



**Wirtschaftsplan
der
Leopoldshöher Immobilien-
und Liegenschaftsverwaltung
für das Wirtschaftsjahr
2026**

LIL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Einleitung und allgemeine Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, den Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Entwurf ist von der Betriebsleitung aufgestellt und wird der Ratssitzung am **22.01.2026** vorgestellt. Nach Beratungen im Betriebsausschuss Eigenbetriebe wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der vorgelegten und beschlossenen Änderungen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund des § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit der Betriebssatzung wird der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe voraussichtlich mit Beschluss vom **26.03.2026** den Wirtschaftsplan **2026** feststellen.

Der Wirtschaftsplan enthält die zur Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich erzielbaren Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Sie sind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Vermögensplan festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **0 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 Euro** festgesetzt. 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.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.109.400 Euro** festgesetzt.

Rechtsform

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Leopoldshöhe (organisatorisch und wirtschaftlich verselbständigt, rechtlich unselbständig)
- Gründung: 01.07.1996 (Ratsbeschluss vom 22.02.1996)
- Betriebssatzung: In der jeweils aktuellen Fassung (siehe Ortsrecht)
- Betriebszweck: Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Wohngebäude und der gemischt genutzten Gebäude, der An- und Verkauf von Grundstücken für Wohnbauzwecke, Industrie- und Gewerbezwecke, Tauschzwecke, Ersatzflächen im Rahmen des Natur- und Umweltschutzes, die Erschließung von Grundstücken, die Förderung bzw. Sicherstellung ökologischer und ökonomischer Anforderungen an den Wohnungs- und Gewerbebau (boden- und siedlungspolitische Aktivitäten)
- Stammkapital: 1,4 Mio. €
- Betriebsleitung: Dirk Puchert-Blöbaum (technisch) und Karin Glöckner (kaufmännisch)
- Betriebsausschuss Eigenbetriebe: Siehe Ratsinformationsdienst
- Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Wichtige Grundlagen, Verträge und Vereinbarungen

- Richtlinien zur Bereitstellung von preiswertem Wohnbauland im Bereich der Gemeinde Leopoldshöhe
- Richtlinien zur Einhaltung des Niedrigenergiestandards
- Punktesystem im Bewertungsverfahren für die Vergabe von Baugrundstücken („Einheimischenmodell“).

Betriebliche Anlagen und Daten

1	Mietwohnung - Berliner Str. 8
2	Feuerwehrgerätehaus - Waldstr. 15 /DRK
3	Mietwohnung - Waldstr. 15 1 und 2 OG
4	Marktplatzhaus - Cafe 104
5	Wohnhaus - Schuckenteichweg 1 EG
6	Wohnhaus - Schuckenteichweg 1 OG
7	Wohnhaus - Schuckenteichweg 1 OG
8	Wohnhaus - Friedenstr. 32 EG
9	Wohnhaus - Friedenstr. 32 OG-1
10	Wohnhaus - Friedenstr. 32a EG
11	Wohnhaus - Friedenstr. 32a OG-1
12	Wohnhaus - Friedenstr. DG

Steuerliche Verhältnisse

Boden- und siedlungspolitische Aktivitäten von Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge gelten als hoheitliche Tätigkeiten und unterliegen zurzeit nicht der Ertragsbesteuerung.

Organisatorischer Aufbau

Die LiL ist in drei „Sparten“ aufgeteilt. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen werden diesen Sparten zugeordnet.

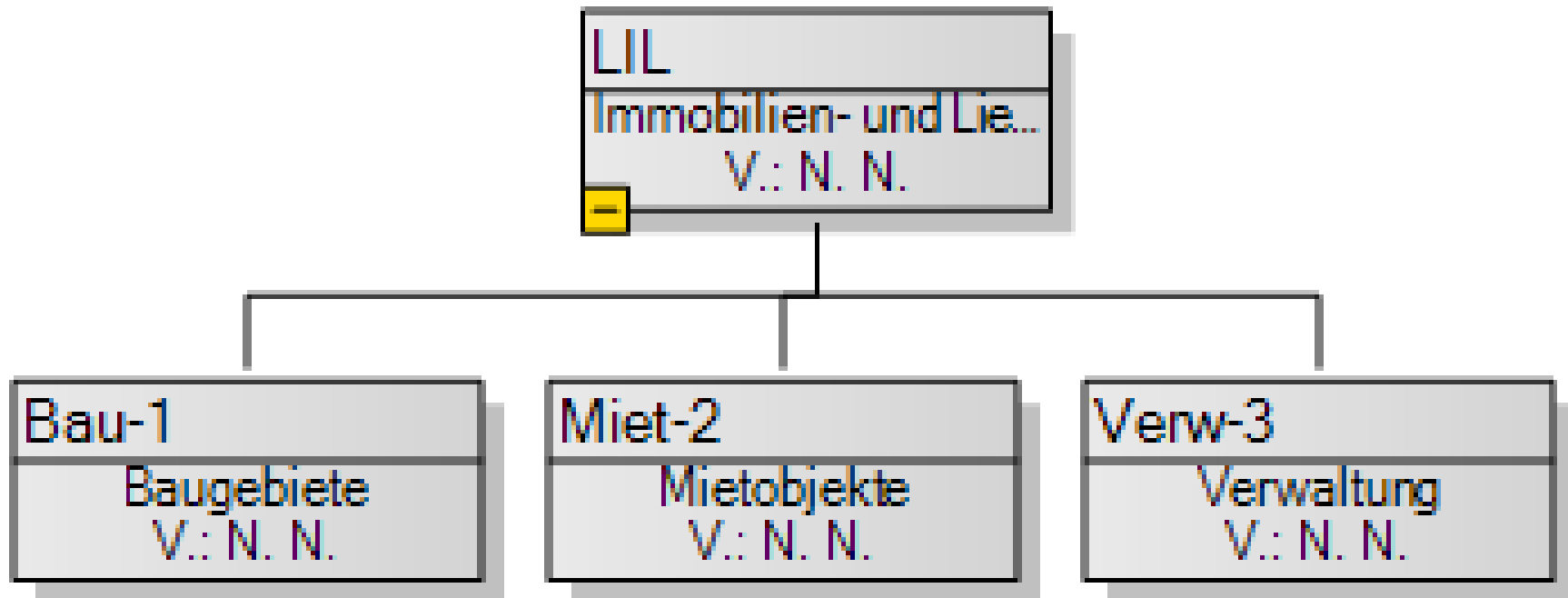
Miete: Dieser Sparte sind alle Mieteinnahmen und Pachteinahmen zugeordnet

Bau: Baugebiete

Verwaltung: Die Sachverhalte der Verwaltung einschließlich aller nicht anderen Sparten zuzuordnenden Vorgänge werden hier zentral abgewickelt.

Inhaltsverzeichnis

LIL Immobilien- und Liegenschaftsverw.-Gesamt	1
LIL-2026-WP-Deckblatt	1
LIL-2026-WP-Vorbericht	2
LIL-2026-WP-Struktur	5
LIL-2026-WP-Hierarchien-Kostenstellen.....	6
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	7
Gesamtplan b) Vermögensplan	9
LIL-2026-WP-CashFlow	10
Maßnahmenblatt-LIL	11
LIL-2026-WP-Stellenplan-Deckblatt.....	18
Lil-2026-WP-Stellenplan-Teil A und Teil B.....	19
LIL-2026-WP-Bilanz-2023.....	20
LIL-2026-WP-GuV-2023	21



LIL- Hierarchien

Nr.	Gebäude	Kst.	Konto	Bemerkung
Bau-1				Vermögensplan
	UV-Grundstücke werden gekauft-Anschaffungskosten			Aktiv Bilanz-UV
01	Baugebiet-Gieselmannkreisel	67001	3970	
02	Baugebiet-Bauhof GE-südlich	67101	3971	
03	Baugebiet-Gewerbefläche-Asemissen (1GrdSt)	17201	3972	
04	Baugebiet-Erwerb von Ackerfläche-Im Flick (Greste)	67201	3972	
05	Grundstück-Erwerb "Fillies	67300	3972	
06	Baugebiet-Am Plaßgraben (Abschluss 2022)	47301	3973	
07	Baugebiet-Brunsheide	87401	3974	
08	Baugebiet-Parkstr.(Sportpl.Asemis)-(Abschluss 2022)	17701	3977	
09	Baugebiet Bachstraße	67801	3978	
10	Baugebiet Grabbestr. (Abschluss 2022)	43301	3979	
11	Grundstück-Greste-Waldstraße	47501	3975	
12	Grundstück-Umlaufvermögen	47000	3972	
*	UV-Anschaffungsnebenkosten-Vermarktungskosten			Aktiv Bilanz-UV
	Vermarktungskosten werden auf dem Kto.3988		3988	
	mit Berücksichtigung der jeweiligen Kostenstellen (s.Baugebiete)			
*	erhaltene Anzahlungen-Verbindlichkeit			Passiv Bilanz
	Erhaltene Anzahlungen werden auf dem Kto. 1716		1716	
	mit Berücksichtigung der jeweiligen Kostenstellen (s.Baugebiete)			
*	UV-Erschließungskosten			
	Erschließungskosten werden auf dem Kto. 3982		3982	Aktiv Bilanz-UV
	mit Berücksichtigung der jeweiligen Kostenstellen (s.Baugebiete)			
	Erschließungskosten-Am Plaßgraben		3981	
*	Rückstellung Baugebiete			Passiv Bilanz
	Rückstellungen werdne auf dem Kto. 979		979	
	mit Berücksichtigung der jeweiligen Kostenstellen (s.Baugebiete)			
Miet-2				Erfolgsplan
1	Mietwohnung - Berliner Str. 8 in der GS Süd	11100	8000 / 8150	
2	Mietwohnung - Starenweg 33 (verkauft zum 31.12.2022)	11200	8000 / 8150	
3	Mietwohnung - Waldstr. 15 /DRK	43000	8000 / 8150	
4	Mietwohnung - Waldstr. 15-2OG	43001	8000 / 8150	
5	Garagen - Waldstr. 15	43002		
6	Marktplatzhaus - Café 104	61100	8000 / 8150	
7	Wohnhaus - Schuckenteichweg 1-EG	65000	8000 / 8150	
8	Wohnhaus - Schuckenteichweg 1-OG	65001	8000/8150	
9	Wohnhaus - Schuckenteichweg 1-OG	65002	8089 / 8150	
10	Wohnhaus - Friedenstr. 32 EG	76001	8000 / 8150	
11	Wohnhaus - Friedenstr. 32 OG-1	76002	8000 / 8150	
12	Wohnhaus - Friedenstr. 32a EG	76003	8000 / 8150	
13	Wohnhaus - Friedenstr. 32a OG-1	76004	8000 / 8150	
14	Wohnhaus - Friedenstr. DG	76005	8000 / 8150	
Verw-3				
	Pachten / Erbbauzinsen	50000	8100 / 2650	
	allgemeine Verwaltung	97000		
	Zinsen	98000	2101	
	Personalkosten	99000	4656	
	Corona	99710		

Gesamtplan						
A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung						
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	84.531,93	81.920	202.200	572.200	3.072.200	3.072.200
80 00 Mieterlöse	44.405,04	45.210	38.600	38.600	38.600	38.600
80 89 Mieterlöse KH	8.272,62	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
81 00 Pachteinnahmen	4.627,63	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
81 50 Nebenkosten	27.226,64	23.910	20.400	20.400	20.400	20.400
82 91 Erlöse Baugebiete	0,00	0	130.000	500.000	3.000.000	3.000.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	-130.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000
89 60 Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-130.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000
4. sonstige betriebliche Erträge	1.507,00	16.000	27.322	1.000	1.000	1.000
27 09 Sonstige Erträge unregelmäßig	1.507,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 20 Erträge aus Anlageabgängen (alt) ab 2025 Kto 2725	0,00	15.000	0	0	0	0
27 25 Erträge aus Anlagenabgängen ab 2025	0,00	0	26.322	0	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	35.044,24	67.150	47.970	47.470	47.470	47.470
31 00 Heizungskosten	10.710,38	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31 01 Wasser	3.004,93	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
31 02 Strom	1.679,37	5.800	5.150	5.150	5.150	5.150
31 03 Raumkosten	3.256,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 04 Heizung Verr.KGL	1.010,19	0	0	0	0	0
31 05 Schornsteinfeger	77,60	500	400	400	400	400
31 06 Strom Verr. KGL	1.563,72	0	0	0	0	0
31 07 Wassergeld Verr.KGL	1.371,51	300	800	800	800	800
31 08 Grundbesitzabgaben	2.233,48	2.500	2.120	2.120	2.120	2.120
31 09 Unterhaltungsaufwand Mietobjekte+Garten	10.137,06	35.000	18.500	18.000	18.000	18.000
31 80 Fremdleistung/Kosten Bauhof	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.425,00	16.000	14.100	13.600	13.600	13.600
48 30 Abschreibungen	14.425,00	16.000	14.100	13.600	13.600	13.600
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.128,10	192.940	267.846	236.660	239.170	241.280
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	50	0	0	0	0
23 10 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0	26.286	0	0	0
24 51 Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43 60 Versicherungen	939,68	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
45 89 Aufwendungen Kernhaushalt	21.200,00	23.800	23.400	23.400	23.400	23.400
46 56 Löhne anteilig Beschäftigte	155.267,06	157.310	207.160	202.260	204.770	206.880
49 00 Sonstiger Betriebsaufwand	0,00	1.300	0	0	0	0
49 40 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	189,80	180	200	200	200	200
49 50 Rechts-u. Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 57 Abschluß- u. Prüfungskosten	5.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
49 70 Kosten des Geldverkehrs	531,56	500	500	500	500	500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.836,67	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26 50 Erbauszinsen	23.836,67	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.227,43	423.750	226.000	226.000	226.000	226.000
21 01 Zinsen	258.227,43	423.750	226.000	226.000	226.000	226.000
15. Ergebnis nach Steuern	-380.949,17	-576.920	-432.394	-426.530	-429.040	-431.150
16. Sonstige Steuern	6.271,33	8.850	13.600	13.600	13.600	13.600

Gesamtplan**A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung**

SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23 75 Grundsteuer	6.271,33	8.850	13.600	13.600	13.600	13.600
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-387.220,50	-585.770	-445.994	-440.130	-442.640	-444.750

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investitionen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Sachanlagen			
Summe Sachanlagen	0,00	0	0
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs- /Geschäftsausstattung			
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs- /Geschäftsausstattung	0,00	0	0
Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	0,00	0	0

Projekt: *Kto.3974-Maß.-2021-001-BG-Brunsheide Süd-Ost***Kto.3974-Maß.-2021-001-BG-Brunsheide Süd-Ost****Kst. 87401****Die Kostenschätzung für dieses Projekt:**

*B-Plan Nr. 08/12 „Brunsheide Süd-Ost“- Entwicklung Flächen für Wohnbebauung

Baugebiet "Brunsheide Süd-Ost"

bisher verausgabte Mittel (Daten werden erst seit 2022 im Wirtschaftsplan erfasst)

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz		- €	3.158.000 €	2.450.000 €	1.595.000 €
tats. verausgabt	4.560,00 €	56.241 €	884.103 €	1.363.259 €	895.007 €
	EB-Wert	GrdErwSt	Kp-Zahlung	Kp-Zahlung	Kp-Zahlung

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz	760.000 €	215.940 €	215.940 €	300.000 €	260.720 €
tats. verausgabt	31.366 €	117.012 €	478.097 €	121.473 €	160.439 €

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Ansatz	178.350 €	4.791.000 €	- 750.000 €	- 4.500.000 €	-4.500000
tats. verausgabt	393.951 €				

Gesamt					
					4.174.950 €

2023	Veranschlagung der weiteren Kosten für die Bauleitplanung	242.000,00 €
	Umweltbericht/Artenschutzbericht/Kartierung AVI Fauna	22.000,00 €
	Schallschutzgutachten	8.000,00 €
	Verkehrsprognose	2.000,00 €
	Vermessungskosten	8.000,00 €
	Sozialraumanalyse	18.000,00 €
	Summe 2023	300.000,00 €
2024	Veranschlagung der weiteren Kosten für die Bauleitplanung	120.000,00 €
	Entwicklung Flächen f. Neubauten	150.000,00 €
	Erfassung d. Bedarfe d. Wohnformen (Umfragemanagem.)	20.000,00 €
	ISEK-Förderung (Kto 946)	- 29.280,00 €
	Summe 2024	260.720,00 €
2025	Veranschlagung der weiteren Kosten für die Bauleitplanung	98.500,00 €
	Entwicklung Flächen f. Neubauten	95.000,00 €
	ISEK-Förderung (Kto 946)	- 15.150,00 €
	Summe 2025	178.350,00 €
2026	Veranschlagung der weiteren Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00 €
	ISEK-Förderung (Kto 946)	- 5000,00 €
	Pflegekosten für Streuobstwiese d. KH Flur 4 Flurstück 1130 (ehemalige 127)	187.000,00 €
	Ausgaben f. Straßenbau (Kto3982)	4.600.000,00 €
	Summe 2026	4.791.000,00 €

2027		- 500.000,00 €
	zuzüglich Anteil für Straßenbau (Kto3982)	- 250.000,00 €
	Summe 2027	- 750.000,00 €
2028		- 3.000.000,00 €
		- 1.500.000,00 €
		- 4.500.000,00 €
2029	Verkauf Grundstücke	- 3.000.000,00 €
	zuzüglich Anteil für Straßenbau (Kto3982)	- 1.500.000,00 €
	Summe 2029	- 4.500.000,00 €

Projektverantwortung

Herr Niebuhr

Bauleitung**Projektart**

UV-Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme										
Grundstück		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	+ Aufwand UV Grundstücke	353.718,81	193.500	4.802.500		-242.000	-1.492.000	-42.000	413.500	3.440.000
3.	- Finanzierung	445.624,50	15.150	5.000					44.430	49.430
4.	= Gesamtkosten	-91.905,69	178.350	4.797.500		-242.000	-1.492.000	-42.000	369.070	3.390.570

Projekt: *Kto.3978-Maß.-2021-002-BG-Bachstraße***Kto.3978-Maß.-2021-002-BG-Bachstraße****Kst. 67801**

*Baugebiet Planung, Vermessung, Baustraße und Oberflächenentwässerung.

Verkauf Grundstücke Bachstraße = Nettobaufäche*aktueller BRW (Beitragsweiterleitungen sind nicht enthalten)

2025

Der Straßenendausbau
(Abwicklung über das Kto 3982 Erschließungskosten Baugebiete) 400.000 €

./.. KH-Anteil 10% (Kto 946) - 40.000 €

Gesamt 360.000€

Projektverantwortung

Herr Niebuhr

Bauleitung**Projektart**

UV-Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme									
Grundstück	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. + Aufwand UV Grundstücke	5.250,50	400.000						400.000	400.000
3. - Finanzierung		40.000						40.000	40.000
4. = Gesamtkosten	5.250,50	360.000						360.000	360.000

Projekt: *1-Kto.3970-Maß.-2021-003-BG-Gieselmannkreisel***1-Kto.3970-Maß.-2021-003-BG-Gieselmannkreisel****Kst. 67001**

*Endausbau Wohngebiet Augustenweg ist mit 320.000,00€ geplant.

Der Endausbau Gewerbegebiet Margarethenweg ist im Jahr 2024 mit 440.000,00€ geplant.

Der Endausbau Gewerbegebiet Margarethenweg ist im Jahr 2025 mit 620.000,00€ geplant.

Die Einnahmen für den Bau der Straße werden mit 90% durch Beiträge und mit 10% Eigenanteil Gemeinde Leopoldshöhe finanziert.

- in 2022-Baugebiet Gieselmannkreisel - 45.000 €
(s. SoPo Kto. 0946 Maß. 2022-005, Ist-Wert auf Kto. 3982 umbuchen)
- in 2024-Gewerbegebiet Gieselmannkreisel - 60.000 € für Endausbau Baugebiet
(s. SoPo Kto. 0946 Maß. 2022-005, Ist-Wert auf Kto. 3982 umbuchen)
- in 2025-Gewerbegebiet Gieselmannkreisel - 62.000 € für Endausbau Gewerbegebiete
(s. SoPo Kto. 0946 Maß. 2022-005, Ist-Wert auf Kto. 3982 umbuchen)

Projektverantwortung

Herr Niebuhr

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung**Projektende**

31.12.2026

Projektart

UV-Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe

Maßnahme									
Grundstück	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. + Aufwand UV Grundstücke	134.679,35	620.000						1.060.000	1.060.000
3. - Finanzierung		62.000						62.000	62.000
4. = Gesamtkosten	134.679,35	558.000						998.000	998.000

Projekt: *Kto.3971-Maß.-2022-002-BG-Bauhof GE südlich
***Kto.3971-Maß.-2022-002-BG-Bauhof GE südlich**

Kst. 67101

2022-2023

*Projekt: GE südlich Bauhof

Inhalt: Neuaufstellung B-Plan

Der Grunderwerb ist in 2022 abgeschlossen.

Für weitere Planungen werden in 2023 voraussichtlich 55.000 € benötigt.
 (Im Wirtschaftsjahr 2022 sind 50.000 nicht verausgabt worden und neu in 2023 weitere 5.000 €)

- Planungskosten (Bauleitplanung) - 27.000€
- Umweltbericht / Artenschutz / Kartierung AVI Fauna - 15.000 Euro
- Schallschutz - 7.000 Euro
- Vermesser / Höhen - 6.000 Euro

Es gibt weitere Verschiebung der geplanten Mitteln aus dem Jahr 2022 u. 2023 ins Jahr 2024.

Projektverantwortung

Herr Niebuhr

Bauleitung

Projektart

UV-Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahme									
Grundstück	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. + Aufwand UV Grundstücke			4.400						
3. - Finanzierung									
4. = Gesamtkosten			4.400						

Projekt: *Kto.3972-Maß.2024-002-Grundstückserwerb im UV

***Kto.3972-Maß.2024-002-Grundstückserwerb im UV**

Kst. 67300 (vorher geplant auf Kst. 47000)

2024: Grundstücke Fillies ersteigert (21.02.2025 > Flur 2, Flurstück 465 mit 10.701 m²)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

UV-fertige Erzeugnisse und Waren

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme									
Grundstück	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								
2.	+ Aufwand UV Grundstücke	899.680,06							
3.	- Finanzierung								
4.	= Gesamtkosten	899.680,06							

Projekt: Sammel-Kto.3973-Baugebiet-Am Pläßgraben**Sammel-Kto.3973-Baugebiet-Am Pläßgraben****Kst. 47301****2025**

Straßenendausbau Stichweg 150.000 €
 Beleuchtung + 20.000 €
 (Abwicklung über das Kto 3982)

./.. KH-Anteil 10 % (Kto 946) - 17.000 €

Gesamt153.000€**Projektverantwortung**

Herr Niebuhr

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung**Projektende****Projektart**

UV-Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe

Maßnahme

Grundstück	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. + Aufwand UV Grundstücke		170.000						170.000	170.000
3. - Finanzierung		17.000						17.000	17.000
4. = Gesamtkosten		153.000						153.000	153.000

Stellenplan/Stellenübersicht
Liegenschaftsverwaltung
Leopoldshöhe

Wirtschaftsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenübersicht

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Zweites Einstiegsamt					
Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00			
Erstes Einstiegsamt					
Gemeindeamtman	A 11	0,00			
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
14	0,00	0,00		
11	0,00	0,00		
10	0,00	0,00		
9a	0,00	0,00		
6	0,00	0,00		
5	0,00	0,00		
Insgesamt:	0,00	0,00	0,00	

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

Aktivseite

Passivseite

	Stand	Stand		Stand	Stand
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen					
<u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.134.075,11	2.147			
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.127,00	10			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.158,00</u>	<u>2</u>			
	<u>2.145.360,11</u>	<u>2.159</u>			
B. Umlaufvermögen					
<u>I. Vorräte</u>					
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.297.057,13	5.562			
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.367,55	6			
2. Forderungen gegen die Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieben	8.629,79	0			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.804,95</u>	<u>4</u>			
	<u>14.802,29</u>	<u>4</u>			
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>175.323,32</u>	<u>568</u>			
	<u>5.487.182,74</u>	<u>6.140</u>			
	<u>7.632.542,85</u>	<u>8.299</u>			
A. Eigenkapital					
<u>I. Stammkapital</u>	1.400.000,00			1.400	
<u>II. Rücklagen</u>					
allgemeine Rücklage	758.020,56			758	
<u>III. Gewinnvortrag</u>	992.248,78			946	
<u>IV. Jahresergebnis</u>	<u>-83.133,98</u>			<u>47</u>	
	<u>3.067.135,36</u>			<u>3.151</u>	
B. Rückstellungen					
sonstige Rückstellungen				<u>215.285,86</u>	<u>331</u>
C. Verbindlichkeiten					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	522.084,06			697	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.822,88			95	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieben	3.803.120,02			4.023	
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.264,67</u>			<u>2</u>	
	<u>4.349.291,63</u>			<u>4.817</u>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>830,00</u>	<u>0</u>
	<u>7.632.542,85</u>	<u>8.299</u>		<u>7.632.542,85</u>	<u>8.299</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023
der
Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	481.482,55	82
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-380.021,12	107
3. sonstige betriebliche Erträge	1.516,00	38
Gesamtleistung	102.977,43	227
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.759,83	-49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14.391,22	-15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-141.922,88	-132
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.836,68	24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.500,00	-1
9. Ergebnis nach Steuern	-77.759,82	54
10. sonstige Steuern	-5.374,16	-7
11. Jahresergebnis	-83.133,98	47