	783.700
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	2.170,78	1.110.220	1.034.610	1.008.330	986.150	986.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	722.156,95	2.010.380	1.895.074	1.840.011	1.824.324	1.824.821
= Ordentliches Ergebnis	-716.342,09	-1.132.230	-1.047.074	-1.012.011	-1.016.324	-1.016.821
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.342,09	-1.132.230	-1.047.074	-1.012.011	-1.016.324	-1.016.821
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-716.342,09	-1.132.230	-1.047.074	-1.012.011	-1.016.324	-1.016.821
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.374,67	445.600	459.000	471.500	485.100	485.100
= Teilergebnis	-1.155.716,76	-1.577.830	-1.506.074	-1.483.511	-1.501.424	-1.501.921

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	34.138,69	84.460	48.764	0	49.281	49.774	50.271
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.136,77	806.000	802.000	0	772.700	778.700	778.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.175,63	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.451,09	895.160	855.464	0	826.681	833.174	833.671
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.379,25	-892.160	-852.464	0	-823.681	-830.174	-830.671
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.725,91	70.000	30.000	0	32.000	61.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.725,91	70.000	30.000	0	32.000	61.000	5.000
- AZ für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	311.885,53	795.000	871.000	150.000	780.000 (150.000)	810.000 (0)	510.000 (0)
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	857,87	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.743,40	808.000	884.000	150.000	785.000	815.000	515.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.017,49	-738.000	-854.000	-150.000	-753.000	-754.000	-510.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.018.396,74	-1.630.160	-1.706.464	-150.000	-1.576.681	-1.584.174	-1.340.671

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1254102(999999)-B30316002 EDV-Programm für die Visualisierung der Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	8	0	8	8	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-B30316002584	-16	-8	0	-8	-8	0	0	0	0
1254102(999999)-R541021901 Deckenerneuerung Geh-/Radweg Schuckenhofstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	30	0	0
= Saldo 1254102(999999)-R541021901585	-30	0	0	0	0	0	-30	0	0
1254102(999999)-S30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036	436	99	100	150	0	150	150	150
= Saldo 1254102(999999)-S30308001586	-1.036	-436	-99	-100	-150	0	-150	-150	-150
1254102(999999)-S30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233	83	0	0	0	150	150	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S30309002587	-233	-83	0	0	0	-150	-150	0	0
1254102(999999)-S30311001 Deckenerneuerung Mühlenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S30311001588	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0
1254102(999999)-S30312004 Deckenerneuerung Hakenheider Weg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0	0	120
= Saldo 1254102(999999)-S30312004589	-120	0	0	0	0	0	0	0	-120
1254102(999999)-S30316003 Böschungssicherung Schuckenteichweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105	95	0	95	10	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S30316003590	-105	-95	0	-95	-10	0	0	0	0
1254102(999999)-S30317001 Deckenerneu. Gehweg Doktorkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	20	0	0	0	45
= Saldo 1254102(999999)-S30317001591	-65	0	0	0	-20	0	0	0	-45
1254102(999999)-S541021901 Oberflächenaustausch Betondecke Bahnhofstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	80	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 1254102(999999)-S541021901592	-80	0	0	0	-80	0	0	0	0
1254102(999999)-S541021902 Erneuerung Straßenentwässerung Dorfstr. Greste Dorf									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	180	0	10	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021902593	-190	0	0	0	-180	0	-10	0	0
1254102(999999)-S541021903 Teildeckenerneuerung Geh-/Radweg am Eselsbach									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	65	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021903594	-65	0	0	0	-65	0	0	0	0
1254102(999999)-S541021904 Gehwegerneuerung Im Schmeltebruch Süd									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0	45	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021904595	-45	0	0	0	0	0	0	-45	0
1254102(999999)-S541021905 Erneuerung Grabenverrohrung Milser Ring 1 bis 5									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	0	0	0	36	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021905596	-36	0	0	0	-36	0	0	0	0
1254102(999999)-S541021907 Gehwegoberflächenerneuerung Industriestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	110	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021907597	-110	0	0	0	0	0	-110	0	0
1254102(999999)-S541021908 Gehwegoberflächenerneuerung Ermgasser Heide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	40	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021908598	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0
1254102(999999)-S541021909 Deckenerneuerung Dahlhauser Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	60	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021909599	-60	0	0	0	0	0	0	-60	0
1254102(999999)-S541021910 Deckenerneuerung Westring Süd									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0	80
= Saldo 1254102(999999)-S541021910600	-80	0	0	0	0	0	0	0	-80
1254102(999999)-S541021911 Erneuerung Grabenverrohrung Im Schmeltebruch 65									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0	0	0	45	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-S541021911601	-45	0	0	0	-45	0	0	0	0
1254102(999999)-T30310001 Sanierung Brücke Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	105	1	100	100	0	0	0	0
= Saldo 1254102(999999)-T30310001602	-205	-105	-1	-100	-100	0	0	0	0
1254102(999999)-T30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	30	0	0
= Saldo 1254102(999999)-T30312001603	-30	0	0	0	0	0	-30	0	0
1254102(999999)-T30313001 Sanierung Brücke Döldisser Bruch									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	40	120	0
= Saldo 1254102(999999)-T30313001604	-160	0	0	0	0	0	-40	-120	0
1254102(999999)-U30308001 Straßenbeleuchtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579	419	27	25	40	0	40	40	40
= Saldo 1254102(999999)-U30308001605	-579	-419	-27	-25	-40	0	-40	-40	-40
1254102(999999)-U30316002 Beleuchtungsumbau Neubau B 66									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	15	0	15	15	0	30	30	10
= Saldo 1254102(999999)-U30316002606	-100	-15	0	-15	-15	0	-30	-30	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1254102(999999)-U30317002 LED-Beleuchtung Hauptstr. /Asemissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	35	0
= Saldo 1254102(999999)-U30317002607	-35	0	0	0	0	0	0	-35	0
1254102(999999)-U30318001 LED-Beleuchtung Phase 5									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0	0	0	65
= Saldo 1254102(999999)-U30318001608	-65	0	0	0	0	0	0	0	-65
1254102(999999)-Z30316001 Erneuerung LED-Straßenlampen (LED-Beleuchtungsumr									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207	99	22	70	25	0	27	56	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160	580	65	460	100	0	150	330	0
= Saldo 1254102(999999)-Z30316001609	-954	-482	-43	-390	-75	0	-123	-274	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	20	0	0	0	5	0	5	5	5
6811009. R30309001 Investitionszuweisung vom Land - Landesmaßnahme "Bürger-radwege"	749	749	2	0	0	0	0	0	0
6811009. Z30300001 Investitionszuweisung vom Land - Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mittel	38	38	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30300001 Investitionszuwendung übriger - Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mitteln	8	8	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30311002 Investitionszuwendung übriger - Verkehrssicherungsmaßnahme Eckendorfer Str.	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818	798	2	0	5	0	5	5	5
7818009. Z30300001 Investkostenzuschüsse übr. Ber - Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mittel	46	46	0	0	0	0	0	0	0
7831009. Z30311002 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € - Verkehrssicherungsmaßnahme Eckendorfer Str.	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	33	33	1	5	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	20	0	0	0	5	0	5	5	5
7852009. S30309001 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Sauerländer Weg	69	69	49	0	0	0	0	0	0
7852009. S30309003 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Laßheider Weg	25	25	0	0	0	0	0	0	0
7852009. S30309004 AZ für Straßenbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Am Steinsiek	21	21	0	0	0	0	0	0	0
7853009. R30309001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Landesmaßnahme "Bürger-radwege"	863	863	43	0	0	0	0	0	0
7853009. R30316001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Radwegerneuerung Geh-/Radweg Schötmarshöhe Straße	33	33	6	0	0	0	0	0	0
7853009. S30312001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Deckenerneuerung Am Großen Feld	42	42	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7853009. S30312003 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Deckenerneuerung Zufahrt Friedhof Dahlhausen	60	60	0	0	0	0	0	0	0
7853009. S30316001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Hydraulikaggregat Polleranlage Schulstraße	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7853009. S30316004 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Buswartehallen Schulkreisel	9	9	0	0	0	0	0	0	0
7853009. T30308001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Brücke Dammstr.	83	83	0	0	0	0	0	0	0
7853009. T30310002 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Sanierung Gehwegbrücken Am Bruche/Hochstraße	23	23	0	0	0	0	0	0	0
7853209. U30317001 AZ f. Straßenbeleuchtung - Beleuchtungserw. Lagesche Str.	22	22	22	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359	1.339	121	5	5	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-541	-541	-119	-5	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.054	-2.183	-289	-738	-854	-150	-753	-754	-510

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 (12 541 01) 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).

Beim der Maßnahme S 30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße (Gewerbegebiet) ist eine **Verpflichtungsermächtigung** vorgesehen, die 2020 kassenwirksam werden soll. In der Höhe der Verpflichtungsermächtigung können bereits in 2019 Aufträge erteilt werden.



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 1254701 Öffentlicher 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

Frank Sommer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

Produktbeschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	7.791,16	10.140	14.999	15.295	15.067	15.169
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.041,54	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,52	490	530	530	530	530
= Ordentliche Aufwendungen	24.167,22	31.630	36.529	37.825	37.597	37.699
= Ordentliches Ergebnis	-24.167,22	-31.530	-36.429	-37.725	-37.497	-37.599
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.167,22	-31.530	-36.429	-37.725	-37.497	-37.599
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.167,22	-31.530	-36.429	-37.725	-37.497	-37.599
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,64	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
= Teilergebnis	-26.175,86	-35.730	-40.829	-42.325	-42.297	-42.399

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	5.735,37	5.330	10.009	0	10.115	10.217	10.319
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.363,30	21.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	334,52	490	530	0	530	530	530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.433,19	26.820	31.539	0	32.645	32.747	32.849
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.433,19	-26.720	-31.439	0	-32.545	-32.647	-32.749
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.433,19	-26.720	-31.439	0	-32.545	-32.647	-32.749

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z30308005 Investitionszuweisung vom Land - Park&Ride-Plätze	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	6	6	0	0	0	0	0	0	0

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 lief 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.

In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass die Auslastung weiter gesunken ist. Der Straßen- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 dem Haupt- und Finanzausschuss empfohlen, dass die N 13 für die Dauer der Laufzeit des Linienbündels 1 bis 31.12.2020 fortgeführt werde. Die Verwaltung werde beauftragt, eine entsprechende vertragliche Regelung mit der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe zu treffen (Drucksache 105/2018).

Teilpläne
Produktbereich 13
Natur- und
Landschaftspflege

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün; Landschaftsbau
Produkt 1355101 Öffentliche 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	690,00	1.000	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	690,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	17.069,38	17.390	17.949	18.140	18.320	18.503
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.648,26	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	320	320	320	320	320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	28.717,64	32.310	33.869	34.060	34.240	34.423
= Ordentliches Ergebnis	-28.027,64	-28.810	-31.269	-31.460	-31.640	-31.823
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.027,64	-28.810	-31.269	-31.460	-31.640	-31.823
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.027,64	-28.810	-31.269	-31.460	-31.640	-31.823
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.811,98	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Teilergebnis	-56.839,62	-66.810	-69.269	-69.460	-69.640	-69.823

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.230,00	1.000	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.000	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	17.069,38	17.390	17.949	0	18.140	18.320	18.503
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,87	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.216,25	29.490	31.049	0	31.240	31.420	31.603
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.986,25	-28.490	-30.949	0	-31.140	-31.320	-31.503
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	978,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-978,07	-2.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.964,32	-30.990	-30.949	0	-31.140	-31.320	-31.503

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	10	0	0	0	2	0	2	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	18	18	1	2	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	10	0	0	0	2	0	2	2	2
7853009. A30308007 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Grünfläche Geschwister-Scholl-Str.	12	12	0	0	0	0	0	0	0
7853009. A30309005 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Wallsicherung Obere Brede	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	36	1	2	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36	-36	-1	-2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-36	-36	-1	-2	0	0	0	0	0

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 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer
Produkt 1355201 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	40.000	42.000	44.000	44.000
= Ordentliche Erträge	0,00	39.000	40.000	42.000	44.000	44.000
- Personalaufwendungen	7.750,46	7.750	7.757	7.838	7.916	7.996
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.855,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	47.410	48.230	50.380	52.530	52.530
= Ordentliche Aufwendungen	34.605,86	93.160	93.987	96.218	98.446	98.526
= Ordentliches Ergebnis	-34.605,86	-54.160	-53.987	-54.218	-54.446	-54.526
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.605,86	-54.160	-53.987	-54.218	-54.446	-54.526
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.605,86	-54.160	-53.987	-54.218	-54.446	-54.526
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,17	500	500	500	500	500
= Teilergebnis	-34.709,03	-54.660	-54.487	-54.718	-54.946	-55.026

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	7.750,46	7.750	7.757	0	7.838	7.916	7.996
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.765,15	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.515,61	45.750	45.757	0	45.838	45.916	45.996
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.515,61	-45.750	-45.757	0	-45.838	-45.916	-45.996
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,53	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792,53	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
- AZ für Baumaßnahmen	12.136,79	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.136,79	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.344,26	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.859,87	-54.350	-54.357	0	-54.438	-54.516	-54.596

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1355201(999999)-Z30408002 Umsetzung Gewässerkonzept									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436	298	7	34	34	0	34	34	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584	412	12	43	43	0	43	43	43
= Saldo 1355201(999999)-Z30408002610	-148	-113	-5	-9	-9	0	-9	-9	-9
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z30408001 Investitionszuweisung vom Land - Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach	965	965	0	0	0	0	0	0	0
6831009. Z30408001 EZ aus der Veräußerung von bew - Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966	966	0	0	0	0	0	0	0
7821009. G30008003 AZ für den Erwerb von Grundstü - Grunderwerb Wasserläufe	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7853009. Z30408001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach	1.404	1.404	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406	1.406	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-441	-441	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-589	-554	-5	-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 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 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

Frank Sommer

Budgetverantwortung

Dirk Puchert-Blöbaum

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.155,00	119.740	121.860	124.780	126.280	126.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629,52	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
= Ordentliche Erträge	53.784,52	134.140	133.260	136.180	137.680	137.680
- Personalaufwendungen	152.394,91	155.580	163.306	165.036	166.687	168.353
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611,45	39.100	40.600	38.600	38.600	38.600
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	15.820	16.380	16.610	16.690	16.690
- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,05	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	174.275,41	214.600	224.486	224.446	226.177	227.843
= Ordentliches Ergebnis	-120.490,89	-80.460	-91.226	-88.266	-88.497	-90.163
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.490,89	-80.460	-91.226	-88.266	-88.497	-90.163
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.490,89	-80.460	-91.226	-88.266	-88.497	-90.163
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.497,11	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
= Teilergebnis	-158.988,00	-116.560	-127.326	-124.366	-124.597	-126.263

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.912,00	141.740	142.860	0	144.780	146.280	146.280
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.664,52	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.576,52	150.840	151.960	0	153.880	155.380	155.380
- Personalauszahlungen	152.394,91	155.580	163.306	0	165.036	166.687	168.353
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.907,02	34.100	38.600	0	36.600	36.600	36.600
- Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	313,39	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.615,32	193.780	206.106	0	205.836	207.487	209.153
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.038,80	-42.940	-54.146	0	-51.956	-52.107	-53.773
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- AZ für Baumaßnahmen	125.913,13	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0
- AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.700,89	7.000	22.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.614,02	27.000	42.500	0	14.500	14.500	4.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.614,02	-27.000	-40.500	0	-12.500	-12.500	-2.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.652,82	-69.940	-94.646	0	-64.456	-64.607	-56.273

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1355301(999999)-B20208001 Bestattungswesen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	77	4	2	2	0	2	2	2
= Saldo 1355301(999999)-B20208001611	-86	-76	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2
1355301(999999)-B553011901 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Friedhofsgärtner									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	18	0	0	0	0
= Saldo 1355301(999999)-B553011901612	-18	0	0	0	-18	0	0	0	0
1355301(999999)-C30308001 Grabfeldsanierung, Urnenwand Friedhof Dahlhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222	182	126	20	20	0	10	10	0
= Saldo 1355301(999999)-C30308001613	-222	-182	-126	-20	-20	0	-10	-10	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	8	0	0	0	2	0	2	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	2	0	2	2	2
7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto	18	18	2	5	0	0	0	0	0
78320001 AZ Erwerb Vermögensgegenständen bis 410 € GWG	8	0	0	0	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	18	2	5	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18	-18	-2	-5	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-344	-276	-132	-27	-40	0	-12	-12	-2

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 (62.860 €).

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 beinhalten die Kosten für Fahrzeughaltung gestiegen. Ab dem Jahr 2018 werden diese Aufwendungen nicht mehr zentral im Produkt 01 111 05 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

Die **Grabfeldsanierung** auf dem Friedhof Dahlhausen ist abgeschlossen. Für **Urnenstelen** sind 20.000 € vorgesehen (Verschiebung von 2018). Weiterhin ist die Anschaffung eines Fahrzeuges eingeplant (18.000 €).

Gebühren

Die Gebühren 2019 ergeben sich aus der aktuellen Kalkulation (Drucksache 76/2018) und den entsprechenden Satzungsänderungen (Drucksache 77/2018).

Teilpläne
Produktbereich 14
Umweltschutz

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umwelt- und Naturschutz

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

Reiner Loer

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.684,83	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
= Ordentliche Erträge	52.336,33	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
- Personalaufwendungen	75.368,56	79.270	65.243	65.935	66.595	67.261
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.895,92	126.000	129.100	90.500	91.000	92.500
- Bilanzielle Abschreibungen ¹	0,00	310	310	310	310	310
- Transferaufwendungen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	145.814,48	208.130	197.203	159.295	160.455	162.621
= Ordentliches Ergebnis	-93.478,15	-204.490	-193.563	-155.655	-156.815	-158.981
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.478,15	-204.490	-193.563	-155.655	-156.815	-158.981
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.478,15	-204.490	-193.563	-155.655	-156.815	-158.981
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.935,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	-99.413,51	-219.490	-208.563	-170.655	-171.815	-173.981

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.010,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.661,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	75.368,56	79.270	65.243	0	65.935	66.595	67.261
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.981,94	126.000	129.100	0	90.500	91.000	92.500
- 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	152.900,50	207.820	196.893	0	158.985	160.145	162.311
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.238,86	-204.820	-193.893	0	-155.985	-157.145	-159.311
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.238,86	-204.820	-193.893	0	-155.985	-157.145	-159.311

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z30408004 Investitionszuweisung vom Land - Altlast Mühlenstr.	8	8	0	0	0	0	0	0	0
6818009. Z30412001 Investitionszuweisung übriger - Baumpflanzungen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	0	0	0	0	0	0	0
7818009. Z30408006 Investitionskostenzuschüsse an - Investitionskostenzuschüsse regenerative Energien	20	20	0	0	0	0	0	0	0
7832009. Z30412001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 - Baumpflanzungen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7853009. R30409001 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Erneuerung Fußweg Adlerweg(ehem. Altlast)	12	12	0	0	0	0	0	0	0
7853009. Z30408004 AZ f. sonst. Baumaßnahmen - Altlast Mühlenstr.	10	10	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	43	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Es werden Erträge für Kompensationsmaßnahmen nach dem BauGB bzw. örtlichen Regelungen erzielt. Die Aufwendungen umfassen insbesondere:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Natur; für Baumpflegemaßnahmen und -fällungen aufgrund der Verkehrssicherung entstehen gegenüber dem Vorjahr geringfügig niedrigere Aufwendungen (Ansatz 2017: 65.100 € Ansatz 2018: 63.000 €);
- Kompensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung); die Aufwendungen für Pflegemaßnahmen auf gemeindeeigenen Ausgleichsflächen sind mit 13.000 € in unveränderter Höhe angesetzt;
- Maßnahmen des Umweltschutzes und im Zusammenhang mit Altlasten;
- Zuschuss Schredder GbR, 2.000 € (Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz vom 08.11.2018, Drucksache 75/2018);
- Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge (NABU, Klimabündnis, Umweltzentrum Heerser Mühle, ELSA);
- umfangreiche Leistungen durch den Bauhof (interne Leistungsbeziehungen).

Teilpläne
Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ziele

Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung
 Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Freiberuflerinnen und Freiberufler
 Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Rechtsgrundlagen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Gerhard Schemmel

Budgetverantwortung

Gerhard Schemmel

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	43.212	139.512	166.048	127.095	127.095
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.632,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Erträge	5.737,10	48.512	144.812	171.348	132.395	132.395
- Personalaufwendungen	12.951,52	16.640	17.409	17.862	17.279	17.378
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,19	13.750	8.500	8.500	8.500	8.500
- Transferaufwendungen	12.129,00	101.104	240.604	273.224	219.277	219.277
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	27.518,71	131.994	267.013	300.086	245.556	245.655
= Ordentliches Ergebnis	-21.781,61	-83.482	-122.201	-128.738	-113.161	-113.260
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.781,61	-83.482	-122.201	-128.738	-113.161	-113.260
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.781,61	-83.482	-122.201	-128.738	-113.161	-113.260
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-21.781,61	-83.582	-122.301	-128.838	-113.261	-113.360

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	43.212	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.808,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,75	48.512	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Personalauszahlungen	10.541,97	9.230	9.669	0	9.772	9.869	9.968
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,77	13.750	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Transferauszahlungen	12.129,00	138.104	43.480	0	43.480	43.480	43.480
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.668,74	161.584	62.149	0	62.252	62.349	62.448
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.754,99	-113.072	-56.049	0	-56.152	-56.249	-56.348
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.905	928.600	0	928.600	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.905	928.600	0	928.600	0	0
- AZ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	212.940	1.046.500	0	1.046.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.940	1.046.500	0	1.046.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.035	-117.900	0	-117.900	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.754,99	-154.107	-173.949	0	-174.052	-56.249	-56.348

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1557101(999999)-Z20517001 Zuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete Asemissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358	150	0	150	104	0	104	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448	188	0	188	130	0	130	0	0
= Saldo 1557101(999999)-Z20517001614	-90	-38	0	-38	-26	0	-26	0	0
1557101(999999)-Z20517002 Zuschuss Breitbandausbau Ortsteile									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671	22	0	22	825	0	825	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858	25	0	25	916	0	916	0	0
= Saldo 1557101(999999)-Z20517002615	-187	-4	0	-4	-92	0	-92	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810009. Z20514001 Investitionszuwendungen vom Bu - Zuschuss Breitbandverkabelung	159	159	0	0	0	0	0	0	0
6811009. Z20514001 Investitionszuweisung vom Land - Zuschuss Breitbandverkabelung	82	82	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241	241	0	0	0	0	0	0	0
7817009. Z20514001 Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschuss Breitbandverkabelung	72	72	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	72	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	169	169	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-108	128	0	-41	-118	0	-118	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 und Tiervereine sowie den 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 berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen). Da zum Zeitpunkt der Einbringung noch Ansätze ermittelt werden, erfolgt eine Konkretisierung im Rahmen der Beratung.

Regionalplan

An der Planung/Aufstellung des Regionalplanes beteiligte 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 Gemeindeanteil an der geförderten nicht gedeckten Wirtschaftlichkeitslücke beträgt bei Gewerbegebieten 20% und in den Ortsteilen 10%. Die Ansätze werden den aktuellen Erkenntnissen angepasst.

Teilpläne
Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ziele

Pünktliche und vollständige Vereinnahmung aller der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen
 Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmebedarfs der Gemeinde
 Sicherstellung und Prüfung der korrekten Festsetzungen und Zahlungen
 Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs

Zielgruppe

Grundbesitzer/in, Gewerbetreibende, Hundehalter/in, Veranstalter/innen i. S. der Vergnügungssteuersatzung
 Bund, Land, Gemeindeverbände

Rechtsgrundlagen

Verschiedene Steuergesetze, z. B. Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuer-, Kommunalabgabengesetz NRW; verschiedene Landesgesetze, z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Uwe Aust

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Kommunalsteuern, Gemeindeanteilen an staatlichen Steuern
 Bewirtschaftung von allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Zuweisungen nach dem GFG, Umlagen u. ä.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.451.767,64	21.882.500	23.957.000	24.740.000	25.208.000	25.766.000
+ davon Grundsteuern A	74.603,13	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ davon Grundsteuern B	3.384.965,25	3.380.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
+ davon Gewerbesteuer	9.456.337,97	9.200.000	9.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.406.951,91	7.900.000	8.500.000	8.975.000	9.385.000	9.885.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.011.814,92	1.200.000	1.300.000	1.330.000	1.362.000	1.390.000
+ davon Vergnügungssteuer	54.799,46	59.500	65.000	65.000	65.000	65.000
+ davon Hundesteuer	62.295,00	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	796.000	824.000	850.000	880.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	839.600	600.000	600.000	500.000
+ davon Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	568.600	500.000	500.000	500.000
+ davon Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	271.000	100.000	100.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.547,00	50.300	60.500	60.500	60.500	60.500
= Ordentliche Erträge	21.536.314,64	21.932.800	24.857.100	25.400.500	25.868.500	26.326.500
- Personalaufwendungen	43.698,46	43.370	50.703	51.241	51.753	52.271
- Transferaufwendungen	0,00	0	13.817.500	13.339.800	13.589.800	13.889.800
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0	689.400	707.100	707.100	707.100
- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	675.000	0	0	0
- davon Kreisumlage	0,00	0	12.185.000	12.350.000	12.600.000	12.900.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	49.928,46	103.370	13.908.203	13.431.041	13.681.553	13.982.071
= Ordentliches Ergebnis	21.486.386,18	21.829.430	10.948.897	11.969.459	12.186.947	12.344.429
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.486.386,18	21.819.430	10.938.897	11.959.459	12.176.947	12.334.429
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.486.386,18	21.819.430	10.938.897	11.959.459	12.176.947	12.334.429

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Teilergebnis	21.486.386,18	21.819.430	10.938.897	11.959.459	12.176.947	12.334.429

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.038.238,07	21.882.500	23.957.000	0	24.740.000	25.208.000	25.766.000
+ davon Grundsteuer A	74.709,90	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
+ davon Grundsteuer B	3.378.917,57	3.380.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
+ davon Gewerbesteuer	9.034.662,26	9.200.000	9.750.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.413.319,14	7.900.000	8.500.000	0	8.975.000	9.385.000	9.885.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.022.014,73	1.200.000	1.300.000	0	1.330.000	1.362.000	1.390.000
+ davon Vergnügungssteuer	52.271,82	59.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ davon Hundesteuer	62.342,65	69.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	796.000	0	824.000	850.000	880.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	839.600	0	600.000	600.000	500.000
+ davon Schlüsselzuweisungen v. Land	0,00	0	568.600	0	500.000	500.000	500.000
+ davon Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	271.000	0	100.000	100.000	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	53.389,00	20.300	40.500	0	40.500	40.500	40.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.091.627,07	21.902.800	24.837.100	0	25.380.500	25.848.500	26.306.500
- Personalauszahlungen	43.698,46	43.370	50.703	0	51.241	51.753	52.271
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	13.817.500	0	13.339.800	13.589.800	13.889.800
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0	689.400	0	707.100	707.100	707.100
- davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	675.000	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	0,00	0	12.185.000	0	12.350.000	12.600.000	12.900.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.698,46	53.370	13.878.203	0	13.401.041	13.651.553	13.952.071
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.047.928,61	21.849.430	10.958.897	0	11.979.459	12.196.947	12.354.429
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.900	0	117.900	117.900	117.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.900	0	117.900	117.900	117.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.900	0	117.900	117.900	117.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.047.928,61	21.849.430	11.076.797	0	12.097.359	12.314.847	12.472.329

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1661101(999999)-Z10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472	0	0	0	118	0	118	118	118
= Saldo 1661101(999999)-Z10308002616	472	0	0	0	118	0	118	118	118
Saldo Investitionstätigkeit	472	0	0	0	118	0	118	118	118

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.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten u. a. Zinsen und Verspätungszuschläge sowie Erträge aus Zuschreibungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a. Wertveränderungen und Abschreibungen/Niederschlagungen. Bei den Zinserträgen/-einzahlungen handelt es sich um Leistungen der KGL für eine Ausleihung; im Produkt ist auch ein Anteil der Miete an das KGL enthalten (Ausgleich Zinsen Ausleihungen plus Personalanteil).

Die investiven Einzahlungen resultieren aus der Allgemeinen Investitionspauschale, soweit diese nicht an die KGL weitergeleitet wird.

Die Aufgaben des ehemaligen Produktes 016 611 002 werden ab 2019 in diesem Produkt abgewickelt.



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1661102 Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ziele

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

Zielgruppe

Kreis
 Land
 Bund

Rechtsgrundlagen

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
 Kreisordnung NRW
 Solidarbeitragsgesetz NRW
 Gemeindefinanzreformgesetz
 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Uwe Aust

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Haushaltsbewirtschaftung von
 Schlüsselzuweisungen
 Pauschalen Zuweisungen
 Gewerbesteuerumlage
 Kreisumlage
 Solidarbeitrag
 Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	720.885,51	765.000	0	0	0	0
+ <i>davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich</i>	720.885,51	765.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.580,43	1.917.740	0	0	0	0
+ <i>davon Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	294.423,00	1.515.350	0	0	0	0
+ <i>davon Allgemeine Umlagen vom Land</i>	150.157,43	402.390	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.165.465,94	2.682.740	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	5.696,59	5.670	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.153.012,98	13.065.841	0	0	0	0
- <i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	638.894,67	650.600	0	0	0	0
- <i>davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit</i>	611.513,46	619.000	0	0	0	0
- <i>davon Kreisumlage</i>	11.707.358,85	11.489.241	0	0	0	0
- <i>davon Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	195.246,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.158.709,57	13.071.511	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-11.993.243,63	-10.388.771	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.993.243,63	-10.388.771	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.993.243,63	-10.388.771	0	0	0	0
= Teilergebnis	-11.993.243,63	-10.388.771	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	728.026,03	765.000	0	0	0	0	0
+ davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	728.026,03	765.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.580,43	1.917.740	0	0	0	0	0
+ davon Schlüsselzuweisungen v. Land	294.423,00	1.515.350	0	0	0	0	0
+ davon Allgemeine Umlagen vom Land	150.157,43	402.390	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.606,46	2.682.740	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.696,59	5.670	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.147.299,62	13.065.841	0	0	0	0	0
- davon Gewerbesteuerumlage	635.996,59	650.600	0	0	0	0	0
- davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	608.698,18	619.000	0	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.707.358,85	11.489.241	0	0	0	0	0
- davon Krankenhausfinanzierungsumlage	195.246,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.152.996,21	13.071.511	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.980.389,75	-10.388.771	0	0	0	0	0
+ EZ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.670,00	326.700	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.670,00	326.700	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.670,00	326.700	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.828.719,75	-10.062.071	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	aus-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811009. Z10308002 Investitionszuweisung vom Land - Allg. Investitionspauschale nach GFG	5.009	5.009	152	327	0	0	0	0	0
6811009. Z10308004 Investitionszuweisung vom Land - Allgemeine Sportpauschale	262	262	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.271	5.271	152	327	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.271	5.271	152	327	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	5.271	5.271	152	327	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Aufgaben werden ab 2019 im Produkt 16 611 01 abgewickelt.



Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16612 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**
Produkt 1661201 **Allgemeine Finanz- und Kreditwirtschaft**

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

Rechtsgrundlagen

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

Produktverantwortung

Uwe Aust

Zielgruppe

Keine spezielle Zielgruppe, da Strukturen des Haushaltsausgleichs betroffen sind
 Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen der Gemeinde, soweit die Kreditwirtschaft betroffen ist

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortung

Uwe Aust

Produktbeschreibung

Rücklagen/ Rückstellungen
 Kalkulatorische Kosten
 Innere Verrechnungen
 Abwicklung der Vorjahre
 Beteiligungsmanagement
 Aufnahme von Krediten, Kreditmanagement (Zinsanpassung, Umschuldungen, Prolongationen, Derivate usw.)
 Erbringung der Schuldendienstleistungen/Einziehung der Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	452.022,11	445.000	450.000	455.000	455.000	455.000
= Ordentliche Erträge	452.022,11	445.000	450.000	455.000	455.000	455.000
- Personalaufwendungen	13.949,69	13.670	68.633	71.146	66.874	67.207
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.970	311.550	312.870	314.230	315.600
- Transferaufwendungen	0,00	888.000	500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.960,99	930.640	880.183	1.884.016	1.481.104	1.482.807
= Ordentliches Ergebnis	438.061,12	-485.640	-430.183	-1.429.016	-1.026.104	-1.027.807
+ Finanzerträge	1.501.006,31	1.130.000	1.345.810	1.345.620	1.345.520	1.345.520
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	595.000	604.000	669.000	669.000
= Finanzergebnis	1.501.006,31	1.130.000	750.810	741.620	676.520	676.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.939.067,43	644.360	320.627	-687.396	-349.584	-351.287
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.939.067,43	644.360	320.627	-687.396	-349.584	-351.287
= Teilergebnis	1.939.067,43	644.360	320.627	-687.396	-349.584	-351.287

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	512.863,97	445.000	450.000	0	455.000	455.000	455.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.159.587,06	1.130.000	1.345.810	0	1.345.620	1.345.520	1.345.520
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.451,03	1.575.000	1.795.810	0	1.800.620	1.800.520	1.800.520
- Personalauszahlungen	12.273,77	12.440	32.503	0	32.846	33.174	33.507
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.970	311.550	0	312.870	314.230	315.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	595.000	0	604.000	669.000	669.000
- Transferauszahlungen	0,00	888.000	500.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.273,77	929.410	1.439.053	0	2.449.716	2.116.404	2.118.107
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.177,26	645.590	356.757	0	-649.096	-315.884	-317.587
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	6.500	0	4.800	3.300	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	4.800	3.300	3.300
- AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	260.282,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.282,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.282,43	-100.000	-93.500	0	-95.200	-96.700	-96.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	2.200.000	0	1.600.000	2.600.000	1.200.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	945.000	0	1.017.000	1.100.000	1.100.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.255.000	0	583.000	1.500.000	100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.399.894,83	545.590	1.518.257	0	-161.296	1.087.416	-314.287

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1661201(999999)-F612011901 Rückflüsse von Ausleihungen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	7	0	5	3	3
= Saldo 1661201(999999)-F612011901617	18	0	0	0	7	0	5	3	3
1661201(999999)-F612011902 EZ in kw-Versorgungsfonds									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Saldo 1661201(999999)-F612011902618	-400	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6848000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	217	217	0	0	0	0	0	0	0
6848100 EZ aus Eigenkapitalrückführung	9.232	9.232	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449	9.449	0	0	0	0	0	0	0
7843000 AZ für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.664	2.664	0	0	0	0	0	0	0
7848000 AZ für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.368	1.368	260	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033	4.033	260	100	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.416	5.416	-260	-100	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	5.034	5.416	-260	-100	-93	0	-95	-97	-97

Erläuterungen

Siehe Vorbericht.

In dem Produkt wird der Ertrag von der KGL für die Zinsen Ausleihung berücksichtigt; diesem Ertrag steht ein Aufwand Miete KGL gegenüber, so dass sich beide Positionen ausgleichen.

Die Aufgaben des ehemaligen Produktes 016 612 002 werden ab 2019 in diesem Produkt abgewickelt.



Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16612 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**
Produkt 1661202 **Kreditwirtschaft/Zinsmanagement**

Ziele

Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen
 Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und deren längerfristige Absicherung
 Risikominimierung/Risikostreueung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	22.070,36	51.550	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.250	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	22.070,36	296.800	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-22.070,36	-296.800	0	0	0	0
+ Finanzerträge	1.989,48	246.010	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.799,18	563.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-447.809,70	-316.990	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.880,06	-613.790	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-469.880,06	-613.790	0	0	0	0
= Teilergebnis	-469.880,06	-613.790	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.872,07	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.250,89	246.010	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.122,96	246.010	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.372,01	18.690	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.250	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	437.572,98	563.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.944,99	826.940	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.822,03	-580.930	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.482,48	6.600	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.482,48	6.600	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.482,48	6.600	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	2.760.000	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.766.587,28	870.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.566.587,28	1.890.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.994.926,83	1.315.670	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6848000 EZ aus Veräußerung Ausleihungen (Bedienstendarlehen) altneu ab HHJ 2013 SK 6868300	53	53	0	0	0	0	0	0	0
6865300 Rückflüsse von Ausleihungen von Sondervermögen	6.095	6.095	0	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von privaten Personen	50	50	9	7	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199	6.199	9	7	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	6.199	6.199	9	7	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	6.199	6.199	9	7	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Aufgaben werden ab 2019 im Produkt 16 612 01 abgewickelt.

Stellenplan

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

LEERSEITE

Stellenplan der Gemeinde Leopoldshöhe

für das

Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

**Stellenplan 2019
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			

I. Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
Gemeindeverwaltungsrat, -rätin	A 13	1,80			2,80		-1,00 St. ATZ
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0,82			0,82		
Laufbahngruppe 1							
Zweites Einstiegsamt							
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	2,34			2,26		0,08 St. Aufstockung
Gemeindeamtsinspektor/in	A9Z	1,00			1,00		
Insgesamt:		6,96		1,00	7,88		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Summe I. + II.		8,16		1,00	9,08		
-----------------------	--	-------------	--	-------------	-------------	--	--

Stellenplan 2019 Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	0,70	0,70	0,70	
12	1,00	0,00	0,00	1,00 St. Umwandlung von A13 nach EG 12
11	2,50	2,50	2,50	
10	3,05	2,45	2,45	0,60 Aufstockung
9c	2,87	3,77	2,77	1 St. Wegfall, 0,10 St. Aufstockung
9b	5,17	7,09	7,17	1 St. Wegfall, 1St.Umwandlung nach EG 9a, 0,08 St. Aufstockung
9a	7,14	5,14	7,14	1,00 St.Höhergruppierung nach Bewertung., + 1,00 St. Umwandlung aus EG 9b
8	5,14	5,56	3,69	1,00 St. Höhergruppierung nach EG 9a, +0,58 St. Aufstockung + 0,05 St.v.Sondervermögen,
7	5,76	4,76	4,81	+1,00 Höhergruppierung nach Umsetzung
6	21,23	20,43	20,36	+2,00 St. Übernahme v. Auszubildenden, -0,20St. z.Sondervermögen 1,00 St. Höhergruppierung nach EG 7 u. Zuordnung zum Sondervermögen
5	3,67	4,78	3,72	-1,00 St.z.Sondervermögen, -0,11 St. Wegfall
4	1,00	1,00	1,00	
2	3,43	4,43	4,43	1,00 St. Wegfall
Insgesamt:	62,66	62,61	60,74	
Entgeltgruppe TVöD-SuE				
S17	1,00	1,00	1,00	
S13a	2,90	2,90	2,90	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	3,50	3,00	3,00	+ 0,50 St.Quartiersmanagerin/befr.
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	0,00	0,50	0,50	0,50 St. Wegfall
S8a	22,55	20,19	21,15	
S3	10,36	12,49	12,43	Die Stellen der ErzieherInnen sind nach Vorgabe des Kinderbildungsgesetzes zu besetzen. Die anfallenden Personalkosten werden gem. §§ 20,21 Kinderbildungsgesetz bezuschusst.
insgesamt	42,31	42,08	42,98	
Summe I	104,97	104,69	103,72	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	0,30	0,30	0,30	
11	2,50	1,50	1,50	+1,00 St. Höhergruppierung
10	2,55	3,55	3,55	-1,00 St. Höhergruppierung nach EG 11
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
8	1,35	1,40	1,40	-0,05 St. zum Kernhaushalt
7	14,88	10,88	11,88	+3,00St.Höhergr. aus EG 5/EG 6, +1,00 St. neu(Hausmeister-Springer)
6	2,17	4,84	4,04	+0,20 St. v. Kernhaushalt, -3,00 St.Höhergr.nach EG 7, +0,13 Aufstockung
5	3,05	2,05	2,05	+1,00 St.v.Kernhaushalt
3	0,78	0,78	0,78	
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	30,71	28,43	28,63	
Summe I. und II.	135,68	133,12	132,35	

LEERSEITE

Stellenübersicht der Gemeinde Leopoldshöhe

für das

Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Gemeindeverwaltung einschl. Sondervermögen

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe
			B 3	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9Z	
01	Innere Verwaltung		0,10			1,00				1,10
		1,00	1,70			0,82	1,41	1,00		5,93
05	Soziale Leistungen						0,73			0,73
11	Ver- und Entsorgung		0,10							0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,20			0,30
	Summe Sondervermögen		0,20			1,00				1,20
	Summe Kernverwaltung	1,00	1,80			0,82	2,34	1,00		6,96
	Gesamtsumme	1,00	2,00	0,00	1,00	0,82	2,34	1,00	0,00	8,16

(Die Stellenanteile des Sondervermögens sind grau unterlegt)

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018
1. Nachwuchskräfte			
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r"	Ausbildungsvergütung	4	3
Auszubildende/r für den Beruf "IT-Systemelektroniker/in"	Ausbildungsvergütung	1	0
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/in"	Ausbildungsvergütung	1	2
Praxisintergr. Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	3
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	4	4
FOS11-Praktikant/in KITas	Taschengeld	4	4
Insgesamt:		19	18

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	Stand am 01.10.2018
2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Altersteilzeit in der Freistellungsphase			
Beamtin	Besold.Gr. A 10	0	0,5
Beamter	Besold.Gr. A 13	1	0
Tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD	0,5	0,5
Geringfügig Beschäftigte	Festgehalt	2	2
Fördermaßnahmen			
Beschäftigte nach § 16 e SGB II	Entgeltgruppe 3 TVÖD	4	4
Bundesfreiwilligendienst	Vergütung entsprechend der rechtlichen Vorgaben	6	1
Elternzeit / Sonderurlaub nach Elternzeit			
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVöD	1	1
"	Entgeltgruppe 7 TVöD	1	0
"	Entgeltgruppe 8 TVöD	1	1
"	Entgeltgruppe S 03 TVöD-Su	1	1
"	Entgeltgruppe S 08 TVöD-Su	1	1
"	Entgeltgruppe S 11b TVöD-S	1	0
Insgesamt:		19,5	12

Sonstige Anlagen

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 Euro	2018 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 2019 Euro	Vorjahr 2018 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	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017 T €	2019 T €	2019 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	9.088 €	10.978 €	12.233 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.600 €	15.600 €	15.600 €
4. Verbindlichkeiten von Krediten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371 €		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6 €		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.028 €		
8. Erhaltene Anzahlungen	159 €		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	26.252 €	26.578 €	27.833 €
Nachrichtlich:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:			
Abwasserwerk Leopoldshöhe	14.064 €	13.315 €	13.231 €
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe	12.182 €	16.508 €	16.788 €
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung	647 €	3.777 €	5.528 €
Wasserwerk Leopoldshöhe	1.643 €	3.657 €	5.114 €
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 01.01.2019 auf 63.835 Mio.€. Dieses entspricht einer Verschuldung je Einwohner (16.317; Stand 31.12.2017 it.nrw) in Höhe von 3.912 €. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr um 16 € gesunken.

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

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anmerkung:

Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
	T €	T €	T €
1	2	3	4
<u>2019</u>	440	25	-
Summe	440	25	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.600	2.600	1.200

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

Lfd. Nr	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2020 T €	Haushalts- jahr 2021 T €	Haushalts- jahr 2022 T €
1	Produkt 08 424 01 A 30316004 Erneuerung Palisadenwände Kampfbahn Sportplatz Leopoldshöhe SK 78520001	190	-	-
2	Produkt 12 541 02 S30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße SK 78520001	150	-	-
3	Produkt 12 541 01 R30308017 Rad- und Gehweg Grenzweg SK 78520001	100	25	-
Insgesamt		440	25	-

Übersicht über die
aus dem Jahr 2018 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 2019.

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

Übersichten über die von der
Gemeinde Leopoldshöhe
veranschlagten Zuschüsse
und Mitgliedsbeiträge

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe veranschlagten Zuschüsse

2019

Produkt	Empfänger	Betrag
02 126 01	Zuschuss an die Wehrkasse	2.000,00 €
Feuerwehrangelegenheiten	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Hydrantenpflege)	1.000,00 €
Produktsaldo:		3.000,00 €
03 218 01	Zuschuss zur Mittagsverpflegung (Mensaverain)	5.500,00 €
Produktsaldo:		5.500,00 €
03 211 02	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)	221.000,00 €
Saldo OGS GS Nord		256.400,00 €
Produktsaldo gesamt:		420.000,00 €
04 281 01	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 €
05 351 01	Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen	150,00 €
Sonstige Soziale Leistungen	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)	1.200,00 €
Saldo Wohlfahrtspflege		2.430,00 €
	Zuschuss zu den Seniorenveranstaltungen	16.000,00 €
Saldo sonstige		16.000,00 €
Produktsaldo insgesamt:		19.630,00 €

Produkt	Empfänger	Betrag
06 365 01	Zuschüsse zu Betriebskostenanteilen für:	
Kindertagesstätten der Gem. Leop.	KiTa Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen	82.000,00 €
	DRK Kindergarten Asemissen-West (Grünstraße)	52.000,00 €
	AWO-Kindergarten Asemissen (Bobes Feld)	60.000,00 €
	AWO-Kindergarten Leopoldshöhe (Schötmarsche Str.)	80.000,00 €
	AWO-Kindergarten Leopoldshöhe (Schulstraße)	80.000,00 €
	AWO-Kindergarten (Eselsbach)	66.000,00 €
Produktsaldo:		420.000,00 €
08 421 01		
Verbands- und Vereinsförderung:	Zuschüsse nach festgelegtem Verteilerschlüssel	43.000,00 €
	Gemeindesportverband	2.600,00 €
Saldo		45.600,00 €
Zuschüsse Unterhaltung Sportanlagen	TuS Asemissen	9.040,00 €
	TuS Bexterhagen	7.670,00 €
	TuS Leopoldshöhe	9.200,00 €
	Reiterverein Lützwow	3.000,00 €
	SV Nienhagen	1.640,00 €
	TC Leopoldshöhe	3.200,00 €
	Kyffhäuser	500,00 €
	MSC Lippe West	250,00 €
	MSC Leopoldshöhe	250,00 €
	SKV Greste	250,00 €
Saldo		35.000,00 €
Produktsaldo gesamt:		80.600,00 €
13 553 01	Anteil am Verlust Friedhof der Kirchengemeinde Helpup	1.800,00 €
Produktsaldo:		1.800,00 €
14 561 01	Zuschuss an den Naturschutzbund (NABU)	150,00 €
	Zuschuss an die Schredder GbR (Gartenabfallsammlung)	2.000,00 €
Produktsaldo:		2.150,00 €
15 571 01	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) **693.984,00 €**

Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe im Jahr 2019 zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Produkt	Empfänger	Betrag
01 111 04	Kommunaler Arbeitgeberverband	990,00 €
Sonstige zentrale Dienste	Städte und Gemeindebund NRW	9.540,00 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	950,00 €
	Rat der Gemeinden und Religionen Europas (RGRE)	420,00 €
	Architektenkammer NRW	211,00 €
	Verband der Standesbeamten	160,00 €
	ADAC	49,00 €
Produktsaldo		12.320,00 €
01 111 09	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 €
02 122 01	Bund deutscher Schiedsmänner / -frauen	180,00 €
Allg. Ordnungsangelegenheiten		
Produktsaldo		180,00 €
02 122 04	Fachverband der Standesbeamten	160,00 €
Personenstandswesen		
Produktsaldo		160,00 €
02 126 01	Kreisverband Freiwillige Feuerwehren	2.100,00 €
Feuerwehrangelegenheiten		
Produktsaldo		2.100,00 €
04 272 01	Bibliothekverein Ostwestfalen / Lippe	50,00 €
Bücherei / Volkshochschule		
Produktsaldo		50,00 €
04 281 01	Lippischer Heimatbund	160,00 €
Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	Naturwissenschaftlich - Historischer Verein	30,00 €
Produktsaldo		190,00 €
05 351 01	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 €
12 547 01	Förderverein "Berufsbildungszentrum Lippisches Handwerk"	160,00 €
Öffentlicher Personennahverkehr	Förderverein "Fachhochschule Lippe"	140,00 €
	Kreisverkehrswacht Lippe e. V.	130,00 €
	Pro Bahn e. V.	100,00 €
Produktsaldo		530,00 €
13 553 01	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	410,00 €
Friedhofsverwaltung	Gartenbauberufsgenossenschaft	1.590,00 €
Produktsaldo		2.000,00 €
14 561 01	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 €
15 571 01	Verkehrsverband Teutoburger Wald	500,00 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Produktsaldo		500,00 €
Gesamtsumme Mitgliedsbeiträge		19.230,00 €

Die Mitgliedsbeiträge haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 geringfügig erhöht.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen

Produkt	Bezeichnung der Umlage	Summe Ertrag	Summe Aufwand	Veränderung zum Vorjahresansatz
01 111 08 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	Ausgleichsabgabe nach dem Scherbehindertengesetz		12.000,00 €	0 €
01 111 13 EDV-Administration/DV-Koordination	Zweckverbandsumlage KRZ		48.000,00 €	8.000,00 €
04 271 01 Bücherei/Volkshochschule	Umlage Volkshochschulzweckverband		34.100,00 €	5.600,00 €
16 611 01 Zuweisungen und allg. Umlagen	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	796.000,00 €		34.000,00 €
	Schlüsselzuweisungen vom Land	568.600,00 €		-946.750,00 €
	Beteil. gem. KrankenhausfinanzierungsG		268.100,00 €	38.900,00 €
	Gewerbesteuerumlage nach GFG		689.400,00 €	38.800,00 €
	Finanzierungsbeteiligung "Fonds dt. Einh."		675.000,00 €	56.000,00 €
	Kreisumlage		12.185.000,00 €	695.759,00 €
Gesamtsumme:		1.364.600,00 €	13.911.600,00 €	

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
		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017	
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 2017)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2017)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	- 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 2017)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2017)	1.271.699,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	- 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 2017)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2017)	6.459.307,29 € (gem. Jahresabschluss 2016)	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 2017)	5.066.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2017)	5.066.884,94 € (gem. Jahresabschluss 2016)	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 2017)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2017)	2.476.230,68 € (gem. Jahresabschluss 2016)	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
		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017	
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 2017)	943.184,36 € (gem. Jahresabschluss 2016)	
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Sicherstellung der Abfallentsorgung im Versorgungsgebiet. Sämtliche sich daraus ergebende Dienstleistungen einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen.	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2017)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2017)	13.567,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	- 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 2017)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2017)	Erinnerungswert 1,00 € (gem. Jahresabschluss 2016)	- Verbandsversammlung - Verwaltungsrat - Verbandsvorsteher

	Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens/der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Beteiligung/ Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Leopoldshöhe			Organe des Unternehmens/der Einrichtung
		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017	
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 2017)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2017)	29.974,76 € (gem. Jahresabschluss 2016)	- 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 2017)	5.000 € (gem. Jahresabschluss 2017)	5.000 € (gem. Jahresabschluss 2016)	
Lippe Tourismus & Marketing AG	Entwicklung von Marketingstrategien zur Stärkung und Profitierung des Tourismus und Dienstleistungsstandortes „Lippe“	282,43 € (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 Salzuflen e.G.	Kreditinstitut, Durchführung und Abwicklung des Geld- und Zahlungsverkehrs.	150,00 € (1 Anteil á 150,00 €)	150,00 € (1 Anteil á 150,00 €)	150,00 € (1 Anteil á 150,00 €)	- Vorstand - Aufsichtsrat - General- bzw. Vertreterversammlung
Wohnbau Lemgo e.G.	Wohnbau- und Finanzierungsunternehmen zur Errichtung, Vermietung u. Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.	3.680,00 € (23 Anteile á 160,00 €)	3.680,00 € (23 Anteile á 160,00 €)	3.680,00 € (23 Anteile á 160,00 €)	- Vorstand (3 Pers.) - Aufsichtsrat (12 Mitglieder) - General- bzw. Vertreterversammlung

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen

Betrieb Finanzanlagen Sondervermögen	Beteiligungswert zum 31.12.2017 EUR	Anteile der Gemeinde		Erträge/Einzahlung Gemeinde (+) Aufwand/Auszahlung Gemeinde (-)			
		EUR	%	Leistungsart	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
					2017 vorläufiges Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan
Wasserwerk Leopoldshöhe	1.271.699,00		100%	Gewinnausschüttung	0	0	0
				Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	17.500	30.000	35.000
				Erst. Personalaufwendungen	82.243	85.240	109.464
				Erst. Versicherungen	2.999	10.000	10.000
				Gewerbesteuer	14.018	18.000	18.000
				Konzessionsabgabe	94.450	55.000	90.000
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	0	0	0
Abwasserwerk Leopoldshöhe	6.459.307,29		100%	Gewinnausschüttung	1.500.000	1.130.000	1.100.000
				Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	42.000	60.000	60.000
				Erst. Personalaufwendungen	133.833	135.380	161.848
				Erst. Versicherungen	8.168	10.000	10.000
				Pachtzahlungen	35.398	36.000	36.000
				Kostenerstattung Straßenentwässerung	-376.000	-378.000	-380.000
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	251	0	0
Beteiligung an Baukosten Regenwasserkanal	0	-43.000	-45.000				
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung	2.476.230,68		100%	Gewinnausschüttung	0	0	0
				Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	13.500	16.500	17.000
				Erst. Personalaufwendungen	73.455	72.810	78.841
				Erst. Versicherungen	2.432	1.500	1.500
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	240	3.000	3.000
				Erschließungsbeiträge 10% Eigenanteil	-8.759	0	25.000
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe	5.066.884,94		100%	Verwaltungskostenanteil/Netzwerkumlage	21.500	30.000	30.000
				Erst. Personalaufwendungen	56.368	63.200	97.421
				Erst. Versicherungen	8.168	7.000	7.000
				Erst. Honorar Bühnenkraft	-3.000	-3.000	-3.000
				Zinsen Ausleihung	245.250	245.250	245.250
				Kostenerstattung für Bauhofleistungen	137.028	130.000	130.000
				Umlagemiete	-773.780	-792.280	-966.380
				Nebenkosten und Unterhaltung f. Gebäude	-1.210.479	-1.260.000	-1.310.000
				Verlustausgleich	0	-888.000	-500.000

LEERSEITE

Festgestellte Bilanz
zum Stichtag 31.12.2016

Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Bilanz der Gemeinde Leopoldshöhe zum 31.12.2016

AKTIVA			31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA			31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	12.605.695,07		16.001.461,13	
1.1.1 Software			41,00	530,98	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.2 Sachanlagen					1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-516.056,94</u>	12.089.638,13	-3.529.645,81	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2. Sonderposten				
1.2.1.1 Grünflächen und Aufbauten auf Grünflächen	7.164.742,15			7.297.494,49	2.1 für Zuwendungen	11.549.850,38		11.143.654,39	
1.2.1.2 Ackerland	385.007,78			494.391,00	2.2 für Beiträge	7.655.213,19		7.089.172,08	
1.2.1.3 Wald und Forsten	181.232,00			181.975,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>18.009,59</u>	19.223.073,16	41.103,36	
1.2.1.4 Friedhöfe	600.156,42			610.961,86	3. Rückstellungen				
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>625.710,45</u>	8.956.848,80		687.078,45	3.1 Pensionsrückstellungen	6.434.669,00		5.969.103,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
1.2.2.1 Grundstücke mit fremden Bauten		446.308,00		446.308,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.000,00		8.000,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>996.419,66</u>	7.439.088,66	2.018.112,86	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.847.036,17			7.790.243,85	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	539.996,41			559.440,30	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbeleuchtung	19.111.106,79			18.554.730,41	4.1.1 von Kreditinstituten	9.836.563,44		9.656.267,91	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>17.461,68</u>	27.515.601,05		18.405,55	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.406.251,81		15.407.162,48	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		504.054,36		364.311,58	4.3 Erhaltene Anzahlungen	153.010,45		480.713,45	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11.214,48		11.214,48	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	492.062,23		696.431,67	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.071.524,12		813.485,62	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.030,51		137.860,97	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		712.343,04		615.676,07	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>849.132,63</u>	26.739.051,07	904.277,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>334.593,52</u>		448.637,01	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.483.547,41	1.436.700,30	
			39.552.487,37						
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Beteiligungen		1,00		1,00					
1.3.2 Sondervermögen		15.274.121,91		15.274.121,91					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.168.873,63		1.068.873,63					
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.3.1 an Beteiligungen	4.905.000,00			4.905.000,00					
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	<u>40.286,64</u>	4.945.286,64		50.212,72					
Summe Anlagevermögen			60.940.811,55						
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.007,25		7.932,50					
2.1.2 Grundstücke des Voratsvermögens		<u>484.199,49</u>	489.206,74	292.940,98					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.208.034,85		1.092.725,83					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		958.574,26		2.300.301,73					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>69.448,34</u>		97.170,28					
			2.236.057,45						
2.3 Liquide Mittel			<u>2.895.663,50</u>	3.000.428,75					
Summe Umlaufvermögen			5.620.927,69						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			412.659,19	475.780,81					
			<u>66.974.398,43</u>	<u>67.460.374,79</u>			<u>66.974.398,43</u>	<u>67.460.374,79</u>	

**Entwurf
Wirtschaftsplan
des
Kommunalen Gebäudemanagements
Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

**Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe
am xx.xx.xxxx festgestellt.**

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 € festgesetzt.

Gesamtplan

Erfolgsplan

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.	Umsatzerlöse	2.690.069,45	2.705.880,00	2.954.957,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	448.653,94	689.500,00	662.000,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.942,29	-37.500,00	-42.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.796.528,27	-2.095.000,00	-2.167.000,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-378.664,98	-396.000,00	-489.648,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-104.132,91	-110.000,00	-134.000,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.048.192,94	-1.339.000,00	-1.100.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-154.186,57	-159.700,00	-203.459,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-523.906,95	-551.000,00	-549.750,00
8.	Ergebnis nach Steuern	<u>-913.831,52</u>	<u>-1.292.820,00</u>	<u>-1.068.900,00</u>
9.	Sonstige Steuern	-5.261,08	-5.000,00	-5.500,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-919.092,60</u>	<u>-1.297.820,00</u>	<u>-1.074.400,00</u>
11.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	888.000,00	500.000,00
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-919.092,60</u>	<u>-409.820,00</u>	<u>-574.400,00</u>

Vermögensplan

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
benötigte Mittel (Ausgaben)				
1.	Investive Baumaßn. / Investitionskostenzusch.	4.178.977,25	5.000.000,00	1.251.000,00
2.	Auflösung von Sonderposten	587.500,00	576.000,00	597.000,00
3.	Tilgung	304.463,10	290.000,00	345.000,00
4.	Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00
5.	Übernahme Verlust G. u. V.	<u>865.773,77</u>	<u>409.820,00</u>	<u>574.400,00</u>
	Zwischensumme	5.946.714,12	6.285.820,00	2.767.400,00
6.	Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-2.261.680,71	-259.320,00	-354.000,00
	benötigte Mittel gesamt	3.685.033,41	6.026.500,00	3.121.400,00
verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1.	Abschreibungen	1.048.192,94	1.026.500,00	1.100.000,00
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	273.606,24	223.650,00	1.203.500,00
3.	Überschuss aus G. u. V.	-865.773,77	0,00	0,00
4.	Zuführung zur Rücklage	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zwischensumme	456.025,41	1.250.150,00	2.303.500,00
5.	Kreditaufnahmen	3.229.008,00	4.616.350,00	624.900,00
6.	liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	160.000,00	193.000,00
7.	Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00
	verfügbare Mittel gesamt	3.685.033,41	6.026.500,00	3.121.400,00

Erfolgsplan

Nr.	Konto Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
8000	Mieten und Nutzungsentschädigungen (bis 2015 Sachkonten 8000 bis 8020)	69.196,34	80.000,00	75.000,00
8021	Reinigungsgebühren für die Nutzung von Objekten	0,00	100,00	100,00
8030	Personalkostenumlage vom Kernhaushalt	530.326,26	547.280,00	721.107,00
8031	Schuldenumlage inneres Darlehen vom Kernhaushalt	245.250,00	245.000,00	245.250,00
8035	Erlöse Photovoltaikanlage	3.227,49	3.500,00	3.500,00
8040	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	587.699,36	570.000,00	597.000,00
8089	Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten) Kernhaushalt	1.210.000,00	1.260.000,00	1.310.000,00
8150	steuerfreie Umsätze §4 Nr. 2-7 UStG	0,00	0,00	0,00
8389	Erlöse aus Kostenerstattung Bühnenfachkraft vom Kernhaushalt	3.000,00	0,00	3.000,00
8411	Erlöse aus Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
8489	Erträge aus Zuschüssen	41.370,00	0,00	0,00
		2.690.069,45	2.705.880,00	2.954.957,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2700	Sonstige Erträge (betriebs- oder periodenfremd)	0,00	188.500,00	0,00
2702	Erträge Schulpauschale und Sportpauschale	446.924,74	501.000,00	542.500,00
2701	Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale (erstmalig in 2019)	0,00	0,00	119.500,00
2742	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	-2.064,98	0,00	0,00
2743	Investitionskostenzuschüsse	3.794,18	0,00	0,00
		448.653,94	689.500,00	662.000,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4001	Instandhaltungsmaterial	-36.071,96	-34.000,00	-35.000,00
4002	Reinigungsmaterial	-10.870,33	-3.500,00	-7.000,00
		-46.942,29	-37.500,00	-42.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Heizung, Gas	-273.542,58	-305.000,00	-290.000,00
3101	Wasser, Abwasser	-97.030,69	-110.000,00	-105.000,00
3102	Strom	-208.705,91	-185.000,00	-210.000,00
3103	Öl	-7.034,36	-22.000,00	-20.000,00
3104	Regenwassergebühren	-51.194,54	-57.000,00	-53.000,00
3105	Entsorgungsleistungen	-6.261,87	-5.000,00	-6.000,00
3106	Instandhaltungsleistungen (lfd. + zusätzl. bauliche Unterhaltung)	-466.323,26	-679.500,00	-723.000,00
3107	Reinigungsleistungen	-492.839,68	-550.000,00	-567.500,00
3108	Honorarkosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3179	Entsorgungsleitungen Müll (interne Verrechnung Kernhaushalt)	-54.009,04	-50.000,00	-55.000,00
3189	Instandhaltungsleitungen durch den Bauhof (Verrechnung KernHH)	-137.028,36	-130.000,00	-135.000,00
3730	erhaltene Skonti	442,02	1.500,00	500,00
		-1.796.528,27	-2.095.000,00	-2.167.000,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
4100	Löhne und Gehälter (100%-Beschäftigte)	-378.664,98	-396.000,00	-489.648,00
		-378.664,98	-396.000,00	-489.648,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Sozialversicherungsbeiträge (Zusatzversorgungskasse)	-76.244,85	-80.000,00	-100.000,00
4160	Versorgungskassenbeiträge	-27.888,06	-30.000,00	-34.000,00
		-104.132,91	-110.000,00	-134.000,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.048.192,94	-1.339.000,00	-1.100.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
2300	sonstige Aufwendungen	-172,77	0,00	0,00
4360	Versicherungen	-57.817,10	-53.500,00	-53.000,00
	Kostenerstattung Versicherungen an Kernhaushalt			-7.000,00
4489	Zahlungen an den Kernhaushalt (Verwaltungskosten- und Netzwerkumlage, allgemeine Versicherungen (Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall), Arbeitsschutz, Erschließungskosten etc.)	-21.500,00	-30.000,00	-30.000,00
4589	Hard- und Softwarekosten	-2.834,82	-2.500,00	-2.500,00
4689	Besoldung / Entgelte anteilig Beschäftigte (Verrechn.Kernhaush.)	-56.368,23	-63.200,00	-97.459,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	-4.730,40	0,00	-2.500,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-9.218,50	-10.000,00	-10.000,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-1.544,75	-500,00	-1.000,00
		-154.186,57	-159.700,00	-203.459,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	Zinsen allgemein	0,00	-500,00	-500,00
2101	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	-178.177,14	-200.000,00	-199.000,00
2122	Zinsen aus Swap-Geschäften	-100.479,81	-105.000,00	-105.000,00
2130	Zinsen für inneres Darlehen der Gemeinde Leopoldshöhe	-245.250,00	-245.500,00	-245.250,00
		-523.906,95	-551.000,00	-549.750,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern)	-913.831,52	-1.292.820,00	-1.068.900,00
9.	Sonstige Steuern			
4330	Grundsteuer	-5.261,08	-5.000,00	-5.500,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-919.092,60	-1.297.820,00	-1.074.400,00
11.	Erträge aus Verlustübernahme			
2790	Erträge aus Verlustübernahme durch den Kernhaushalt	0,00	888.000,00	500.000,00
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-919.092,60	-409.820,00	-574.400,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	
Mieten und Nutzungsentschädigungen wie folgt:	
Miete für die Nutzung der Mensa	125,00
Miete für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens der GS-Nord	200,00
Miete für die Dachnutzung der 2-fach Halle (Solar)	400,00
Miete für die Dachnutzung der GS-Asemissen (Solar)	500,00
Miete für die Nutzung der GS-Asemissen (Forum)	50,00
Miete für die Nutzung des Rathausdaches (Funkstationen)	8.500,00
Miete für die Dachnutzung der Feuerwache (Solar)	500,00
Miete für die Dachnutzung des Bauhofes (Solar)	1.375,00
Miete für die Dachnutzung des Bauhofes -Tischlerei (Solar)	450,00
Miete für Einrichtungen für Asylbewerber	62.900,00
Zwischensumme	<u>75.000,00</u>
Reinigungsgebühren für die Nutzung von Objekten	100,00
Umlage für Personalkosten (Zahlung durch den Kernhaushalt)	587.500,00
Umlage für Zinsen inneres Darlehen (Zahlung durch den Kernhaushalt)	245.250,00
Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mensa	3.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	597.000,00
Umlage für Reinigung, Bewirtschaftung und lfd. Instandhaltung der dem Gebäudemanagement zugeordneten Objekte (Zahlung durch den Kernhaushalt)	1.310.000,00
Erlöse aus Kostenerstattung Bühnenfachkraft durch KHH	<u>3.000,00</u>
gesamt	2.821.350,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	
Sonstige Erträge (betriebs und periodenfremd)	0,00
Erträge aus Schul- und Bildungspauschale/Sportpauschale	542.500,00
Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale	119.500,00
Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	0,00
Investitionskostenzuschüsse	0,00
	662.000,00
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
Instandhaltungsmaterial	-35.000,00
Reinigungsmaterial	-7.000,00
Gesamt	-42.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	<u>858.000,00</u>
davon: Instandhaltungsleistungen (lfd. bauliche Unterhaltung)	350.000,00
davon: Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof - (interne Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	135.000,00
davon: Instandhaltungsleistungen (zusätzl. baul. Unterhaltung) wie folgt:	373.000,00
Felix-Fechenbach-Gesamtschule	
a) Sanierung von Klassenräumen und Treppenhäusern (Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Boden, Türen streichen)	50.000,00
b) Instandsetzung Brandmeldeanlage	12.000,00
c) Umbau WC Pausenhalle zum Besprechungsraum	10.000,00
d) Erweiterung Lehrküch um eine Zeile	5.000,00
e) Blendschutz / Verdunkelung	10.000,00
f) Brandschutzmaßnahmen	25.000,00
	112.000,00
FFG - Neubau	
a) Vordächer vor den Eingängen (2 Stück)	5.000,00
Mensa	
a) Malerarbeiten	10.000,00
Rathaus	
a) Funkvernetzte Rauchwarnmeldeanlage	8.000,00
b) Akustische Ertüchtigung Klönkeller	<u>5.000,00</u>
	13.000,00
Grundschule Nord	
a) Erneuerung der Fußböden in den Klassenräumen (Asbestgefahr)	10.000,00
b) Brandschutzmaßnahmen Treppenhausumbau	20.000,00
c) Brandschutzmaßnahmen Fluchtwege aus den Fluren	40.000,00
d) Erweiterung Schließanlage	3.000,00
	73.000,00

Grundschule Asemissen	
a) Erneuerung der Fußböden in den Klassenräumen (A4 und Nebenraum) 2. Teilbetrag	15.000,00
	15.000,00
Kita Asemissen	
a) Schallschutz Gruppenraum 1. Teilbetrag von 3	15.000,00
b) Erneuerung Bodentreppen (2 Stück)	10.000,00
c) Blitzschutzanlage	<u>10.000,00</u>
	35.000,00
Kita Leopoldshöhe	
a) Anstricharbeiten der Innenräume	6.000,00
b) Einbau von Abstreifgittern vor den 3 neuen Außentüren	2.500,00
c) Austausch der Beleuchtung in den Fluren	2.500,00
d) Einbau einer Sicherheitstreppe	<u>15.000,00</u>
	26.000,00
Kita Schuckenbaum	
a) Erneuerung Waschaumfenster Kaninchengruppe und der Trennwände im Mitarbeiter-WC	24.000,00
b) Bodenbelag Sporthalle	8.000,00
	32.000,00
Kita Greste	
a) Schallschutzdecke im Flur (Elterncafé)	35.000,00
	35.000,00
Übergangwohnheim für Flüchtlinge und Wohnungslose Am Großen Holz 9 und 9a	
a) Austausch der Schließanlage	3.500,00
b) Umbau des Pumpenschachtes am Bungalow	8.500,00
c) Sanierung Bedienstetenwaschraum	<u>5.000,00</u>
	17.000,00
Gesamtbetrag der Maßnahmen der zusätzlichen baulichen Unterhaltung	<u>373.000,00</u>

Heizung/Gas	-290.000,00
Wasser/Abwasser	-105.000,00
Strom	-210.000,00
Heizöl	-20.000,00
Regenwassergebühren	-53.000,00
Entsorgungsleistungen	-6.000,00
Honorarkosten	-3.000,00
Entsorgungsleistungen Müll - (interne Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	-55.000,00
Zwischensumme (vgl. Übersicht über die Bewirtschaftungskostenumlage vom KHH)	-742.000,00
erhaltene Skonti	500,00
Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof (interne Verrechnung KHH)	-135.000,00
Instandhaltungsleistungen (lfd. und zusätzl. baul. Unterhaltung)	-723.000,00
Zwischensumme	-857.500,00
Reinigungsleistungen (Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigungen)	-567.500,00
Gesamt:	-1.425.000,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.167.000,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	
Besoldung / Entgelte (für 100%-Beschäftigte einschl. Überstunden und Urlaub)	-490.000,00
	-490.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherungsbeiträge	-100.000,00
Zusatzversorgungskassenbeiträge	-34.000,00
	-134.000,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	
Kinder- und Jugendeinrichtungen	-65.000,00
Schulen	-588.000,00
Wohnbauten	-15.000,00
sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsbauten	-340.000,00
Vereinshäuser	-60.000,00
Außenanlagen	-5.000,00
technische Anlagen und Maschinen	-15.000,00
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.000,00
	-1.100.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Sonstige Aufwendungen	0,00
Versicherungen	-60.000,00
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
Besoldung / Entgelte für anteilig Beschäftigte (Verrechnung mit dem Kernhaushalt)	-60.000,00
Rechts- und Beratungskosten	-2.500,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	-10.000,00
Kosten des Geldverkehrs	-1.000,00
	-166.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Zinsen (sonstige)	-500,00
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)	-2.000,00
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 Teilbetrag 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 98218)	-26.500,00
Zwischensumme für Darlehen bei Kreditinstituten	-199.000,00
Zinsaufwendungen Swap	-105.000,00
Zinsen - Gesellschafterdarlehen	-245.000,00
	-549.500,00
8. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern)	-1.068.900,00
9. Sonstige Steuern	
Grundsteuer	-5.500,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.074.400,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	500.000,00

Berechnung der vom Kernhaushalt an das KGL zu zahlenden Umlage 2019 für Bewirtschaftung, Reinigung und lfd. Instandhaltungsleistungen einschl. Material

Kostenträger	Produktbezeichnung im Kernhaushalt	Objekte	Bewirtschaftung	Reinigung	Instandhaltung	Gesamtsumme I	Kürzung Zuschuss	Gesamtsumme II
01 111 04	Sonstige zentrale Dienste	Rathaus	44.000,00 €	43.000,00 €	21.000,00 €	108.000,00 €	28.500,00 €	80.000,00 €
01 111 06	Bauhof	Bauhof	18.500,00 €	4.100,00 €	28.000,00 €	50.600,00 €	5.100,00 €	44.000,00 €
02 126 01	Feuerwehrangelegenheiten	Feuerwache	29.000,00 €	3.000,00 €	36.000,00 €	68.000,00 €	8.000,00 €	61.000,00 €
03 211 01 01	Grundschule Asemissen	Grundschule Asemissen	121.000,00 €	74.700,00 €	0,00 €	195.700,00 €	42.700,00 €	158.000,00 €
03 211 01 02	Grundschule Nord	Grundschule Nord	121.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	208.000,00 €	55.000,00 €	159.000,00 €
03 218 01	Felix-Fechenbach-Gesamtschule	FFG	199.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	419.000,00 €	95.500,00 €	331.000,00 €
03 211 02 01	OGS Grundschule Asemissen	OGS GS Asemissen	7.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	5.600,00 €	10.000,00 €
03 211 02 02	OGS Grundschule Nord	OGS GS Nord	7.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	5.600,00 €	10.000,00 €
04 272 01	Bücherei/Volkshochschule	VHS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 281 01	Kulturveranstaltungen/Heimatpflege	Heimathof	3.000,00 €	5.500,00 €	8.000,00 €	16.500,00 €	2.500,00 €	8.000,00 €
05 375 01	Verwaltung von Unterkünften f. Asylbew. u. Auss	KR12a, GH9	63.500,00 €	43.000,00 €	28.000,00 €	134.500,00 €	46.000,00 €	79.000,00 €
05 374 01	Verwaltung von Unterkünften f. Wohnungslose	GH 9a	23.000,00 €	9.700,00 €	20.000,00 €	52.700,00 €	11.500,00 €	39.000,00 €
06 366 02	Häuser f. Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit	Leo's und GreAse	24.000,00 €	5.500,00 €	36.000,00 €	65.500,00 €	12.000,00 €	53.000,00 €
06 365 01 01	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Leopoldshöhe	16.000,00 €	20.500,00 €	40.000,00 €	76.500,00 €	6.500,00 €	71.000,00 €
06 365 01 02	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Schuckenbaum	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	9.500,00 €	59.000,00 €
06 365 01 03	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Greste	20.000,00 €	23.500,00 €	41.000,00 €	84.500,00 €	12.000,00 €	71.000,00 €
06 365 01 04	Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe	KiTa Asemissen	15.000,00 €	3.000,00 €	34.000,00 €	52.000,00 €	5.000,00 €	47.000,00 €
08 421 01	Belegung und Nutzung von Sportanlagen	Sporthäuser Bx, Ase, Leo	16.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	34.000,00 €	4.000,00 €	30.000,00 €
Sachkonto KHH								
52418502								
Gesamtsumme (Ertrag für das KGL):			742.000,00 €	567.500,00 €	350.000,00 €	1.659.500,00 €	355.000,00 €	1.310.000,00 €

Zwischensumme (Aufwand für das KGL):
 abzgl. geplante Skonti auf Materialaufwendungen
Gesamtsumme (Aufwand für das KGL):

102.000,00 €	355.000,00 €
118.000,00 €	441.000,00 €
166.000,00 €	2.106.000,00 €
23.000,00 €	-1.500,00
32.000,00 €	2.104.500,00 €
441.000,00 €	
-441.000,00 €	
0,00 €	

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

Vermögensplan benötigte Mittel (Ausgaben)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.			
Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen			
1.1. Investitionen in Sachanlagen	4.178.977,25	5.000.000,00	1.251.000,00
1.2. Investitionskostenzuschüsse an Dritte	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt	4.178.977,25	5.000.000,00	1.251.000,00
2. Auflösung von Sonderposten für			
2.1. Gebäude und Außenanlagen	<u>587.500,00</u>	<u>576.000,00</u>	<u>597.000,00</u>
Gesamt	587.500,00	576.000,00	597.000,00
3. Tilgung			
3.1. Darlehen bei Kreditinstituten	304.463,10	290.000,00	345.000,00
3.2. Kredite zur Liquiditätssicherung bei der Gemeinde	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt	304.463,10	290.000,00	345.000,00
4. Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag aus der G. u. V.	865.773,77	409.820,00	574.400,00
Gesamt	5.946.714,12	6.285.820,00	2.767.400,00
6. Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	<u>2.261.680,71</u>	<u>-259.320,00</u>	<u>-354.000,00</u>
benötigte Mittel gesamt	3.685.033,41	6.026.500,00	3.121.400,00

Vermögensplan verfügbare Mittel (Einnahmen)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Abschreibungen auf			
1.1. Gebäude und Außenanlagen	1.048.192,94	1.026.500,00	1.100.000,00
Gesamt	1.048.192,94	1.026.500,00	1.100.000,00
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	273.606,24	223.650,00	1.203.500,00
Gesamt	273.606,24	223.650,00	1.203.500,00
3. Jahresüberschuss aus der G. u. V.	-865.773,77	0,00	0,00
4. Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	456.025,41	1.250.150,00	2.303.500,00
5. Kreditaufnahmen			
5.1. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	3.229.008,00	4.616.350,00	624.900,00
5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung bei der Gemeinde	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt	3.229.008,00	4.616.350,00	624.900,00
6. liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	160.000,00	193.000,00
7. Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00
verfügbare Mittel gesamt	3.685.033,41	6.026.500,00	3.121.400,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

benötigte Mittel (Ausgaben)		
Nr. Konto	Bezeichnung	Betrag
1.	Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen	EUR
1.1.	Investitionen in Sachanlagen	
156	Grundschule Nord	
	Fortführung der energetischen Sanierung der Dachflächen im Schwimmbad, in der Pausenhalle, im Schwimmbadflur und an den Fensterfronten der Pausenhalle (4. Teilbetrag	65.000,00
	Bau einer Videoüberwachungsanlage (erforderliche Elektroarbeiten (25.000 €) und Technikausstattung (Kameras, Masten und Lampen; 7.000 €)	32.000,00
	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, hier: Einbau von Fluchttüren in den Flurköpfen nach außen, Fluchttreppe roter Trakt und Umbau Treppenhaus Hausmeisterbüros mit Brandschutztüren	<u>30.000,00</u>
		127.000,00
156	Erweiterungsbau - FFG	
	Herstellung der Außenanlagen (in 2018 nicht durchgeführt)	100.000,00
156	2. Erweiterungsbau - FFG	
	Planungskosten (Vermessung, Bodengutachten, Statik, Schall- und Wärmeschutznachweis, Brandschutzkonzept u. ä.)	600.000,00
156	Grundschule Asemissen	
	Bau einer Videoüberwachungsanlage (erforderliche Elektroarbeiten (20.000 €) und Technikausstattung (Kameras, Masten und Lampen; 5.000 €)	25.000,00
	Brandschutzmaßnahmen (Einbau von 2 Außentreppen, Fluchttüren incl. Wanddurchbruch)	<u>50.000,00</u>
		75.000,00
150	Holzhalle	
	Dachum- oder -rückbau oder Sanierung der Dach-/Deckenkonstruktion in Abhängigkeit von der Statik (in 2018 nicht durchgeführt; Mittel wurden in 2018 zum Bau der Lernlandschaften verwendet)	160.000,00
157	KiTa Asemissen	
	a) Sanierung der Turnhalle (Boden, Fensterfront und Erweiterung)	50.000,00
	b) Einbau einer Alarmanlage	<u>15.000,00</u>
		65.000,00
157	KiTa Leopoldshöhe	
	a) Erweiterungsanbau Betreuungsplätze U 3 von 7 auf 10 Plätze (Ruheraum, Schlafräum); in 2018 nicht durchgeführt	39.000,00
	b) Erneuerung der Hauptküche	<u>20.000,00</u>
		59.000,00
152	Übergangwohnheim 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	<u>5.000,00</u>
	komplette Maßnahmen in 2018 nicht durchgeführt	65.000,00
	Gesamt	<u>1.251.000,00</u>
1.2.	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00
2.	Auflösung von Sonderposten für	
2.1.	Gebäude und Außenanlagen	597.000,00
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 Gesellschafter-darlehens. 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. Durch die Aufnahme eines Investitionsdarlehens im Jahre 2018 über 1.630.000 € erhöhen sich die Tilgungsleistungen ab 2019 um weitere 54.500 €	345.000,00
3.2.	Tilgung Kassenkredit (bei der Gemeinde)	<u>0,00</u>
	Gesamt	345.000,00
4.	Auflösung von Rückstellungen	0,00
5.	Übertrag eines möglichen Jahresverlustes aus der G. u. V.	574.400,00
6.	Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	0,00
	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	<u>1.100.000,00</u>
		Gesamt	1.100.000,00
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)	550.000,00
		Bereitstellung von Fördermitteln gem. Kapitel 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 nur teilweise abgerufen	439.000,00
		Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020". Auf das der Politik vorliegende Verwendungskonzept (vgl. Drucksache 126/2017) wird verwiesen. Der veranschlagte Betrag ist jedoch geringer als im Jahr 2018, da ein Teilbetrag zur Anschaffung von Schul-IT genutzt werden soll.	180.000,00
		Förderung der Maßnahme "Erweiterungsanbau Betreuung U 3; KiTa Leopoldshöhe" durch den Kreis Lippe aus Bundesmitteln für Investitionen zum Ausbau der U 3 Betreuung	<u>34.500,00</u>
		Gesamt	1.203.500,00
		Nachrichtlich!	
		Die Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II NRW werden erstmals im Jahr 2019 abgerufen. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid liegt vor. Entsprechende Maßnahmen sind den zur Verfügung stehenden Mitteln noch nicht zugeordnet.	
3.		Übertrag eines möglichen Jahresüberschusses aus der G. u. V.	0,00
4.		Zuführung zur Rücklage	0,00
5.		Kreditaufnahmen	
5.1.		geplante Darlehensaufnahme	624.900,00
5.2.		Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>0,00</u>
		Gesamt	624.900,00
6.		liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	193.000,00
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
Umsatzerlöse	2.690.069,45	2.705.880,00	2.954.957,00	2.800.000,00	2.850.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	448.653,94	689.500,00	662.000,00	500.000,00	520.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-46.942,29	-37.500,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.500,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.796.528,27	-2.095.000,00	-2.167.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
Löhne und Gehälter	-378.664,98	-396.000,00	-489.648,00	-498.000,00	-508.000,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	-104.132,91	-110.000,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.048.192,94	-1.339.000,00	-1.100.000,00	-1.110.000,00	-1.115.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-154.186,57	-159.700,00	-203.459,00	-205.000,00	-210.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-523.906,95	-551.000,00	-549.750,00	-560.000,00	-590.000,00
Steuern vom Einkommen und von Ertrag	-5.261,08	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-919.092,60	-1.297.820,00	-1.074.400,00	-1.206.500,00	-1.239.000,00
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	888.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-919.092,60	-409.820,00	-574.400,00	293.500,00	-139.000,00
Vermögensplan					
	2017	2018	2019	2020	2021
benötigte Mittel (Ausgaben)					
1.) Investive Baumaßn. / Investitionskostenzusch.	4.178.977,25	5.000.000,00	1.251.000,00	1.130.000,00	795.000,00
2.) Auflösung von Sonderposten	587.500,00	576.000,00	597.000,00	580.000,00	580.000,00
3.) Tilgung	304.463,10	290.000,00	345.000,00	370.000,00	490.000,00
4.) Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.) Übernahme Verlust G. u. V.	865.773,77	409.820,00	574.400,00	0,00	139.000,00
Zwischensumme	5.946.714,12	6.285.820,00	2.767.400,00	2.080.000,00	2.004.000,00
6.) Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	-2.261.680,71	-259.320,00	-354.000,00	-1.150.000,00	-801.000,00
benötigte Mittel gesamt	3.685.033,41	6.026.500,00	3.121.400,00	3.230.000,00	2.805.000,00
verfügbare Mittel (Einnahmen)					
1.) Abschreibungen	1.048.192,94	1.026.500,00	1.100.000,00	1.160.000,00	1.180.000,00
2.) Zuweisungen und Zuschüsse	273.606,24	223.650,00	1.203.500,00	779.000,00	779.000,00
3.) Überschuss aus G. u. V.	-865.773,77	0,00	0,00	451.500,00	0,00
4.) Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	456.025,41	1.250.150,00	2.303.500,00	2.390.500,00	1.959.000,00
5.) Kreditaufnahmen	3.229.008,00	4.616.350,00	624.900,00	839.500,00	846.000,00
6.) liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	160.000,00	193.000,00	0,00	0,00
7.) Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verfügbare Mittel gesamt	3.685.033,41	6.026.500,00	3.121.400,00	3.230.000,00	2.805.000,00

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Erwerb, Neubau- sowie investive Sanierungsmaßnahmen

EURO

<u>2019</u>	gesamt 2019:	1.251.000,00
2020	Grundschule Asemissen energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Außenwände und Austausch der Fenster; Verwaltung und Altbau) hier: 1. Teilbetrag von 3	550.000,00
	Grundschule Nord Energetische Sanierungsmaßnahmen (Flachdach Hauptgebäude einschl. Fensterfassade mit Sonnenschutz Erneuerung der Eingangstüren Filterregeltechnik	440.000,00
	Holzhalle Sanierung des Sportbodens	70.000,00
	KiTa Greste a) Erneuerung der Küche in der Bärengruppe (Abriss des Podestes, neuer Boden)	15.000,00
	KiTa Asemissen a) Erneuerung der Wirtschaftsküche	35.000,00
	KiTa Leopoldshöhe Erneuerung der Kinderküchen (1 von 3)	10.000,00
	KiTa Schuckenbaum Erneuerung der Kinderküchen (1 von 2)	10.000,00
	gesamt 2020:	<u>1.130.000,00</u>
<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:	<u>795.000,00</u>
<u>2022</u>	Grundschule Nord Bodensanierung im EG der OGS	10.000,00
	Grundschule Asemissen energetische Sanierungsmaßnahmen (Dämmung der Außenwände und Austausch der Fenster) - hier: 3. Teilbetrag (v	550.000,00
	KiTa Leopoldshöhe Schallschutzdecken in den Gruppenräumen (2. Teilbetrag von 3) Erneuerung der Kinderküchen 3. von 3	10.000,00
	gesamt 2022:	<u>570.000,00</u>

Stellenplan/Stellenübersicht
Kommunales Gebäudemanagement
Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement 2019

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Laufbahngruppe 2							
Erstes Einstiegsamt							
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 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	0,10	0,10	0,10	
11	1,00	0,00	0,00	
10	0,20	1,20	1,20	
9a	1,00	1,00	1,00	
8	0,35	0,20	0,20	
7	5,50	2,00	3,00	+2,5 St.Höhergruppierung aus EG 6, +1,00 St. neu (Hausmeister-Springer)
6	0,40	3,20	2,40	+0,20 St. v. Kernhaushalt, - 0,50 St. z. AWL(EG7), -2,5 St.Höhergruppierung
5	3,00	2,00	2,00	
3	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt:	12,33	10,48	10,68	

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	775.576	792.280	966.357	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	500.000	1.500.000	1.100.000
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
Instandhaltungsleistungen durch den Bauhof	137.028	130.000	135.000	130.000	130.000
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Personalkostenerstattungen für anteilig Beschäftigte	56.368	63.200	97.459	99.500	101.500
Verwaltungskostenbeitrag und Netzwerkumlage	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattung Versicherungsleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen für das innere Darlehen der Gemeinde	245.250	245.500	245.250	245.250	245.250
	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

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

	2017		2016
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		2.690.069,45	2.737
2. sonstige betriebliche Erträge		448.653,94	368
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.942,29		-32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.796.528,27</u>	-1.843.470,56	-1.802
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-378.664,98		-383
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 27.888,06	<u>-104.132,91</u>	-482.797,89	-108
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.048.192,94	-1.036
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-154.186,57	-162
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Gemeinde Leopoldshöhe: € 245.250,00		-523.906,95	-531
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-913.831,52</u>	<u>-949</u>
9. sonstige Steuern		-5.261,08	-5
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>-919.092,60</u></u>	<u><u>-954</u></u>

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes Leopoldshöhe
für das Wirtschaftsjahr
2019**

**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 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Auswirkungen auf die

Finanzplanung der Gemeinde

Vermögensplan/Investitionsprogramm

Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm

Stellenplan/Stellenübersicht

Bilanz Vor-Vorjahr

Gewinn- und Verlustrechnung Vor-Vorjahr

Gesamtplan

A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
1.	Umsatzerlöse	1.308.800	1.326.575	1.271.200	1.286.200	1.265.600
1a	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	0	0	0	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	3.000	25.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	15.500	9.500	9.500	9.500	2.500
4.	Zinsen und ähnl. Erträge	200	200	200	200	200
Ertrag Gesamtsumme:		1.327.500	1.361.275	1.300.900	1.315.900	1.288.300
5.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.500	78.300	78.300	78.300	78.300
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.100	363.500	311.900	330.000	306.200
7.	Löhne, Gehälter, Berufsgenossenschaft	449.000	364.475	368.500	372.000	376.000
8.	Abschreibungen	140.000	170.100	165.000	160.000	156.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	308.400	307.200	299.500	297.900	294.100
10.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Steuern von Einkommen und Ertrag	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12.	Sonstige Steuern	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwand Gesamtsumme		1.327.500	1.361.275	1.300.900	1.315.900	1.288.300
13.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm

	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	
I. Verfügbare Mittel						
1.	Jahresgewinn	0	0	0	0	
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Hausanschlusskostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Krediteinnahmen	2.263.500	1.627.045	199.978	698.139	190.619
5.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	160.000	170.100	165.000	160.000	156.000
Verfügbare Mittel gesamt		2.725.500	2.652.145	419.978	913.139	381.619
II. Benötigte Mittel						
1.	Tilgung von Krediten	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	100.000	83.645	67.978	60.139	47.619
4.	Vermögenserwerb, Baukosten	2.375.500	2.398.500	182.000	683.000	164.000
Benötigte Mittel gesamt		2.725.500	2.652.145	419.978	913.139	381.619

Gewinn- und Verlustrechnung / Finanzplanung

Hinweise:

Sortierung der GuV nach BilRUG (das Vorjahr 2018 ist lediglich anders geordnet als im Wirtschaftsplan 2018).

In der Ausführung sind Verschiebungen zwischen Konten je nach konkretem Sachverhalt möglich.

Sach-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
1.	Umsatzerlöse					
8003	Erlöse Photovoltaikanlage	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900
8005	Mahngebühren	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8006	Reparaturkostenersatz	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
8007	Wassergeld Standrohrvermietung	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8009	Zählerablesungen (Anteil Abwasserwerk)	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
8010	Mietgebühr für Standrohre	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
8022	Auflösung Investitionszuschüsse-SoPo	43.000	47.621	47.620	47.619	47.619
8100	Auflösung Bauzuschüsse-SoPo	98.000	36.024	20.358	12.520	0
8303	Erlöse Wasserabgabe lfd. Abrechnung	1.126.700	966.780	927.072	949.911	941.831
8305	Zählergrundgebühr lfd. Abrechnung		200.000	200.000	200.000	200.000
8307	Wasserentnahmeentgelt lfd. Abrechnung		33.250	33.250	33.250	33.250
	Summe	1.308.800	1.326.575	1.271.200	1.286.200	1.265.600
2.	Aktiviert Eigenleistungen	3.000	25.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge					
3736	Skontoerträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2709	Sonstige Erlöse	14.000	8.000	8.000	8.000	1.000
	Summe	15.500	9.500	9.500	9.500	2.500
4.	Zinsen und ähnl. Erträge					
2650	Sonstige Zinserträge	100	100	100	100	100
8689	Zinserträge von Gemeinde	100	100	100	100	100
	Summe	200	200	200	200	200
	Ertrag Gesamtsumme:	1.327.500	1.361.275	1.300.900	1.315.900	1.288.300
5.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
3001	Material Hauptrohrleitung	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
3002	Material Hausanschlusskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3003	Material Wassermesser	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	Summe	70.500	78.300	78.300	78.300	78.300
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3100	Heizung - Öl	4.100	2.500	2.900	3.500	4.200
3101	Wasserbezug Bielefeld	40.000	50.000	12.000	12.500	13.000
3102	Strom	53.000	57.000	59.000	61.000	63.000
3103	Wasserentnahmegebühr	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3104	Unterhaltung Hauptrohrleitung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3105	Kleinere Reparaturen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3106	Unterhaltung Hausanschlüsse	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3107	Unterhaltung Hochbehälter	5.000	13.000	5.000	20.000	5.000
3108	Unterhaltung Brunnen 1 - 4	20.000	25.000	17.000	17.000	5.000
3111	Konzessionsabgabe		90.000	90.000	90.000	90.000
3160	Unterhaltung Steueranlagen	1.000	0	0	0	0
	Summe	239.100	363.500	311.900	330.000	306.200
7.	Personalaufwand					
41*	Löhne, Gehälter, Berufsgenossenschaft	449.000	364.475	368.500	372.000	376.000
8.	Abschreibungen	140.000	170.100	165.000	160.000	156.000

Sach-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4241	Wasseruntersuchung	7.000	10.000	10.000	10.000	5.100
4360	Versicherungen (ohne KFZ)	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4380	Gebühren, Beiträge, Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.500
4381	Mieten, Pacht		4.800	4.800	4.800	4.800
4383	Sicherheitstechnischer Dienst	700	700	700	700	700
4390	Wasserkoooperation, Entschädigung u. ä.	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4489	Versicherungen an Gemeinde	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4530	KFZ laufende Kosten	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4531	KFZ Leasingkosten	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4589	Netzwerkumlage, Verwaltungskosten (Gem.)	30.000	35.000	37.500	40.000	40.000
4670	Reisekosten	500	4.000	2.000	500	500
4689	Löhne, Gehälter (Verrechng. Kernhaushalt)	83.000	107.400	108.500	109.600	110.700
4705	Allgemeine Betriebskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4765	Gebäudeunterhaltung (Verbrauchsgebühren, ohne Grundsteuer)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4770	Unterhaltung von Werkzeugen, Geräten	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4772	Beglaubigungsgebühren, Konformitätsgeld	7.500	0	0	0	0
4801	Wassergeld Endabnehmer Lage	600	600	600	600	600
4802	Wassergeld Endabnehmer Oerlinghausen	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	Arbeitskleidung, Schutzausrüstung, Sonstiges		4.000	4.000	4.000	4.000
4900	Konzessionsabgabe (Gemeinde)	55.000	0	0	0	0
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4920	Telefon/Porto/Fax/Bürobedarf/Fachliteratur	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4945	Fortbildungskosten	2.000	14.000	4.700	1.000	1.000
4950	Rechts- u. Beratungskosten		600	600	600	600
4954	EDV-Nutzung DATEV	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4957	Jahresabschluss-, Prüfungskosten etc.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4970	Kosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4985	Werkzeuge und Kleingeräte		500	500	500	500
	Summe	308.400	307.200	299.500	297.900	294.100
10.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Steuern von Einkommen und Ertrag					
2200	Körperschaftssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2208	Solidaritätszuschlag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4320	Gewerbsteuer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12.	Sonstige Steuern					
4510	KFZ-Steuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2375	Grundsteuer	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand Gesamtsumme	1.327.500	1.361.275	1.300.900	1.315.900	1.288.300
	Ertrag Gesamtsumme	1.327.500	1.361.275	1.300.900	1.315.900	1.288.300
13.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung und Finanzplanung

1. Umsatzerlöse

- 8303, Grundlauge: Rund 665.000 cbm Wassermenge sowie ca. 5000 Hausanschlüsse. Wasserpreis 1,45 €/m³ zzgl.
8305, 7 % USt. (8303) zzgl. 0,05 €/m³ Wasserentnahmeentgelt (pro verkaufter Menge, 8307). Grundgebühr i.d.R.
8307 36,84 €/Jahr zzgl. USt. (8305). Angesichts der Neubautätigkeit ist von einer leichten Steigerung der Erlöse
(8001) und Mengen 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.
8009 Kostenersatz für die dem Abwasserwerk gelieferten Verbrauchmengendaten. Die Differenz zu der
(2703) Veranschlagung im AWL erklärt sich aus der hier herauszurechnenden Umsatzsteuer.
8100 Es handelt sich (analog zu den Abschreibungen) um den wertemäßigen Verzehr der Anschlussbeiträge und
(2705), Hausanschlusskostenersätze bis zum Jahr 2002, da bis dahin eine Sammelverbuchung stattfand sowie für
8022 den Zeitraum ab 2002. Die Position verringert sich jährlich infolge der abgeschriebenen
Vermögensgegenstände. Vgl. Gesamtplan B II 3.

2. Aktivierte Eigenleistungen

Material-, Personalkosten für selbst erstelltes Sachanlagevermögen i. Z. m. Baumaßnahmen

3. Sonstige betriebliche Erträge (Skonto, Pacht, Erstattung durch Dritte, Sonstiges)

4. Zinsen und ähnliche Erträge (Erträge aus kurzfristig angelegten liquiden Mitteln)

5. Aufwendungen für Rohstoffe etc. und für bezogene Waren

- 3001 Nach Neudefinition durch die Finanzgerichte werden die Kosten des Sanierungskonzeptes im Regelfall im
(3104) Erfolgsplan veranschlagt, da kein zusätzliches Vermögen geschaffen wird. In Ausnahmen kann auch eine
vermögenswirksame Veranschlagung mit Auswirkungen auf die Kreditaufnahmen möglich sein.
3002 Der Materialaufwand Hausanschlüsse wird in gleicher Höhe kalkuliert.
3003 Wassermesser waren in der Vergangenheit aufgearbeitete "Austauschzähler". Diese sind nicht mehr erlaubt.
Es dürfen nur noch Neuzähler eingebaut werden. Der Ansatz berücksichtigt auch Beglaubigungsgebühren u.
ä. (bisher 4772). Es erfolgt regelmäßig ein Austausch, die Kosten betragen einschließlich der notwendigen
Gebühren zwischen rund 18 € und 50 €.

6. Aufwendungen für bezogene Leistungen

- 3101 Gebühren für den 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" wird dies voraussichtlich ab 2020 geändert.
3102 Stromkosten für die Wasserförderung etc.
3103 Abführung des Wasserentnahmeentgelts (0,05 €/m³ pro erklärte Menge) an das Land. Vgl. 8307
(durchlaufender Posten).
3104 Kosten für Umlagungen, Rohrbrüche, Schieberwechsel etc.
3105 Unterhaltungsaufwand, der nicht zu den übrigen Unterhaltungen gehört.
3106 In den nächsten Jahren sind verstärkt alte PVC- und Stahlhausanschlussleitungen auszutauschen, um so
Schäden durch Materialermüdungen zu vermeiden.
3107 Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für die Hochbehälter steigt im Zuge der investiven Maßnahme für die
Sanierung der Innenbeschichtung des großen und kleinen Hochbehälters. Hier fallen voraussichtlich höhere
Aufwendungen wie für Untersuchungen, Desinfektionen nach anschließender Reinigung etc. an, soweit diese
nicht zur Investition (s. 0213) gehören.
3108 Neben der normalen Unterhaltung kommen Aufwendungen für eine Bestandsaufnahme, Reinigung Brunnen,
gutachterlicher Begleitung u. ä. im Zuge Baumaßnahme B 66 hinzu.

7. Löhne und Gehälter etc.

41* Ansatz für Personal, das zu 100 % dem Betrieb zugeordnet ist. Durch Personalwechsel und -verringern geringerer Aufwand. (Kostenerstattung für anteilig zugeordnetes Personal s. 4689.)

8. Abschreibungen

Das Sachanlagevermögen wird für die Dauer der Nutzung abgeschrieben (Aufwand). Der Aufwand ist in der Gebühr enthalten und fließt liquide zu; insofern stehen Mittel zur Reinvestition zur Verfügung (vgl. Gesamtplan B I 6).

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4241 Behördliche Überwachung sowie Eigenüberwachung zur Gewährleistung einer einwandfreien Trinkwasserqualität zzgl. 540 € für Untersuchung auf PSMBP und Metabolitenuntersuchungen ab 21.09.2018. Voraussichtlich zusätzliche Untersuchungen für Gutachten erforderlich.

4360 Eigene Versicherungen des Wasserwerkes, Gebäudeversicherungen etc. siehe unter 4489.

4380 Gebühren für eichamtliche Überprüfung einzelner Wassermesser beim LMBE.NRW, Mitgliedschaft BDEW u. ä.

4382 Unterhaltung und kleinere Reparaturen der wasserwerkseigenen Hochbauten. Wird künftig nur noch unter Sachkonto 4765 gebucht.

4383 Sicherheitsunterweisung, Unfallschutz etc.

4390 Arbeitsgemeinschaft Trinkwasserschutz und Kooperation Landwirtschaft und Wasserwirtschaft, Ausgleichzahlungen und ähnliches.

4489 Versicherung der Gebäude und technischen Anlagen.

4530 Benzin, Reparaturen etc. für die Dienstwagen.

4531 Leasingkosten für 3 Diensttransporter. In 2018 steht der Austausch der Transporter an.

4589 Anteilige Kosten für die Inanspruchnahme der EDV sowie des Kommunalen Rechenzentrums sowie anteilige Kosten für die Inanspruchnahme allgemeiner Dienste und Dienststellen des Rathauses.

4670 Fahrtkosten und Reisekosten, insbesondere auch im Rahmen der Aus- und Fortbildung; vgl. 4945

4689 siehe Erläuterungen zu 41*

4705 Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Betrieb, Schutzkleidung, Reinigung, Pacht, sonstige Ausgaben.

4765 Unterhaltung Gebäude u. Lagerhallen incl. GBA, aber ohne Grundsteuer

4772 Beglaubigungsbühren, Konformitätsgelde für erworbene Wassermesser werden zwischenzeitlich auch mit USt in Rechnung gestellt. Ab 2019 bei 3003 veranschlagt.

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; Kosten Meisterschulung 2019 + 2020; 2 Auszubildende (Prüfungsgebühren u. ä.); vgl. 4670

4954 In 2014 wurde die Verbrauchsabrechnung von SAP auf das in der Buchführung bereits genutzte Datev-Programm umgestellt.

4957 Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinszahlungen für bereits aufgenommene und noch aufzunehmende Kredite.

LEERSEITE

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen mit Auswirkungen auf den Kernhaushalt

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
Ertrag des Wasserwerks aus dem Gemeindehaushalt						
8689	Zinserträge von Gemeinde	100	100	100	100	100
Summe Ertrag vom Gemeindehaushalt		100	100	100	100	100
Aufwand des Wasserwerks an den Gemeindehaushalt						
4100 ff	Löhne und Gehälter	449.000	364.475	368.500	372.000	376.000
4489	Versicherungen an Gemeinde	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4589	Netzwerkumlage, Verwaltungskosten (Gem.)	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
4689	Löhne, Gehälter (Verrechng. Kernhaushalt)	83.000	107.400	108.500	109.600	110.700
3111	Konzessionsabgabe (Gemeinde)	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwand		633.500	613.375	618.500	628.100	633.200

Vermögensplan und Investitionsprogramm

KSt.	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
I. Verfügbare Mittel					
1.	Jahresgewinn	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.000	5.000	5.000	5.000
2a.	Kostenerstattung durch Dritte	250.000	820.000	20.000	20.000
3.	Hausanschlusskostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Krediteinnahmen	2.263.500	1.627.045	199.978	698.139
5.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	160.000	170.100	165.000	160.000
Summe verfügbare Mittel		2.725.500	2.652.145	419.978	913.139
II. Benötigte Mittel					
9001	Jahresverlust	0	0	0	0
9002	Tilgung von Krediten	250.000	170.000	170.000	170.000
9003	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0
9004	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo)	100.000	83.645	67.978	60.139
0026	Bauzuschüsse	0	0	0	0
0027	Wegerechte	0	0	0	0
0028	Wasserrechte	10.000	7.500	0	0
0029	Beschaffung von Software	500	500	500	500
0062	Grund und Boden	0	0	0	0
0082	Gebäude	0	0	0	0
0212	Wassergewinnungsanlage (Brunnen)	0	0	0	0
0213	Speicheranlagen (Hochbehälter)	200.000	210.000	0	500.000
0214	Leitungsnetz	2.100.000	2.120.000	120.000	120.000
0215	Hausanschlüsse Neuerstellung	40.000	36.500	36.500	36.500
0216	Wassermesser/Vorrichtung	6.000	7.000	8.000	9.000
0211	Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
0410	Bestandspläne etc.	9.000	9.000	9.000	9.000
0440	Geräte und Werkzeuge	6.000	4.000	4.000	4.000
0451	Betriebs- und Geschäftsausst. > 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
0480	GWG 100 - 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe benötigte Mittel Investitionen		2.375.500	2.398.500	182.000	683.000
Summe benötigte Mittel		2.725.500	2.652.145	419.978	913.139
Summe verfügbare Mittel		2.725.500	2.652.145	419.978	913.139
		0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	VE	voraussichtlich kassenwirksam		
Maßnahme	2019	2020	2021	2022
<p>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.</p>				

Vermögensplan und Investitionsprogramm

Erläuterungen

I. Verfügbare Mittel

1. Es wird im Wirtschaftsjahr weder ein Gewinn noch ein Verlust erwartet.
2. Voraussichtliche Anschlussbeiträge aus den im Wirtschaftsjahr anstehenden Baumaßnahmen.
- 2a. Straßen NRW beteiligt sich an den Investitionen für die notwendigen Umverlegungen und Neubauleitungen im Bereich der B66 Asemissen mit 87% der Investitionssumme. Die Kostenerstattung ist in 2018 zu einem großen Teil bereits angefordert worden. Die Zeitpunkte der Zahlungseingänge sind noch nicht genau bekannt. Ggf. müssen die bereits getätigten Investitionen 2018 zwischenfinanziert werden. Für 2019 wird mit einer Beteiligung i. H. v. 800 T€ zunächst gerechnet.
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. USt) zusammen.
4. Erforderliche Krediteinnahmen für anderweitig nicht gedeckte Ausgaben. Im Vermögensplan werden Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von rund 1,55 Mio. € erforderlich.
5. Eine Rücklagenentnahme wird nicht geplant, kann aber beim Jahresabschluss zum Ausgleich von Bilanzverlusten erforderlich werden.
6. Vgl. Erläuterung zu Ziffer 8 des Erfolgsplanes.

II. Benötigte Mittel

- 9004 Es handelt sich (analog zu den Abschreibungen) um den wertemäßigen Verzehr der Anschlussbeiträge und Hausanschlusskostenersätze.
- 0028 Es ist ein Wasserschutzkonzept aufzustellen. Ggf. werden externe Leistungen zusätzlich benötigt; der Ansatz 2018 ist nicht in Anspruch genommen worden.
- 0213 Erneuerung der Innenbeschichtung des kleinen Hochbehälters in 2019, großer Hochbehälter in 2021.
- 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 2017/2018/2019 resultieren aus dem neu zu konzeptionierenden Förder- und Verteilernetz infolge des Neubaus der B66 und bildeten die Kostenschätzung ab; diese Maßnahme hat sich zeitlich verschoben und wird in 2019 größtenteils fertiggestellt werden. Zu dieser Maßnahme gehören begleitende Untersuchungen, deren Kosten erstattet werden. Der Ansatz im Planjahr ist insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Arbeiten im Vorfeld B 66: 1.770.000 €
 - Baugebiet Heeper Straße: 250.000 €
 - Goethestraße: 40.000 €
 - Amsel-, Meisen-, Zeisigweg: 35.000 €
 - verschiedene Hausanschlüsse: 25.000 €
- Es wird davon ausgegangen, dass in den Folgejahren der "normale" Sanierungsansatz anfallen wird.
- 0215 Fremdkosten für Hausanschlüsse. Die bei den Einnahmen veranschlagten Erstattungen umfassen zusätzlich noch die Personal- und Materialkosten.
- 0216 Wassermesser/-vorrichtungen bei Neuanschlüssen u. ä. Sachverhalten.
- 0410 Grundlegende Bestandspläne des Wassernetzes und Fortführung.
- 0440/0480 Während die bei Pos. 0480 veranschlagten Kleingeräte etc. schon im Jahr des Erwerbs vollständig abgeschrieben werden, sind die unter 0440 anfallenden Kosten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Geräte etc. abzuschreiben.
- 0451 Ansatz für Austausch von Büroausstattungsgeräten etc.

Stellenplan/Stellenübersicht

Wasserwerk Leopoldshöhe

Wirtschaftsjahr 2019

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 2019

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt 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 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	0,05	0,05	0,05	+ 1,00 St. Höhergruppierung aus EG 6 - 0,18 St.
11	0,25	0,25	0,25	
10	0,45	0,45	0,45	
9b	2,00	2,00	1,00	
8	0,20	0,20	0,20	
7	3,00	2,00	3,00	
6	1,46	2,64	1,64	
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	7,54	7,72	6,72	

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

Nachrichtlich

Auszubildende	Vorgesehen für 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2018
Ausbildungsvergütung	1,00	2,00

Bilanz
zum 31. Dezember 2017
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

Aktivseite	Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2016		Passivseite	Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2016	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.860,00	12		I. <u>Stammkapital</u>	1.050.000,00		1.050	
II. <u>Sachanlagen</u>					II. <u>Rücklage</u> allgemeine Rücklagen	318.421,68		247	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	367.356,67		374		III. <u>Gewinnvortrag</u>	137.111,51		137	
2. technische Anlagen	94.807,00		102		IV. <u>Jahresüberschuss</u>	74.473,23		72	
3. Gewinnungsanlagen	30.096,86		34		B. Sonderposten				
4. Verteilungsanlagen	4.904.823,02		4.378		1. Empfangene Ertragszuschüsse	125.418,00		193	
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.920,00	5.466.003,55	77		2. Empfangene Investitionszuschüsse	1.687.286,00	1.812.704,00	1.662	
B. Umlaufvermögen					D. Rückstellungen				
I. <u>Vorräte</u>					sonstige Rückstellungen	36.908,95		40	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		83.185,11	80		E. Verbindlichkeiten				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.491.200,55		1.643	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331.689,19		415		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.346,34		152	
2. Forderungen gegen die Gemeinde Leopoldshöhe / andere Eigenbetriebe	28.889,44		257		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe / anderen Eigenbetrieben	983.755,58		1.337	
3. sonstige Vermögensgegenstände	83.842,15	444.420,78	78		4. sonstige Verbindlichkeiten	242.895,72	2.875.198,19	316	
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		289.348,12	1.042						
		<u>6.304.817,56</u>	<u>6.849</u>			<u>6.304.817,56</u>	<u>6.849</u>		

XXXII

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

	2 0 1 7		2016
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.269.183,13	1.278
2. andere aktivierte Eigenleistungen		59.379,23	27
3. sonstige betriebliche Erträge		19.776,33	16
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.249,11		-8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-321.061,77</u>	-336.310,88	-395
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-352.912,30		-302
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 27.362,01	<u>-100.687,09</u>	-453.599,39	-82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-181.160,63	-166
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-244.363,24	-215
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		430,00	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-39.412,57	-42
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-16.447,16</u>	<u>-38</u>
11. Ergebnis nach Steuern		77.474,82	74
12. sonstige Steuern		-3.001,59	-2
13. Jahresüberschuss		<u>74.473,23</u>	<u>72</u>

LEERSEITE

**Entwurf
Wirtschaftsplan
der
Leopoldshöher Immobilien-
und Liegenschaftsverwaltung
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

**Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe
am xx.xx.xxxx festgestellt.**

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 € festgesetzt.

Gesamtplan

2019

Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	1.462.605,00	400.000,00	288.400,00
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	-507.007,00	-150.000,00	-70.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.210,00	10.000,00	300,00
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	622,00	0,00	0,00
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.356,00	-55.000,00	-44.000,00
6. Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen	-17.346,00	-19.000,00	-19.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen,	-122.245,50	-98.810,00	-116.150,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.333,00	22.500,00	22.500,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.032,00	-50.000,00	-15.000,00
11. Sonstige Steuern	-4.281,70	0,00	-4.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>819.501,80</u>	<u>59.690,00</u>	<u>42.550,00</u>
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	819.501,80	59.690,00	42.550,00

Vermögensplan

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
benötigte Mittel (Ausgaben) <small>(gerundet auf volle T€)</small>			
1. Grunderwerb / Investitionen	1.383.215,00	3.045.000,00	1.935.000,00
2. Erschließungsmaßnahmen / Investitionen	349.845,00	300.000,00	330.000,00
3. Tilgungen	218.842,00	320.000,00	48.850,00
4. Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	15.000,00
5. Übernahme des Jahresfehlbetrages aus der GuV	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme	1.952.102,00	3.665.000,00	2.328.850,00
benötigte Mittel gesamt	1.952.102,00	3.665.000,00	2.328.850,00
verfügbare Mittel (Einnahmen)			
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.346,00	19.000,00	19.000,00
2. Jahresüberschuss aus der GuV	819.501,80	59.690,00	42.550,00
3. Zuführung zur Rücklage	0,00	70.000,00	70.000,00
Zwischensumme	<u>836.847,80</u>	<u>148.690,00</u>	<u>131.550,00</u>
4. Kreditaufnahmen	500.000,00	3.450.000,00	1.800.000,00
davon Kredite für Investitionen	0,00	3.450.000,00	1.800.000,00
davon Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00	0,00	0,00
5. liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	0,00	397.300,00
6. Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00
verfügbare Mittel gesamt	1.336.847,80	3.598.690,00	2.328.850,00

Erfolgsplan

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
1.		Umsatzerlöse			
	8000	Mieterlöse der Wohn- und Geschäftsgebäude	45.151,00	55.000,00	49.000,00
	8089	Mieterlöse vom Kernhaushalt	11.194,00	20.000,00	8.300,00
	8100	Pachteinnahmen	4.150,00	5.000,00	5.100,00
	8150	Nebenkosten	23.955,00	0,00	26.000,00
		Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens; ohne			
	8291	Erschließungsbeiträge	1.378.155,00	320.000,00	200.000,00
			1.462.605,00	400.000,00	288.400,00
2.		Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen			
	8960	Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse	-507.007,00	-150.000,00	-70.000,00
3.		Sonstige betriebliche Erträge			
	2700	sonstige Erträge betriebs- / periodenfremd	229,00	0,00	200,00
	2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	1.409,00	0,00	100,00
	2720	Erträge aus Anlageabgängen	30.372,00	10.000,00	0,00
	2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	0,00
			32.210,00	10.000,00	300,00
4.		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
	3730	erhaltene Skonti	622,00	0,00	0,00
5.		Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	3100	Heizungskosten	-6.039,00	-8.000,00	-7.500,00
	3101	Wasser- und Abwassergebühren	-4.140,00	-4.000,00	-4.500,00
	3102	Strom	-3.208,00	-4.000,00	-3.500,00
	3103	Raumkosten	-3.300,00	-4.000,00	-3.500,00
	3105	Schornsteinfeger	-220,00	-500,00	-500,00
	3106	Stromkosten (hier: Verrechnung mit dem KGL)	0,00	-1.200,00	-1.200,00
	3107	Wasser- und Abwassergebühren(hier: Verrechnung mit dem KGL)	0,00	-1.800,00	-1.800,00
	3108	Grundbesitzabgaben	-2.065,00	-7.000,00	-7.500,00
	3189	Kostenerstattung für Bauhofleistungen (interne Verrechnung mit Kernhaushalt)	-240,00	-1.500,00	-1.500,00
	3190	Unterhaltungsaufwand Mietobjekte	-12.144,00	-23.000,00	-12.500,00
			-31.356,00	-55.000,00	-44.000,00
6.		Löhne und Gehälter			
	4100	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
	4830	Abschreibungen auf Sachanlagen (nicht zahlungswirksam)	-17.346,00	-19.000,00	-19.000,00
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	2350	Grundstücksaufwendungen	-16.484,00	-5.850,00	-17.000,00
	4360	Versicherungen	-3.040,00	-3.000,00	-3.500,00
	4589	Aufwendungen Kernhaushalt (Netzwerk- und Verwaltungskostenumlage)	-16.335,00	-13.500,00	-13.500,00
	4656	Sonstige Personalkostenerstattungen (KHH), Pensionsrückstellungen u. ä.	-13.090,00	0,00	0,00
	4689	Sonstige Personalkostenerstattungen (KHH)	-58.866,00	-64.310,00	-68.000,00
	4900	Sonstiger Betriebsaufwand	-1,50	-3.500,00	-3.500,00
	4940	Bürobedarf, Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)	-134,00	-150,00	-150,00
	4950	Rechts- und Beratungskosten	-8.205,00	-3.000,00	-4.000,00
	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-5.445,00	-5.000,00	-6.000,00
	4970	Kosten des Geldverkehrs	-645,00	-500,00	-500,00
			-122.245,50	-98.810,00	-116.150,00
9.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	2650	Erbbauzinsen	15.333,00	22.500,00	22.500,00
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	2100	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-372,00	-5.500,00	-5.500,00
	2128	Darlehenszinsen Sparkasse Lemgo	-4.665,00	-15.000,00	-5.000,00
	2131	Darlehenszinsen NRW-Bank (ehem. Wfa)	-984,00	-15.000,00	-1.000,00
	2133	Darlehenszinsen NRW-Bank	-3.011,00	-14.500,00	-3.500,00
			-9.032,00	-50.000,00	-15.000,00
11.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	823.783,50	59.690,00	47.050,00
12.		Sonstige Steuern			
	2375	Grundsteuer	-4.281,70	0,00	-4.500,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	819.501,80	59.690,00	42.550,00
		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	819.501,80	59.690,00	42.550,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2019
1. Umsatzerlöse	288.400,00
Die Umsatzerlöse gehen im Vergleich zum Vorjahr und zum Jahr 2017 weiter zurück. Grund hierfür sind die noch geringe Menge an Grundstücksflächen im Baugebiet "Am Gieselmannkreisel". Das in 2019 an anderer Stelle Vermarktungserlöse erzielt werden können, ist derzeit nicht absehbar.	
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-70.000,00
Die Bestandsveränderungen sinken im gleichen Maße wie die Erlöse aus Grundstücksverkäufen.	
3. Sonstige betriebliche Erträge	300,00
Hier sinken die Erträge gegenüber dem Vorjahr deutlich. Hintergrund war der in 2018 erhöhte Ansatz aus Erträgen aus dem Verkauf von Anlageabgängen. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt.	
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
erhaltene Skonti	<u>0,00</u>
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Hier konnten die Ansätze auf Grund des Jahresergebnisses 2017 gegenüber den Ansätzen aus 2018 gesenkt werden. Insgesamt bleiben die Aufwendungen für bezogene Leistungen stabil.	
	<u>-44.000,00</u>
6. Löhne und Gehälter	
Die Löhne und Gehälter der zu 100 % Beschäftigten werden im Rahmen des Jahresabschlusses umbucht, daher der Ansatz zunächst auf 0	
	<u>0,00</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AnlVerm und Sachanlagen	
Abschreibungen	<u>-19.000,00</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-116.150,00
Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr an. Hintergrund sind der Tarifabschluss und der erhöhte Ansatz bei den Grundstücksaufwendungen. Dieser orientiert sich am Jahresergebnis von 2017.	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.500,00
Mit Beginn des Jahres 2018 konnte ein weiterer Erbpachtvertrag abgeschlossen werden, so dass der Ansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis aus 2017 deutlich steigt. Im Ansatz 2018 wurde die Steigerung bereits berücksichtigt.	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000,00
Der Ansatz der Zinsleistungen wurde um 5.000 € erhöht, da man voraussichtlich größere Mittel zur Zwischenfinanzierung der zukünftigen Aufgaben aufnehmen muss. Hier erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Kernhaushalt und anderen Eigenbetrieben um die Fremdkapitalquote möglichst gering zu halten.	
11. Ergebnis nach Steuern	47.050,00
11. sonstige Steuern	
Grundsteuer	42.550,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-))	<u><u>42.550,00</u></u>

Vermögensplan benötigte Mittel (Ausgaben)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	(gerundet auf volle T€)		
1. Grunderwerb/Investitionen	1.383.215,00	3.045.000,00	1.935.000,00
2. Erschließungsmaßnahmen/Investitionen	<u>349.845,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
Gesamt	1.733.060,00	3.345.000,00	2.265.000,00
3. Tilgung	218.842,00	320.000,00	48.850,00
4. Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	15.000,00
5. Übernahme des Jahresfehlbetrages aus der GuV	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.952.102,00	3.665.000,00	2.328.850,00
6. Finanzmittelüber- / unterdeckung (-)	<u>-545.254,20</u>	<u>228.690,00</u>	<u>-131.550,00</u>
benötigte Mittel gesamt	1.406.847,80	3.893.690,00	2.197.300,00

Vermögensplan verfügbare Mittel (Einnahmen)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	(gerundet auf volle T€)		
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.346,00	19.000,00	19.000,00
2. Jahresüberschuss aus der GuV	819.501,80	59.690,00	42.550,00
3. Zuführung zur Rücklage / Bestandsveränderungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4. Kreditaufnahmen	500.000,00	3.450.000,00	1.800.000,00
5. liquide Mittel (Sachanlagenverkäufe)	0,00	397.300,00	397.300,00
6. Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	0,00	0,00
verfügbare Mittel gesamt	1.406.847,80	3.995.990,00	2.328.850,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

benötigte Mittel (Ausgaben)

		2019
Nr. Konto	Bezeichnung	Betrag/EUR
1.	Grunderwerb /Investitionen	
1.1.	Baugebiet "Brunsheide II" - Grunderwerb/Vermessung	1.420.000
1.2	Grunderwerbssteuer	95.000
1.3	Planungskosten	80.000
1.4	Kauf von Grundstücken zur baulichen Entwicklung	340.000
2.	Erschließungsmaßnahmen /Investitionen	
2.1	Baugebiet "Parkstraße" - Endausbau Teil 2 nördlicher Bereich	100.000
2.2	Baugebiet "Bachstraße" - Baustraße, Vermessung, Oberflächenentw., Planung -	230.000
	Gesamt	2.265.000
3.	Tilgung	
4.1	Tilgung Darlehen Sparkasse Lemgo 68702174	48.000
4.2	Tilgung Darlehen NRW-Bank (ehem. WFA NRW) 6798457401+19	850
	Gesamt	48.850
4.	Auflösung von Rückstellungen (u. a. Punkte-System)	15.000
5.	Jahresfehlbetrag aus der GuV	0
	Gesamt	2.328.850

verfügbare Mittel (Einnahmen)

Nr. Konto	Bezeichnung	Betrag
1.	Abschreibungen	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.000
2.	Jahresüberschuss aus der GuV	42.550
3.	Zuführung zur Rücklage / Bestandsveränderungen	70.000
4.	Kreditaufnahmen	
4.1	Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	1.800.000
4.2	Kredite zur Liquiditätssicherung von der Gemeinde	0
	Gesamt	1.800.000
5.	liquide Mittel (Sachanlageverkäufe)	397.300
6.	Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0
	Gesamt	2.328.850

Finanzplanung						
Erfolgsplan		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse	1.462.605,00	400.000,00	288.400,00	300.000,00	500.000,00
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unf. Erz.	-507.007,00	0,00	-70.000,00	-30.000,00	-200.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	32.210,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00
4.	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	622,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.356,00	-55.000,00	-44.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
7.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-17.346,00	-19.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.245,50	-98.810,00	-116.150,00	-123.000,00	-125.000,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.333,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	20.000,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.032,00	-50.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-40.000,00
11.	Ergebnis nach Steuern	823.783,50	209.690,00	47.050,00	70.300,00	88.300,00
11.	Sonstige Steuern	-4.281,70	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	819.501,80	59.690,00	42.550,00	136.100,00	172.100,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	819.501,80	59.690,00	42.550,00	86.300,00	113.800,00
Vermögensplan		2017	2018	2019	2020	2021
benötigte Mittel (Ausgaben)						
1.	Grunderwerb / Investitionen	1.383.215,00	3.045.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00
2.	Erschließungsmaßnahmen / Investitionen	349.845,00	300.000,00	330.000,00	488.000,00	400.000,00
3.	Tilgungen	218.842,00	320.000,00	48.850,00	70.000,00	90.000,00
4.	Auflösung von Rückstellungen	200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.	Übernahme des Fehlbetrages aus der GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	benötigte Mittel insgesamt	1.952.102,00	3.665.000,00	2.328.850,00	558.000,00	490.000,00
verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1.	Abschreibungen aus Sachanlagen	17.346,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.	Jahresüberschuss aus der GuV	819.501,80	59.690,00	42.550,00	86.300,00	113.800,00
3.	Zuführung zur Rücklage / Bestandsveränderungen	507.007,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4.	Kreditaufnahmen	500.000,00	3.450.000,00	1.800.000,00	452.700,00	357.200,00
5.	Liquide Mittel (aus Sachanlageverkäufen)	0,00	0,00	397.300,00	0,00	0,00
6.	Eigenkapitalzuführung Gemeinde	0,00	397.300,00	0,00	0,00	0,00
	verfügbare Mittel insgesamt	1.843.854,80	3.995.990,00	2.328.850,00	558.000,00	490.000,00

Investitionsplan

	Grunderwerb / Investitionen / Erschließungsmaßnahmen	EURO
<u>2019</u>	Grunderwerb /Investitionen	
	Baugebiet "Brunsheide II" - Grunderwerb/Vermessung	1.420.000
	Grunderwerbssteuer	95.000
	Planungskosten	80.000
	Kauf von Grundstücken	340.000
	Zwischensumme	<u>1.935.000</u>
	Erschließungsmaßnahmen /Investitionen	
	Baugebiet "Parkstraße" - Endausbau Teil 2 nördlicher Bereich	100.000
	Baugebiet "Bachstraße" - Baustraße, Vermessung, Oberflächenentwässerung, Planung -	<u>630.000</u>
	Zwischensumme	<u>730.000</u>
	Gesamtsumme Investitionen	<u>2.665.000,00</u>
<u>2020</u>	Baugebiet "Schötmarsche Straße" -Endausbau Wohngebiet-	288.000,00
	Baugebiet "Brunsheide II" - Baustraße-	<u>200.000,00</u>
		<u>488.000,00</u>
<u>2021</u>	Baugebiet "Schötmarsche Straße" -Endausbau Gewerbegebiet-	400.000,00
		400.000,00
<u>2022</u>	Baugebiet "Brunsheide II" -Straßenendausbau Teil 1-	500.000,00
	Baugebiet "Bachstraße" - Straßenendausbau-	<u>200.000,00</u>
		<u>700.000,00</u>

Stellenplan/Stellenübersicht Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung Wirtschaftsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenplan / Stellenübersicht LIL 2019
Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 2019
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	0,05	0,05	0,05	
11	0,25	0,25	0,25	
10	0,10	0,10	0,10	
6	0,08	0,00	0,00	0,08 St. Umschichtung
Insgesamt:	0,48	0,40	0,40	

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsplan					
(1) <u>Umsatzerlöse</u>					
Mieterlöse vom KHH	8.300	8.500	8.500	8.500	9.000
<u>Aufwendungen für bezogene</u>					
(5) <u>Leistungen</u>					
Grundbesitzabgaben an KHH	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattung für Bauhofleistungen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<u>sonstige betriebliche</u>					
(8) <u>Aufwendungen</u>					
Personalkostenerstattungen für anteilig Beschäftigte	68.000	69.000	70.000	70.500	71.000
Verwaltungskostenbeitrag und Netzwerkumlage	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
(11) <u>Sonstige Steuern</u>					
Grundsteuer an KHH	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	2019	2020	2021	2022	2023
Vermögensplan					
benötigte Mittel					
Eigenkapitalzuführung an den KHH					
verfügbare Mittel					
Erschließungsbeiträge (10%-Anteil der Gemeinde)	10.000	28.800	40.000	70.000	0

Hinweis:

Normalschrift: Zahlungen von der Gemeinde an die LIL
Kursivschrift: Zahlungen der LIL an die Gemeinde

Bilanz zum 31. Dezember 2017

der
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LiL)

	Stand			Stand	
<u>Aktive</u>	€	I€	€	I€	<u>Passive</u>
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	
A. Anlagevermögen					
<u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.240.776,28	2.042			1.400.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.137,00	5			758
	- 2.243.913,28	2.047			- 431
			- 2.546.299,21	- 1.727	
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u>					
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.495	378.255,42		263
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.863,35	10			647
2. Forderungen an die Gemeinde Leopoldshöhe	8.565,50	16			53
3. sonstige Vermögensgegenstände	11.526,90	12			66
	26.955,75	22			879
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>					
		108	1.695.109,05		53
	62.569,13	1.641	- 2.375.750,40	- 1.698	
	- 2.375.750,40	1.641	4.619.663,68	3.688	3.688
	4.619.663,68	3.688	4.619.663,68	3.688	3.688

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017
der
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.462.604,68	219
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-507.006,86	-74
3. sonstige betriebliche Erträge	32.210,88	15
Gesamtleistung	987.808,70	160
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-47.217,86	-51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.346,00	-17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.761,93	-126
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.332,56	15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.031,99	-15
9. Ergebnis nach Steuern	823.783,48	-34
10. sonstige Steuern	-4.281,70	0
11. Jahresergebnis	819.501,78	-34
12. Vortrag aus dem Vorjahr	-431.223,13	-397
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	34.526,15	0
14. Bilanzgewinn /-verlust	422.804,80	-431

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

**Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe
am xx.xx.xxxx festgestellt.**

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Auswirkungen auf die
Finanzplanung der Gemeinde

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2019

Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm

Stellenplan/Stellenübersicht 2019

Bilanz 2017

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gesamtplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2019/Finanzplanung 2018 - 2022

Ziffer		Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
1.	Umsatzerlöse/ Erträge gesamt:	4.745.250	4.720.250	4.720.250	4.716.250	4.702.250
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	106.000	107.000	111.000	112.000	112.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	585.700	653.700	661.800	669.800	684.900
5.	Personalaufwand	525.000	526.000	532.000	537.000	543.000
6.	Abschreibungen	1.397.000	1.353.000	1.231.000	1.210.000	1.210.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.500	444.500	448.500	449.000	451.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.000	720.000	710.000	705.000	705.000
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:	3.769.200	3.805.200	3.695.300	3.683.800	3.706.900
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	976.050	915.050	1.024.950	1.032.450	995.350

Vermögensplan 2019/Investitionsprogramm 2018 - 2022

Ziffer		Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
Verfügbare Mittel						
1.	Kanalanschlussbeiträge	257.000	0	0	200.000	486.000
2.	Kostenanteil Gemeinde Regen-Kanal	243.000	45.000	0	0	0
2a	Kostenanteil LIL Regen-Kanal	0	0	85.000	0	175.000
3.	Krediteinnahmen	10.000	675.000	861.000	684.000	688.000
4.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369.000	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.	976.050	915.050	1.024.950	1.032.450	995.350
	Verfügbare Mittel gesamt:	2.855.050	3.004.050	3.296.950	3.420.450	3.564.350
Benötigte Mittel						
1.	Baukosten	688.000	898.000	1.076.000	1.191.000	1.371.000
2.	Tilgung	759.000	759.000	768.000	773.000	778.000
3.	Übernahme Verlust aus G. u. V.					
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	432.000	432.000	428.000	424.000	420.000
5.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	1
6.	Zuführung Rückstellung/Kernhaushalt	976.050	915.050	1.024.950	1.032.450	995.350
	Benötigte Mittel gesamt:	2.855.050	3.004.050	3.296.950	3.420.450	3.564.351

Gewinn- und Verlustrechnung 2019/ Finanzplanung 2018 - 2022

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
1. Umsatzerlöse						
8002	Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8005	Mahngebühren	50	50	50	50	50
8006	Allgem. Umsätze	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8009	Kanalgebühren Regenwasser	1.391.000	1.366.000	1.370.000	1.375.000	1.380.000
8010	Landeszuweisung gem. GFG (Abwassergebühr)	12.000	36.000	30.000	20.000	10.000
8035	Stromerlöse PVA	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
8087	Kanalgebühren Schmutzwasser	2.516.000	2.480.000	2.485.000	2.490.000	2.495.000
8089	Kostenerstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung	378.000	380.000	382.000	384.000	384.000
8100	Auflösung Bauzuschüsse (SoPo)	432.000	442.000	438.000	432.000	418.000
	Summe:	4.745.250	4.720.250	4.720.250	4.716.250	4.702.250
Erträge gesamt:		4.745.250	4.720.250	4.720.250	4.716.250	4.702.250
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren						
3001	Labor	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
3002	Zusatzstoffe	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
3003	Material Masch. Unterhaltung	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
3004	Material Sonderbauwerks-Unterhaltung	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	Summe:	106.000	107.000	111.000	112.000	112.000
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
3100	Gas für Heizung	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3101	Wasser	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
3102	Strom	185.000	190.000	190.000	190.000	195.000
3103	Klärschlambeseitigung	85.000	120.000	125.000	125.000	130.000
3104	Entsorgungskosten Hauskläranlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3105	Untersuchungskosten	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
3106	Entsorgung Rechengut/Sand-/Fettfang	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3107	Unterhaltung Maschinen	50.000	60.000	60.000	65.000	65.000
3108	Unterhaltung Sonderbauwerke	50.000	65.000	65.000	65.000	70.000
3109	Unterhaltung Kanal	170.000	172.000	175.000	177.000	177.000
3160	Betrieb u. Unterhaltung der Photovoltaikanlage	200	200	200	200	200
	Summe:	585.700	653.700	661.800	669.800	684.900
4100						
4130	5. Personalaufwand	525.000	526.000	532.000	537.000	543.000
4160						
6. Abschreibungen						
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.397.000	1.353.000	1.231.000	1.210.000	1.210.000
	Summe:	1.397.000	1.353.000	1.231.000	1.210.000	1.210.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
4321	Grundbesitzabgaben	200	200	200	200	200
4360	Versicherungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4395	Abwasserabgabe	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487	Innere Verrechnungen Wasserwerk	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4489	Versicherung - Interne Verrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4530	lfd. KFZ-Kosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4570	KFZ.-Leasing	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4670	Reisekosten	600	600	600	600	600
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt	133.000	160.000	162.000	163.000	165.000
4705	Allgemeine Betriebskosten	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
4781	Betriebskostenanteil ZKA Lage	42.000	44.000	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	5.500	5.500
4945	Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4957	Prüfungskosten	10.000	11.000	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:	424.500	444.500	448.500	449.000	451.000
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21XX	Zinsaufwendungen für Darlehen	730.000	720.000	710.000	705.000	705.000
	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:	3.769.200	3.805.200	3.695.300	3.683.800	3.706.900
	Erträge gesamt:	4.745.250	4.720.250	4.720.250	4.716.250	4.702.250
	13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	976.050	915.050	1.024.950	1.032.450	995.350

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2019/ Finanzplanung 2018 - 2022

Sach- konto

1. Umsatzerlöse

Aktuelle Gebührensätze lt. Bescheid:

Schmutzwasser: 4,00 €/cbm

Schmutzwasser DLS: 3,20 €/cbm

Regenwasser: 1,05 €/qm

Anschlussbeitrag: 13,90 €/qm

- 8087 Bei den Schmutzwassermengen wird entsprechend der Annahme des Wirtschaftsprüfers von praktisch unveränderten Mengen ausgegangen. Die anrechenbare Landesgebührenhilfe wird nach den Vorab-Berechnungen 36.000 Euro betragen.
- 8009 Gleiches gilt auch für das Regenwasser. Hier kommt es durch Nachveranlagungen allerdings zu einer größeren Fläche.
- 8006 In den bisherigen Wirtschaftsplänen wurden die Ansätze für die Inanspruchnahme des Notdienstes (Druckleitungssystem), Skontoerträge und sonstige Erträge unter Nr. 2 "Sonstige betriebliche Erträge" veranschlagt. Der neuen gesetzlichen Vorgaben sehen diese Unterteilung nicht mehr vor. daher wurden hier die Einzelbeträge als eine Summe in gleicher Höhe (4.200 €) angesetzt.
- 8100 Es handelt sich hier um die Abschreibung der empfangenen Landes-Baukostenzuschüsse sowie der Anschluss-Beiträge der Anlieger.
- 8002 Ansatz entsprechend dem geschätzten Abfuhrvolumen auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation der Abfuhrgebühren.

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+
3004 Im Verhältnis zu Nr. 3107 - 3108 handelt es sich hier nur um reine Materiallieferungen.

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

- 3102 Da die Strompreise jeweils für mehrere Jahre (aktuell 2019 - 2021) ausgeschrieben werden, kommt es hier zu stufenweisen Erhöhungen.
- 3103 Bedingt durch die rechtlichen Rahmenbedingungen (Düngeverordnung i.V. mit Klärschlammverordnung) kann nur noch ein kleiner Teil landwirtschaftlich verwertet werden. Der überwiegende Teil wird wohl verbrannt werden müssen (Beibrand ohne weitergehende Trocknung, Monoverbrennung (Phosphat-Rückgewinnung) nach weitergehender Trocknung. Die weitere Vorgehensweise muss noch politisch beraten und beschlossen werden.
- 3105 Kosten der Untersuchung des Belebtschlammes, der Kläranlagenabläufe, der daraus resultierenden Gewässerauswirkungen etc.. Ebenfalls enthalten sind die Fremduntersuchungskosten.
- 3107 Angesichts des Kläranlagenalters (siehe nachfolgende Grafik) steigt der Unterhaltungsaufwand gerade des maschinellen Teils der Anlagen.
- 3108 Zu den Sonderbauwerken zählen neben den Kläranlagen und Pumpstationen auch die Rückhaltebecken. Mittlerweile fallen höhere Ausgaben für die bauliche Unterhaltung an.
- 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
Wiederbeschaffungszeitwert. 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. Durch Betriebsoptimierungen
reduzieren sich die Ausgaben.

4487 Anteilige Kosten für die Ermittlung der Verbrauchsmengen durch das Wasserwerk.

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.
Bedingt durch die Umstrukturierung entfällt der größte Zeitanteil einer Teilzeitkraft

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. Der Ansatz wurde aber vor einigen Jahren deutlich verringert.

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.

4989 Die Grundstücke der Rückhaltebecken im Gewerbepark Asemissen sind von der Gemeinde
gepachtet.

9. **Zinsen u.ä. Aufwendungen**

21XX Ansatz für die erwarteten Zinsaufwendungen. Es wird für 2019 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.

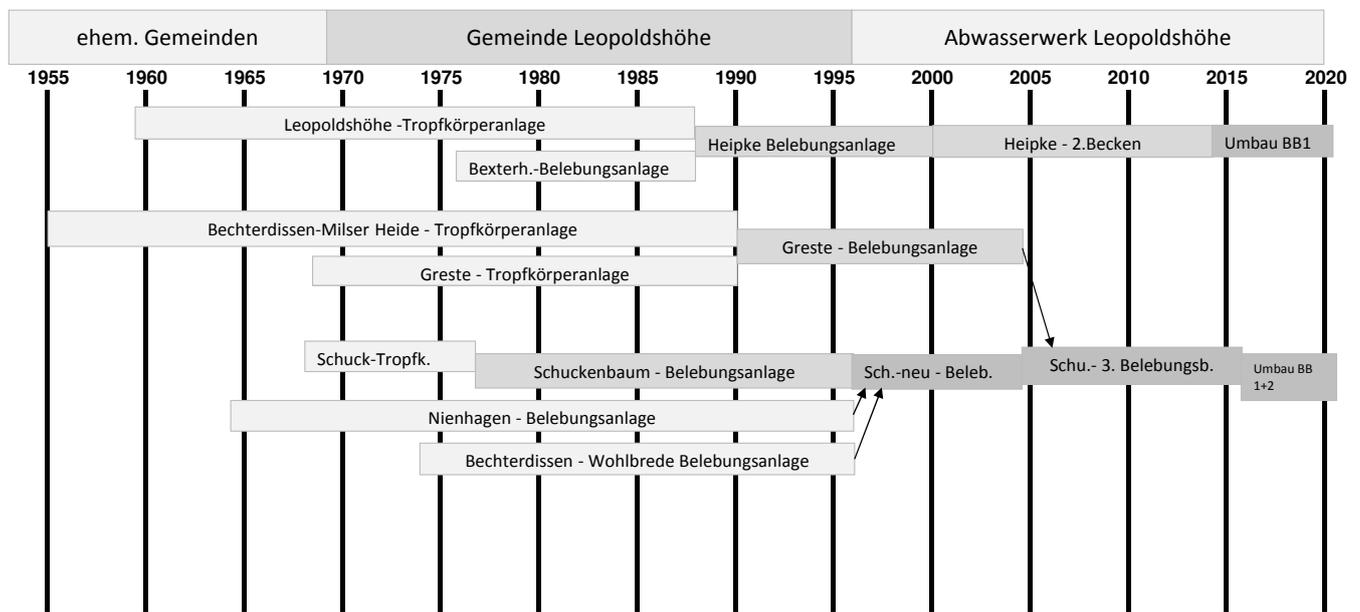
Photovoltaikanlage

Die prognostizierten Erträge sind unter Ziffer 8035 veranschlagt. Die Abschreibungen und die
Zinsen werden entsprechend eines Vorschlages des Wirtschaftsprüfers nicht mehr gesondert
ausgewiesen, sind also in den Ziffern 21xx 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.

Kläranlagen in der Gemeinde Leopoldshöhe



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

Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
Erfolgsplan						
<i>Einnahmen des AWL aus dem Gemeindehaushalt</i>						
8089	Kostenerstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung	378.000	380.000	382.000	384.000	384.000
<i>Ausgaben des AWL an den Gemeindehaushalt</i>						
4100						
4130	Personalaufwand	525.000	526.000	532.000	537.000	543.000
4160						
4689	Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt	133.000	160.000	162.000	163.000	165.000
4589	Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung	60.000	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
	Summe Ausgaben	764.000	792.000	800.000	806.000	814.000

Vermögensplan

*Einnahmen des AWL
aus dem Gemeindehaushalt*

Baukostenanteil Straßenentwässerung Berkenbruch Am Bruche/Holtstr.	243.000	45.000			0
---	---------	--------	--	--	---

*Ausgaben des AWL
an den Gemeindehaushalt*

977 Zuführung Kernhaushalt	1.081.000	1.049.000	1.134.000	1.124.000	1.088.000
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vermögensplan 2019/Investitionsprogramm 2018 - 2022

Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
I. Verfügbare Mittel					
1. Kanalanschlussbeiträge	257.000	0	0	200.000	486.000
2. Kostenanteil Gemeinde Regen-Kanal	243.000	45.000	0	0	0
2a. Kostenanteil LIL Regen-Kanal	0	0	85.000	0	175.000
3. Krediteinnahmen	10.000	675.000	861.000	684.000	688.000
4. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369.000	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.	800.050	915.050	1.024.950	1.032.450	995.350
Summe:	2.679.050	3.004.050	3.296.950	3.420.450	3.564.350
II. Benötigte Mittel					
		84.000			
Jahresverlust	0	0	0	0	
992 Tilgung von Krediten	759.000	759.000	768.000	773.000	778.000
994 Zuführung Kernhaushalt	800.050	915.050	1.024.950	1.032.450	995.350
995 Auflösung Bauzuschüsse	432.000	432.000	428.000	424.000	420.000
0025 Einleitungsrechte etc.	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
0027 EDV-Programme	3.000	3.000	3.000	3.000	3000
0211 Entsorgungsanlagen/Kläranlagen	0	40.000	0	0	0
0212 Kläranlagen - Maschineller Teil	45.000	45.000	20.000	20.000	25000
0213 Kläranlagen - Zubehör	22.000	22.000	20.000	20.000	25000
0221 Sonderbauwerke -Rückhaltebecken etc.	20.000	20.000	500.000	180.000	80.000
0223 Kanalnetz	510.000	680.000	450.000	890.000	1.160.000
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	688.000	898.000	1.076.000	1.191.000	1.371.000
Benötigte Mittel gesamt:	2.679.050	3.004.050	3.296.950	3.420.450	3.564.350
Verfügbare Mittel gesamt:	2.679.050	3.004.050	3.296.950	3.420.450	3.564.350
	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	Baukosten	2019 VE	2020	2021	2022
Maßnahme			Voraussichtlich kassenwirksam		
Brunsheide SüdOst	0	250.000	250.000	0	
RBF am RÜB PW Milser Heide		700.000	500.000	200.000	
Regelung zu Verpflichtungsermächtigungen					
Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung der Betriebsleitung (in der Regel durch die kaufmännische Betriebsleitung) auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.					

Vermögensplan 2019 / Investitionsprogramm 2018 - 2022

Erläuterungen

I. Verfügbare Mittel

Ziffer

2. Straßenanteil am Regenwasserkanal "Berkenbruch"
3. Insbesondere die Investitionen in das Kanalnetz (hier hauptsächlich Inliner Hauptsammler vom Adlerweg - Goethestraße in Greste) erfordern die Kreditaufnahme.
5. Einstellung der in 2019 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 963.000 € erzielt. Dieser soll größtenteils dem Kernhaushalt zugeführt werden.
- 0025 Jährlich 20.000 € für Erneuerungen von Einleitungserlaubnissen etc. In den Jahren 2018/2019 wird eine Umplanung im Bereich der Pumpstation Milser Heide sowie der KA Heipke erforderlich werden, daher in den Jahren der höhere Ansatz.
- 0027 EDV-Programme: Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.
- 0212 Durch die Umstellung der Störmeldeanlagen auf digitale Technik fallen einige Investitionen an.
- 0213 Erwerb von Online-Messgeräten zur Optimierung des Betriebes sowie Senkung der Abwasserabgabe.
- 0221 2018/2019: Planungskosten für die Erweiterung des RRB + RKB "Siekbachbecken" im Kreuzungsbereich Helpuper Str./Kachtenhauser Str. sowie der Regenwasserbehandlungsanlagen im Gewerbepark Asemissen. 2020/2021 sind die Baukosten vorgesehen.
- 0223 Neben den laufenden Sanierungen zur Werterhaltung des Kanalnetzes ist der Hauptanteil (ca. 500.000 €) ist für die Erneuerung des Hauptsammlers Adlerweg - Goethestraße (DN 900!) mittels Inliner vorgesehen.
- 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 2019

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 2019

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	0,10	0,10	0,10	
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,80	1,80	1,80	
8	0,80	1,00	1,00	-0,20 St. Umschichtung
7	6,38	5,88	5,88	*+0,50 St. Elektriker
6	0,23	0,00	0,00	+0,23 St. Umschichtung
5	0,05	0,13	0,05	
Insgesamt:	10,36	9,91	9,83	

Gewinn- und Verlustrechnung der
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
für die
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserwerk Leopoldshöhe

	<u>2 0 1 7</u>		<u>2016</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		4.925.649,49	5.468
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	5
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-71.661,69		-115
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-693.870,03</u>	-765.531,72	-669
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-414.215,27		-462
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 31.778,28 (Vj. € 35.460,28)	<u>-112.725,68</u>	-526.940,95	-125
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.488.133,08	-1.502
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-305.607,54	-274
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-654.257,82	-760
9. Ergebnis nach Steuern		<u>1.185.178,38</u>	<u>1.569</u>
10. sonstige Steuern		-996,65	-1
11. Jahresüberschuss		<u>1.184.181,73</u>	<u>1.568</u>
12. Ausschüttung		-1.000.000,00	-1.000
13. Bilanzgewinn		<u><u>184.181,73</u></u>	<u><u>568</u></u>