

**Vorlage für die Sitzung des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe am 29.03.2012 zu TOP 8.2
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012 nebst Anlagen**

Produkt <small>(Seite des Etatentwurfes)</small>	Produktbezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart	HHJ 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €	Planung 2015 in €
I. Ergebnisplan - = (Verschlechterung gegenüber dem Entwurf) / + = (Verbesserung gegenüber dem Entwurf)						
001 111 001 <small>Seite 24/25</small>	Verwaltungsführung / Büro des Rates / Pressearbeit	Sonst. ordentliche Aufwendungen	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Begründung:	Ursprünglich sollte die Anzahl der bezahlten Fraktionssitzungen von 25 auf 15 Sitzungen gekürzt werden. Gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe vom 29.03.2012 soll jedoch nur eine Kürzung auf 20 bezahlte Sitzungen stattfinden.					
001 111 008 <small>Seite 38/39</small>	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	Erstattung auf Aufwendungen Dritter f. d. Klimaschutzmanager	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.200,00 €
Begründung:	Schaffung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager (Durch Teilung einer 50% Stelle mit der Stadt Oerlinghausen und einer voraussichtlichen Förderung von 65% rechnet die Verwaltung mit zusätzlichen Aufwendungen für 2012 in Höhe von 2.500 € In den Folgejahren mit ca. 5.000 €. Diese Maßnahme ist auf 3 Jahre befristet; die Einstellung soll durch die Stadt Oerlinghausen erfolgen.					
002 121 001 <small>Seite 64/65</small>	Statistik und Wahlen	Kostenerstattungen und -umlagen	+ 8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- 8.000,00 €
		Sonst. ordentliche Aufwendungen	- 15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	+ 15.000,00 €
Begründung:	Aufgrund der am 14.03.2012 durchgeführten Auflösung des Landtages des Landes Nordrhein-Westfalen werden Neuwahlen notwendig. Die ursprünglich für das Jahr 2015 veranschlagten Mittel für die Durchführung der Landtagswahl werden nach 2012 umgeschichtet. Der Haushaltsansatz im Jahr 2015 sinkt entsprechend.					
003 243 002 <small>Seite 90/91</small>	Offene Ganztagsgrundschulen	Transferaufwendungen hier: eigene Zuschüsse der Gemeinde an die OGS Asemissen	- 2.500,00 €	- 5.900,00 €	- 5.900,00 €	- 5.900,00 €
Begründung:	Schaffung einer 4. Gruppe an der OGS Asemissen. Der Zuschuss der Gemeinde Leopoldshöhe wurde für das HHJ 2012 auf 5.900 € je Gruppe festgelegt. Da das Kindergartenjahr erst zum 01.08.2012 beginnt, beträgt der Zuschuss für 2012 nur 2.500 €. Die Entscheidung wirkt sich auch in den Folgejahren der Finanzplanung aus.					
010 523 001 <small>Seite 146/147</small>	Denkmalschutz und -pflege	Zuwendungen und allg. Umlagen	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Transferaufwendungen	+ 5.000,00 €	+ 10.000,00 €	+ 10.000,00 €	+ 10.000,00 €
Begründung:	Streichung der Erträge und Aufwendungen für die Denkmalpflege. Da bereits im Jahr 2011 eine Maßnahme bewilligt worden ist, die aber erst im Jahr 2012 abgerechnet wird, ist eine komplette Streichung des Ansatzes nicht möglich. Der Ansatz wird daher um 50% reduziert. In den Folgejahren entfallen sowohl die Zuwendungen des Landes, als auch die Aufwendungen der Gemeinde Leopoldshöhe.					

014 561 001 Seite 180/181	Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz	Öffentl. rechtliche Leistungsentgelte	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €
		Transferaufwendungen (Windelzuschuss)	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €

Begründung: Für das Haushaltsjahr 2012 Senkung des Defizits bei der Grünabfallsammlung auf 5.000 €. Hierzu wurden Erträge und Aufwendungen an das tatsächliche Ergebnis aus dem Jahr 2011 angepasst. Somit stehen den Aufwendungen für die Grünabfallsammlung in Höhe von 27.000 € Erträge aus dem Verkauf der Wertmarken in Höhe von 22.000 € gegenüber. Für die Zukunft soll jeweils im Herbst geprüft werden, wie sich die Grünabfallsammlung entwickelt, um dann aktuell entscheiden zu können. Aus diesem Grund werden die o.a. Ansätze zunächst fortgeschrieben.

Begründung: Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Kosten des Zuschusses für Kleinkinder und Inkontinenzpatienten im Rahmen der Abfallentsorgung. Gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe vom 29.03.2012 soll der Zuschuss von derzeit 4 €/Monat auf 2,50€/Monat reduziert werden.

016 611 002 Seite 190/191	Allg. Zuweisungen und Umlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; hier: Erstattung auf Aufwendungen Dritter				- 58.000,00 €
-------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------

Begründung: Kostenerstattung an den Kreis Lippe für die Umsetzung der Breitbandversorgung. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung für die ihm angeschlossenen Kommunen übernehmen und mit den Telekommunikationsanbietern verhandeln. Der Kostenanteil der Gemeinde Leopoldshöhe wird voraussichtlich bei 58.000 € liegen.

Altes Ergebnis im Gesamtergebnisplan:	-	868.088,00 €	-	1.638.828,00 €	-	769.688,00 €	-	709.513,00 €
Neues Ergebnis im Gesamtergebnisplan:	-	<u>889.888,00 €</u>	-	<u>1.715.028,00 €</u>	-	<u>787.888,00 €</u>	-	<u>719.913,00 €</u>

Produkt (Seite des Etatentwurfes)	Produktbezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart	HHJ 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €	Planung 2015 in €
II. Finanzplan - = (Verschlechterung gegenüber dem Entwurf) / + = (Verbesserung gegenüber dem Entwurf)						
001 111 001 Seite 24/25	Verwaltungsführung / Büro des Rates / Pressearbeit	Sonst. ordentliche Auszahlungen	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Begründung:	Ursprünglich sollte die Anzahl der bezahlten Fraktionssitzungen von 25 auf 15 Sitzungen gekürzt werden. Gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe vom 29.03.2012 soll jedoch nur eine Kürzung auf 20 bezahlte Sitzungen stattfinden.					
001 111 008	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	Erstattung auf Aufwendungen Dritter f. d. Klimaschutzmanager	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.200,00 €
Begründung: Seite 38/39	Schaffung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager (Durch Teilung einer 50% Stelle mit der Stadt Oerlinghausen und einer voraussichtlichen Förderung von 65% rechnet die Verwaltung mit zusätzlichen Aufwendungen für 2012 in Höhe von 2.500 €. In den Folgejahren mit ca. 5.000 €. Diese Maßnahme ist auf 3 Jahre befristet, die Einstellung soll durch die Stadt Oerlinghausen erfolgen.					
001 111 009 Seite 40/41	Haushaltssteuerung/-controlling	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; hier: Auszahlung Prüfungskosten an die GPA	- 55.000,00 €	+ 55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Begründung:	Die Auszahlungen für die überörtliche Prüfung waren zunächst im Haushaltsjahr 2013 geplant. Da die Prüfung ab dem 02.04.2012 stattfindet war der Ansatz nach 2012 umzuschichten. Da für die Aufwendungen bereits in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet wurde, ändert sich die Ergebnisrechnung nicht.					
002 121 001 Seite 64/65	Statistik und Wahlen	Kostenerstattungen und -umlagen	+ 8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- 8.000,00 €
		Sonst. ordentliche Auszahlungen	- 15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	+ 15.000,00 €
Begründung:	Aufgrund der am 14.03.2012 durchgeführten Auflösung des Landtages des Landes Nordrhein-Westfalen werden Neuwahlen notwendig. Die ursprünglich für das Jahr 2015 veranschlagten Mittel für die Durchführung der Landtagswahl werden nach 2012 umgeschichtet. Der Haushaltsansatz im Jahr 2015 sinkt entsprechend.					
003 211 001 002	Grundschulen der Gemeinde Leopoldshöhe; hier GS Nord	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Begründung:	Die Mittel für notwendige Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € durch die Hausmeister waren auf dem Mittelanmeldungsbogen übersehen worden. Dies ist erst nach dem Drucken des Haushaltsplanentwurfs aufgefallen.					
003 243 002 Seite 90/91	Offene Ganztagsgrundschulen	Transferaufwendungen hier: eigene Zuschüsse der Gemeinde an die OGS Asemissen	- 2.500,00 €	- 5.900,00 €	- 5.900,00 €	- 5.900,00 €
Begründung:	Schaffung einer 4. Gruppe an der OGS Asemissen. Der Zuschuss der Gemeinde Leopoldshöhe wurde für das HHJ 2012 auf 5.900 € je Gruppe festgelegt. Da das Kindergartenjahr erst zum 01.08.2012 beginnt, beträgt der Zuschuss für 2012 nur 2.500 €. Die Entscheidung wirkt sich auch in den Folgejahren der Finanzplanung aus.					
010 523 001 Seite 146/147	Denkmalschutz und -pflege	Zuwendungen und allg. Umlagen	- 2.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Transferauszahlungen	+ 5.000,00 €	+ 10.000,00 €	+ 10.000,00 €	+ 10.000,00 €
Begründung:	Streichung der Erträge und Aufwendungen für die Denkmalpflege. Da bereits im Jahr 2011 eine Maßnahme bewilligt worden ist, die aber erst im Jahr 2012 abgerechnet wird, ist eine komplette Streichung des Ansatzes nicht möglich. Der Ansatz wird daher um 50% reduziert. In den Folgejahren entfallen sowohl die Zuwendungen des Landes, als auch die Aufwendungen der Gemeinde Leopoldshöhe.					

014 561 001 Seite 180/181	Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz	Öffentl. rechtliche Leistungsentgelte	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €
		Transferauszahlungen (Windelzuschuss)	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €

Begründung: Für das Haushaltsjahr 2012 Senkung des Defizits bei der Grünabfallsammlung auf 5.000 € Hierzu wurden Erträge und Aufwendungen an das tatsächliche Ergebnis aus dem Jahr 2011 angepasst. Somit stehen den Aufwendungen für die Grünabfallsammlung in Höhe von 27.000 € Erträge aus dem Verkauf der Wertmarken in Höhe von 22.000 € gegenüber. Für die Zukunft soll jeweils im Herbst geprüft werden, wie sich die Grünabfallsammlung entwickelt, um dann aktuell entscheiden zu können. Aus diesem Grund werden die o.a. Ansätze zunächst fortgeschrieben. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Kosten des Zuschusses für Kleinkinder und Inkontinenzpatienten im Rahmen der Abfallentsorgung. Gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe vom 29.03.2012 soll der Zuschuss von derzeit 4 €/Monat auf 2,50€/Monat reduziert werden.

016 611 002 Seite 190/191	Allg. Zuweisungen und Umlagen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; hier: Erstattung auf Aufwendungen Dritter				- 58.000,00 €
-------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------

Begründung: Kostenerstattung an den Kreis Lippe für die Umsetzung der Breitbandversorgung. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung für die ihm angeschlossenen Kommunen übernehmen und mit den Telekommunikationsanbietern verhandeln. Der Kostenanteil der Gemeinde Leopoldshöhe wird voraussichtlich bei 58.000 € liegen.

Altes Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Einzahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit:	25.261.387,00 €	25.355.707,00 €	26.095.927,00 €	26.709.597,00 €
Neues Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Einzahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit:	25.260.187,00 €	25.343.907,00 €	26.084.127,00 €	26.689.797,00 €

Altes Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Auszahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit:	26.337.805,00 €	26.531.145,00 €	26.281.385,00 €	26.760.400,00 €
Neues Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Auszahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit:	26.415.805,00 €	26.540.545,00 €	26.287.785,00 €	26.751.000,00 €

nachrichtlich: Das Vorziehen der Maßnahme "Deckenerneuerung Fettpottstraße" in das Jahr 2012 und das Verschieben der Maßnahmen "Ausbau Gehweg Lessingstraße", "Ausbau Gehweg Sperlingsweg", "Deckenerneuerung Niedernbruch" und die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen "Gehweg Starenweg/Grester Straße" und "Gehweg Sperlingsweg" in das Jahr 2014 wurden wieder wie ursprünglich veranschlagt übernommen. Gegenüber dem Entwurf hat sich somit nichts verändert. Die Streichung der Maßnahmen im Sportbereich wurde zurückgenommen. Die Maßnahmen sind jetzt im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt, mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2012. Die Streichung der Maßnahme "Buswendeplatz Bielefelder Straße wurde zurückgenommen. Auch hier hat sich gegenüber dem Entwurf nichts verändert.

nachrichtlich: Seite 14	Wirtschaftsplan des Kommunalen Gebäude- managements	Vermögensplan / benötigte Mittel	10.000,00 € -10.000,00 €
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

Begründung: Herrichtungskosten für die Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes für die Betreuungsmaßnahme "Schule von 8 bis 1" an der Grundschule Nord. Die Maßnahme soll jedoch nicht zu einer weiteren Belastung des Wirtschaftsplanes führen, sondern aus den Mitteln des 5. Teilbetrages zur Durchführung des Sanierungskonzeptes der Felix-Fechenbach-Gesamtschule bestritten werden. Insofern verändern sich die Gesamtbeträge im Vermögensplan des KGL nicht !!

Ergebnisplan

Mandant: 071 Gemeinde Leopoldshöhe -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Verarbeitungswunsch

Liste	GERGPLA	Gesamtergebnisplan
Layout	01	KRZ Gesamtergebnisplan 02/07
Planjahr	2012	
aktuelle Werte	N	
Plan	0	Haushaltsplan 2012
Gültigkeit des Plans	01.01.2012 - 31.12.2012	
Eröffnungsdatum	15.09.2008	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

Druckformat

Andruck der Konten	N
Nachtragsplan drucken	N
mit Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

Ergebnisplan

**Mandant: 071 Gemeinde Leopoldshöhe -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt**

Datum: 27.03.2012

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan

**Mandant: 071 Gemeinde Leopoldshöhe -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt**

Datum: 27.03.2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.639.635,08	15.759.300	16.489.300	17.121.000	17.644.000	18.014.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.972,75	4.100.450	4.484.857	4.585.557	4.640.557	4.700.557
3	+ Sonstige Transfererträge	86,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.477,07	1.359.300	1.762.400	1.761.400	1.766.600	1.768.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.532,38	54.000	67.700	67.700	67.700	67.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.267,23	1.523.510	1.499.930	1.498.450	1.480.570	1.464.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162.791,60	906.150	1.570.400	910.400	873.400	828.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen	-437.329,00					
10	= Ordentliche Erträge	20.692.433,80	23.704.710	25.876.087	25.946.007	26.474.327	26.845.097
11	- Personalaufwendungen	6.148.512,36	7.583.360	7.543.550	7.616.970	7.693.070	7.769.510
12	- Versorgungsaufwendungen	199.183,36	208.310	182.840	187.870	199.900	227.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	4.522.030,20	4.143.950	4.505.945	4.551.345	4.251.895	4.557.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,92	679.255	1.440.390	1.460.900	1.479.400	1.487.700
15	- Transferaufwendungen	12.525.323,92	12.524.420	12.550.280	12.633.180	12.565.180	12.665.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.327,67	953.790	995.670	958.370	985.270	960.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.317.822,43	26.093.085	27.218.675	27.408.635	27.174.715	27.667.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.625.388,63	-2.388.375	-1.342.588	-1.462.628	-700.388	-822.313
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	252.421,60	384.300	1.265.700	580.600	760.500	960.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831.071,53	686.000	813.000	833.000	848.000	858.000
21	= Finanzergebnis	-578.649,93	-301.700	452.700	-252.400	-87.500	102.400
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.204.038,56	-2.690.075	-889.888	-1.715.028	-787.888	-719.913
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	-4.204.038,56	-2.690.075	-889.888	-1.715.028	-787.888	-719.913
	(=Zeilen 22 und 25)						

Finanzplan

Mandant: 071 Gemeinde Leopoldshöhe -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Verarbeitungswunsch

Liste	GFINPLA	Gesamtfinanzplan
Layout	01	Gesamtfinanzplan 02/07
Planjahr	2012	
aktuelle Werte	N	
Plan	0	Haushaltsplan 2012
Gültigkeit des Plans	01.01.2012 - 31.12.2012	
Eröffnungsdatum	15.09.2008	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

Druckformat

Andruck der Konten	N
Nachtragsplan drucken	N
mit Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

Finanzplan

Mandant: 071 Gemeinde Leopoldshöhe -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 27.03.2012

Haushaltsplan

FINANZPLAN

Finanzplan

**Mandant: 071 Gemeinde Leopoldshöhe -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt**

Datum: 27.03.2012

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.253.983,92	15.759.300	16.489.300	17.121.000	17.644.000	18.014.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.856,29	3.971.450	3.960.857	4.041.557	4.091.557	4.141.557
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	161,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.159,63	1.135.300	1.172.400	1.181.400	1.186.600	1.188.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.329,64	54.000	67.700	67.700	67.700	67.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.901,45	1.523.510	1.523.330	1.521.750	1.503.870	1.487.640
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.845.314,93	604.150	779.400	828.400	828.400	828.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.324,95	384.300	1.265.700	580.600	760.500	960.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.290.032,50	23.434.010	25.260.187	25.343.907	26.084.127	26.689.797
10	- Personalauszahlungen	5.922.019,21	7.341.400	7.307.410	7.378.650	7.452.540	7.526.730
11	- Versorgungsauszahlungen	225.628,84	235.500	223.000	223.000	223.000	223.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531.793,83	4.126.950	4.490.245	4.534.345	4.234.895	4.540.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	943.922,82	686.000	813.000	833.000	848.000	858.000
14	- Transferauszahlungen	12.431.527,17	12.524.420	12.550.280	12.633.180	12.565.180	12.665.180
15	- Sonstige Auszahlungen	408.499,30	993.790	1.031.870	938.370	964.170	938.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.463.391,17	25.908.060	26.415.805	26.540.545	26.287.785	26.751.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.358,67	-2.474.050	-1.155.618	-1.196.638	-203.658	-61.203
	(=Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.186.490,90	1.491.050	644.400	573.200	593.200	593.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.620,00	9.000	282.000	27.000	38.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.549,88	307.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.600,48	315.000	270.000	165.000	280.000	212.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.261,26	2.122.550	1.203.900	772.700	918.700	832.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.309,35	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.514,93	2.322.000	1.196.000	1.539.000 (320000)	1.260.000	1.194.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.135,42	249.755	519.910	254.170	511.170	466.870
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	752.519,34	165.000	140.000	140.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.951,62					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.430,66	2.811.755	1.955.910	2.008.170 (320000)	1.946.170	1.835.870
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.169,40	-689.205	-752.010	-1.235.470 (320000)	-1.027.470	-1.003.170
	(=Zeilen 23 und 30)						
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.345.528,07	-3.163.255	-1.907.628	-2.432.108 (320000)	-1.231.128	-1.064.373
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.193.686,25	685.000	750.000	1.230.000	1.020.000	1.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.049.029,40	680.000	700.000	720.000	750.000	750.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	144.656,85	5.000	50.000	510.000	270.000	250.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.200.871,22	-3.158.255	-1.857.628	-1.922.108 (320000)	-961.128	-814.373
	(=Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-2.200.871,22	-3.158.255	-1.857.628	-1.922.108 (320000)	-961.128	-814.373
	(=Zeilen 36 und 37)						

Haushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe für das Haushaltsjahr 2012

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 29.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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 (ordentliche, außerordentliche und Finanzerträge) auf	27.141.787 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche, außerordentliche und Finanzaufwendungen) auf	28.031.675 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.260.187 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.415.805 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.953.900 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.655.910 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

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

750.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

320.000 €

festgesetzt.

III

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

889.888 €

festgesetzt.

§ 5

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

9.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 204 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 406 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 420 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.

Veränderung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage gem. HH-Plan 2012

Lösungsschema zur Überprüfung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Stand: 27.03.2012						
HH-Jahr	Stand Ausgleichs- rücklage zum 01.01.	Stand allg. Rücklage (EK) zum 01.01.	Veränderung Ausgleichsrück- lage zum 31.12.	Veränderung allg. Rücklage (EK) zum 31.12.	v. H.-Satz Veränderung allg. Rücklage (EK)	v. H.-Satz der Veränderung gegenüber HH-planentwurf
2008	6.213.281,77 €	20.241.917,05 €				
festg. Jahresergebnis	236.097 €		- €	236.097,00 €		
2009	6.213.281,77 €	20.478.014,05 €				
gepl. Jahresergebnis	-2.307.767,39 €		-2.307.767,39 €	- €		
2010	3.905.514,38 €	24.377.140,26 €	*			
gepl. Jahresergebnis	-3.492.000,00 €		-3.492.000,00 €	- €		
2011	413.514,38 €	24.377.140,26 €				
gepl. Jahresergebnis	-3.485.000,00 €		-413.514,38 €	-3.071.485,62 €	-12,60%	
2012	- €	21.305.654,64 €				
gepl. Jahresergebnis	-889.888,00 €		- €	-889.888,00 €	-4,18%	(+ 0,11%)
2013	- €	20.415.766,64 €				
gepl. Jahresergebnis	-1.715.028,00 €		- €	-1.715.028,00 €	-8,40%	(+ 0,38%)
2014	- €	18.700.738,64 €				
gepl. Jahresergebnis	-787.888,00 €		- €	-787.888,00 €	-4,21%	(+ 0,12%)
2015	- €	17.912.850,64 €				
gepl. Jahresergebnis	-719.913,00 €		- €	-719.913,00 €	-4,02%	(+ 0,08%)
		17.192.937,64 €				