Auf der Grundlage der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 26.03.2009 und des Rates am 02.04.2009 ergeben sich folgende geänderten Beträge im Ergebnis- und im Finanzplan 2009:

Ges.-Ergebnisplan	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Jahresergebnis	-1.467.790	-1.321.370	-932.420	-528.400 *

*= Jahresergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres

Ges.-Finanzplan	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Liquide Mittel	716.825	93.145	79.415	82.045 *

*= Bestand der liquiden Mittel zum Ende eines jeden Haushaltsjahres

Den v. g. Änderungen folgend entwickelt sich die Ausgleichrücklage wie folgt:

Betrag in €	2008	2009	2010	2011	2012
Allgemeine Rücklage (EK)	31.637.348 €				
Ausgleichsrücklage	6.207.742 €	5.866.099 €	4.398.309 €	3.076.939 €	2.144.519 €
Jahresergebnis lt. Plan	- 341.643 €	- 1.467.790 €	- 1.321.370 €	- 932.420 €	- 528.400 €
Veränderung in %	5,50 %	23,64 %	21,29 %	15,02 %	8,51 %
Veränderung kumuliert		29,14 %	50,43 %	65,45 %	73,96 %

Die in den Ergänzungen zum Vorbericht dargestellten Änderungen sind im vorliegenden Haushaltsplan bereits berücksichtigt.

Leopoldshöhe, 02.04.2009

gez. Schemmel

gez. Lange

Ergänzungen
zum Vorbericht
im Rahmen der
Haushaltsplanberatungen

der Gemeinde Leopoldshöhe
NKF

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2009

Produkt (Seite des Etatentwurfes)	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart		HJ 2009 in €	Planung 2010 in €	Planung 2011 in €	Planung 2012 in €
I. Ergebnisplan							
- 014.561.001 (S. 164)	Umwelt- u. Naturschutz/ Baumschutz	Transferaufwendungen	+	5.000	./.	./.	./.
	Saldo (+) = Verbesserung (-) = Verschlechterung		**-**	**5.000**	**./.**	**./.**	**./.**
	Ergibt Jahresergebnis		**-**	**1.467.790**	**- 1.321.370**	**- 932.420**	**- 528.400**
	(gem. Etatentwurf 02.02.2009)		**(-**	**1.462.790)**	**(-1.321.370)**	**(- 932.420)**	**(- 528.400)**
II. Finanzplan							
- 012.541.001 (S. 144)	Neubau v. Straßen	AZ für Straßenbaumaßnahmen (Verkehrberuhigende Maßnahmen) Grester Straße)		./.	+ 50.000	- 50.000	./.
(S. 146)		AZ für Straßenbaumaßnahmen (Erneuerung Gehweg Goethestraße)		./.	- 55.000	+ 55.000	./.
- 014.561.001 (S. 164)	Umwelt- u. Naturschutz/ Baumschutz	Transferauszahlungen	+	5.000			
	Saldo (+) = Verbesserung (-) = Verschlechterung		**-**	**5.000**	**+ 5.000**	**- 5.000**	**./.**
	Ergibt einen Bestand an liquiden Mitteln			**716.825**	**93.145**	**79.415**	**82.045**

- XXX -

Haushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe für das Haushaltsjahr 2009

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 GO-Reformgesetz vom 20. September 2007, hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom 02. April 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der **Erträge** auf	24.521.580 €
Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	25.989.370 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	24.226.730 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.300.230 €
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.274.000 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.277.900 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

631.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.467.790 €

festgesetzt.

§ 5

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

3.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v.H.

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 381 v.H.

2. **Gewerbesteuer** auf 403 v.H.

§ 7

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

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

§ 8

Rechtsfolge bei Stellen mit einem ku- und kw – Vermerk

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalauszahlungen	0,00	45.800	50.540	0	51.290	52.070	52.860
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	342.010	325.500	0	316.500	301.000	288.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**387.810**	**376.040**	**0**	**367.790**	**353.070**	**340.860**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.186.400	493.500	0	139.100	35.550	7.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.186.400**	**493.500**	**0**	**139.100**	**35.550**	**7.450**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.913.430	1.341.000	631.000	1.168.000	937.900	998.000
(Kassenwirksamkeit)					(631.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.913.430**	**1.341.000**	**631.000**	**1.168.000**	**937.900**	**998.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.727.030**	**-847.500**	**-631.000**	**-1.028.900**	**-902.350**	**-990.550**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.114.840**	**-1.223.540**	**-631.000**	**-1.396.690**	**-1.255.420**	**-1.331.410**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 30308001 Stichweg Heinrichstr.										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo N 30308001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308002 Verlängerung von-Borries-Str.										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	37,0	236,0	236,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(236,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	37,0	236,0	236,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**-236,0**	**-236,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308003 Verlängerung Arminstr										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308004 Endausbau Jahnstr.										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308004	**0**	**0**	**0,0**	**-30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308006 Endausbau Plaßkamp										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	59,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	59,0	0,0	0,0
Saldo N 30308006	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308009 Gewerbegebiet Schuckenteichweg II. Bauabschnitt Hauptstraße bis Telgenweg										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	107,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	107,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308009	**0**	**0**	**0,0**	**-107,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308010 Endausbau Beethovenweg										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo N 30308010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 30308012 Endausbau Danziger Str.										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308012	**0**	**0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308013 Endausbau In der Brinkheide										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308013	**0**	**0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308014 Endausbau Mühlenstr.										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	395,0	395,0 (395,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	395,0	395,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308014	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-395,0**	**-395,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308015 Ausbau Sandweg										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
Saldo N 30308015	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308016 Stichweg Herforder Str/Sandweg										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0
Saldo N 30308016	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,0**	**0,0**
N 30308018 Baustraße Osterheide										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Saldo N 30308018	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**
N 30308019 Erneuerung Am Krähenholz										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308019	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308020 Verkehrsberuhigende MaßnahmenGrester Str.										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308022 Endausbau Parkstr.										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
Saldo N 30308022	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308023 Endausbau Holzkamp/Kastanienweg										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Saldo N 30308023	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 30308902 Ausbau Anna-Siemsen-Weg (Gemeindeanteil 10%)										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308902	**0**	**0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308903 Ausbau Edith-Stein-Weg (Gemeindeanteil 10 %)										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308903	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308904 Ausbau Käthe-Kollwitz-Weg (Gemeindeanteil 10 %)										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308904	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308905 Ausbau Hedwig-Dohm-Weg (Gemeindeanteil 10 %)										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308905	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30308906 Ausbau Auf der Helle (Gemeindeanteil 10%)										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30308906	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30309001 Umbau Parkplatz Schulzentrum										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 30309001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 30309002 Erneuerung Gehweg Goethestraße										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Saldo N 30309002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**
N 30309003 Ausbau Unter den Eichen										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0
Saldo N 30309003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-315,0**	**0,0**
N 30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonstraße										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Saldo N 30309005	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**
N 30309006 Ausbau Gehweg zum Sperlingsweg										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Saldo N 30309006	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**
N 30309007 Ausbau Berkenbruch										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Saldo N 30309007	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
N 30309008 Ausbau Am Wellenholz										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0	0,0
Saldo N 30309008	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-169,0**	**0,0**
N 30309009 Rückbau Waldstraße										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Saldo N 30309009	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**
R 30309004 Ausbau Rad/Gehweg Helpuper Str										
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
Saldo R 30309004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**
Z 30308001 Buswartehallen										
6811009 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0,0	3,4	13,5	0,0	34,1	35,6	7,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	3,4	13,5	0,0	34,1	35,6	7,5	0,0
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0,0	11,0	20,0	0,0	52,0	55,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	11,0	20,0	0,0	52,0	55,5	0,0	0,0
Saldo Z 30308001	**0**	**0**	**0,0**	**-7,6**	**-6,5**	**0,0**	**-17,9**	**-20,0**	**7,5**	**0,0**
Z 30308002 Rückbau Ortszentrum										
6811009 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0,0	1.183,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.183,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	2.400,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2.400,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 30308002	**0**	**0**	**0,0**	**-1.217,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 30308007 Umgestaltung L751 OD Asemissen										
6811009 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 30308007	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1.727,0**	**-847,5**	**-631,0**	**-1.028,9**	**-902,4**	**-990,6**	**0,0**

Erläuterungen

In diesem Produkt finden sich im Ergebnisplan lediglich die Personalkosten und die Aufwendungen für Mieten und Pachten an das Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe in Höhe von 325.500 € wieder. Hierbei handelt es sich um den 30 %igen Anteil am Schuldendienst, der von der Gemeinde Leopoldshöhe aufgenommenen und an das KGL weitergegebenen Darlehen (siehe auch Erläuterungen in den sonstigen Anlagen zum Haushaltsplan, hier: Haushaltsverflechtungen zum KGL).
Den größeren Anteil in diesem Produkt machen die investiven Einzahlungen und Auszahlungen aus. Die einzelnen Maßnahmen werden im Teilfinanzplan B dargestellt.

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

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

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-Bodenschutzgesetz
Landes-Bodenschutzgesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Baumschutzsatzung

Gremien

Ausschuss Umwelt, Friedhöfe und Abfallwirtschaft

Produktverantwortung

Dr. Eva-Maria Thiele

Budgetverantwortung

Hermann Oortman

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**0,00**	**26.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
- Personalaufwendungen	0,00	59.960	62.570	63.510	64.470	65.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.200	103.000	106.000	108.000	110.000
- Transferaufwendungen (Abfallentsorg./ Klimaschutz)	0,00	18.300	22.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370	360	400	360	360
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**185.830**	**187.930**	**186.910**	**189.830**	**192.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-159.630**	**-164.730**	**-163.710**	**-166.630**	**-169.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Ergebnis	**0,00**	**-171.630**	**-176.730**	**-175.710**	**-178.630**	**-181.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**26.200**	**23.200**	**0**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
- Personalauszahlungen	0,00	59.960	62.570	0	63.510	64.470	65.440
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.200	103.000	0	106.000	108.000	110.000
- Transferauszahlungen	0,00	18.300	22.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	370	360	0	400	360	360
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**185.830**	**187.930**	**0**	**186.910**	**189.830**	**192.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-159.630**	**-164.730**	**0**	**-163.710**	**-166.630**	**-169.600**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	38.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**38.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.800	20.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**119.800**	**45.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-81.600**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-241.230**	**-209.730**	**0**	**-188.710**	**-191.630**	**-194.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
R 30409001 Erneuerung Fussweg Adlerweg(ehem. Altlast)										
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo R 30409001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 30408004 Altlast Mühlenstr.										
6811009 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 30408004	**0**	**0**	**0,0**	**-41,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 30408005 Investitionskostenzuschüsse Druckentwässerung										
7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber	0	0	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Z 30408005	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Z 30408006 Investitionskostenzuschüsse regenerative Energien										
7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Z 30408006	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-81,6**	**-45,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**

Erläuterungen

Inhalt dieses Produktes sind alle Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz.

Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind mit 22.000 € Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Natur, 8.000 € für Kompensationsmaßnahmen und 73.000 € für Maßnahmen des Umweltschutzes (Altlasten Adlerweg und Mühlenstraße, Gatenabfallsammlung, Entsorgung sonst. Abfälle, Öffentlichkeitsarbeit und Müllaktionen und Förderung Geschirrmobil) bereitgestellt.

Die Mittel für die Grünflächenpflege (Ansatz im Vorjahr 3.000 €) werden ab dem Jahr 2009 im Produkt "Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen" veranschlagt.

Unter Transferaufwendungen sind 16.700 € für Zuschüsse zu den Abfallentsorgungsgebühren für Familien mit Windelkindern bis zu 2 Jahren und Inkontinenzpatienten sowie 300 € für den Naturschutzbund Deutschland e. V. vorgesehen. Ferner sind 2009 im Rahmen des Klimaschutzes Zuschüsse zur Beratung von Möglichkeiten der Energieeinsparung bei älteren Gebäuden (5.000 €) eingeplant.