



Vlotho 

Produkthaushalt der Stadt Vlotho für das Jahr 2007



Haushaltssatzung	1

Vorbericht zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2007	3

I. Allgemeines	3

II. Eckdaten zum Produkthaushalt 2007	3

1. Veränderungen	3
2. Finanzplan 2007	3
3. Ergebnisplan	4
4. Finanzplanungszeitraum	4
5. Finanzielle Auswirkungen von Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (Folgekosten)	4
6. Entwicklung der Schulden	5
7. Rücklagen	6

Gesamtpläne	7

Ergebnisplan	9
Finanzplan	11

Teilpläne nach Budgets	13

061	Allgemeine Finanzwirtschaft	15

	Büro des Bürgermeisters	19

	Produkt- und Budgetübersicht	21
	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters	22
	Büro des Bürgermeisters	
011.001.010	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen	24
011.001.020	Verwaltungsführung/-leitung	28
011.001.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30
011.001.040	Städtepartnerschaften	32
	Gleichstellung von Frau und Mann	
011.002.010	Gleichstellung von Frau und Mann	34



Inhaltsverzeichnis

	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung	
011.003.010	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung	36
011.003.020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	38
011.003.030	Kommunales Beteiligungsmanagement	40

	Stabsstelle Finanzdienste	43

	Produkt- und Budgetübersicht	45
	Stabsstelle Finanzdienste	46
	Finanzdienste	
011.011.010	Finanzplanung und –ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung	48
011.011.020	Steuern und Abgaben	50
011.011.030	Stadtkasse	52
011.011.040	Rechnungsprüfung	54
054.011.050	ÖPNV	56

	Fachbereich I (Zentrale Dienste)	59

	Produkt- und Budgetübersicht	61
	Fachbereich I –Zentrale Dienste-	62
	Personaldienste	
011.012.010	Personalwirtschaft	68
011.012.020	Personalverwaltung	72
011.012.030	Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung	76
011.012.040	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	78
	Verwaltungsdienste	
011.013.010	Zentrale Verwaltungsdienste	80
011.013.020	Elektronische Datenverarbeitung	84
011.013.030	Organisation	88
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	
011.014.010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebautem Grundbesitz	90
011.014.020	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	98

	Fachbereich II (Allgemeine Dienste)	103

	Produkt- und Budgetübersicht	105
	Fachbereich II –Allgemeine Dienste-	108
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
012.021.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112
012.021.020	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	114



012.021.030	Überwachung des ruhenden Verkehrs	118
	BürgerInnenBüro	
012.022.010	BürgerInnenBüro	120
012.022.020	Gewerberegister	124
	Standesamt	
012.023.010	Standesamt	126
	Wahlen und Statistik	
012.024.010	Wahlen	128
012.024.020	Auftragsstatistiken	132
	Kultur, Tourismus und Gesundheit	
012.025.060	Märkte und Veranstaltungen	144
012.025.060.010	Stadtfest	146
012.025.060.020	Brückenmarkt	148
012.025.060.030	Vlotho beWegt!	150
012.025.060.040	V.I.T.	152
012.025.060.050	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	154
025.025.010	Stadtarchiv	134
025.025.020	Stadtbücherei	136
025.025.030	Volkshochschule	140
057.025.050	Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	142
057.025.070	Kurzweckverband	156
057.025.080	Tourismus	158
057.025.090	Stadtmarketing	160

Fachbereich III (Soziale Dienste)	163

	Produkt- und Budgetübersicht	165
	Fachbereich III –Soziale Dienste-	168
	SozialBüro	
031.031.010	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	174
031.031.010.010	Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG	176
031.031.010.020	Sonstige Vergünstigungen für Einkommensschwache	178
031.031.010.030	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	180
031.031.020	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl. sonstiger Hilfen in besonderen Lebenslagen	182
031.031.030	Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	184
031.031.030.010	Leistungen nach AsylbLG	186
031.031.030.020	Übergangsheimverwaltung	188
031.031.030.030	Soziale Betreuung	192
031.031.060	Hilfen nach SGB II	202
031.031.070	Hilfen nach SGB XII	204



Inhaltsverzeichnis

052.031.040	Gewährung von Wohngeld	194
052.031.050	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung von Wohnraum einschl. Betreuung von Obdachlosen	196
052.031.050.010	Wohnungswesen	198
052.031.050.020	Vermeidung von Obdachlosigkeit und Betrieb der Unterkünfte	200
 SchulBüro		
021.032.010	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	206
021.032.020	Grundschulen	210
021.032.020.010	Grundschule Vlotho	214
021.032.020.010.010	Innere Schulangelegenheiten	216
021.032.020.010.020	Äußere Schulangelegenheiten	218
021.032.020.020	Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	220
021.032.020.020.010	Innere Schulangelegenheiten	222
021.032.020.020.020	Äußere Schulangelegenheiten	224
021.032.020.030	Ev. Grundschule Exter	226
021.032.020.030.010	Innere Schulangelegenheiten	228
021.032.020.030.020	Äußere Schulangelegenheiten	230
021.032.020.040	Grundschule Uffeln	232
021.032.020.040.010	Innere Schulangelegenheiten	234
021.032.020.040.020	Äußere Schulangelegenheiten	236
021.032.030	Hauptschule Vlotho	238
021.032.030.010	Innere Schulangelegenheiten	240
021.032.030.020	Äußere Schulangelegenheiten	242
021.032.040	Realschule Vlotho	244
021.032.040.010	Innere Schulangelegenheiten	246
021.032.040.020	Äußere Schulangelegenheiten	248
021.032.050	Weser-Gymnasium Vlotho	250
021.032.050.010	Innere Schulangelegenheiten	252
021.032.050.020	Äußere Schulangelegenheiten	254
036.032.060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	256
036.032.070	Kinder- und Jugendarbeit	258
036.032.080	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze	260
042.032.090	Sportstätten	264
042.032.100	Waldfreibad	266
042.032.110	Vereine und Verbände	270
 SeniorenBüro		
031.033.010	Seniorenhilfebedarfsplan	272
031.033.020	Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten	274



	Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)	277
	Produkt- und Budgetübersicht	279
	Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)	282
	Bauliche Dienste	
051.041.010	Räumliche Entwicklung und Planung	290
051.041.020	Sonderplanungen	292
052.041.030	Bauaufsicht	294
052.041.040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	296
	Technische Dienste	
054.042.010	Verkehrswege und –anlagen	298
054.042.010.010	Beitragserhebung	304
054.042.010.020	Technischer Betrieb und Unterhaltung	306
054.042.010.030	Straßenrechtliche Verfahren	312
054.042.020	Stadtreinigung	314
054.042.020.010	Straßenreinigung	316
054.042.020.020	Winterdienst	318
055.042.030	Grün- und Freiflächen	320
055.042.040	Friedhofsmanagement	322
	Umweltdienste	
053.043.020	Abfallwirtschaft	328
055.043.030	Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers	332
055.043.040	Lokale Agenda	336
056.043.010	Umweltschutz	326
Teilpläne nach NKF-Produktgruppen		339
Übersicht über die Investitionstätigkeiten		373



Inhaltsverzeichnis

Anlagen zum Haushaltsplan	381

Stellenplan 2007	383
Budgetbildung 2007	389
Bilanz der Stadt Vlotho zum 31.12.2005	393
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	397
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	401
Zuwendung an Fraktionen	405
Wirtschaftsplan der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2007	409
Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2007	447
Jahresabschluss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2005	451
Lagebericht und Jahresabschluss der Stadtwerke Vlotho GmbH für das Jahr 2005	469
Lagebericht und Jahresabschluss der Vlotho Marketing GmbH für das Jahr 2005	477

Haushaltssatzung

der Stadt Vlotho, Kreis Herford, Reg.-Bez. Detmold

für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) hat der Rat der Stadt Vlotho mit Beschluss vom
folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträgen auf	24.146.999 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.999.769 Euro

im **Finanzplan** mit

den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	23.203.698 Euro
den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.528.498 Euro
den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.059.400 Euro
den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.471.164 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erforderlich ist, wird auf **169.900 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **2.852.770,-- Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000,-- Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	215 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	381 v. H.

2. Gewerbsteuer

nach dem Gewerbeertrag	403 v. H.

§ 7

- entfällt -

§ 8

Alle im Stellenplan mit einem ku- Vermerk versehenen Stellen sind sofort nach Freiwerden der Stelle umzuwandeln.

Die mit einem kw- Vermerk versehenen Stellen fallen künftig weg.

Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz –LBesG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.11.1995 (GV. NRW S. 1166/SGV. NRW 20230) vorliegen.

Vlotho, den

(Bernd Stute)
Bürgermeister

(Axel Mowe)
Schriftführer

Vorbericht zum doppelhaushalt 2007



I. Allgemeines

Wie in den Haushaltsplanberatungen 2006 vom Rat beschlossen, werden die Ausdrücke der Teilfinanzpläne auf den investiven Bereich beschränkt.

Im Haushaltsplanentwurf 2007 wurde die derzeitige Umstrukturierung der Verwaltung noch nicht berücksichtigt. Zum Haushaltsjahr 2008 werden die Budgetstrukturen im Haushaltsplan angepasst.

II. Eckdaten zum Produkthaushalt 2007

1. Veränderungen

Durch die Gründung der Marketing GmbH zum 01.04.2005 und der Bildung der Sparte Straßenneubau zum 01.01.2006 bei den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben werden diese Bereiche nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet. In den jeweiligen Produkten sind daher nur das Rechnungsergebnis 2005 ausgewiesen.

2. Finanzplan 2007

Verwaltungstätigkeiten

Einzahlungen	23.204 T€
<u>Auszahlungen</u>	<u>25.529 T€</u>

Cash Flow - 2.325 T€

lfd. Investitionstätigkeiten

Einzahlungen	1.389 T€
<u>Auszahlungen</u>	<u>1.596 T€</u>

Cash Flow - 207 T€

lfd. Finanzierungstätigkeiten

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	+ 2.669 T€
<u>Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)</u>	<u>- 2.875 T€</u>

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten - 205 T€
(Entschuldung)

Cash Flow

Verwaltungstätigkeiten	- 2.325 T€
Investitionstätigkeiten	- 207 T€
<u>Finanzierungstätigkeiten</u>	<u>- 205 T€</u>

Finanzmittelfehlbetrag - 2.737 T€



Vorbericht zum doppelischen Produkthaushalt 2007

3. Ergebnisplan 2007

Ordentliche Erträge	23.745 T€
Ordentliche Aufwendungen	26.339 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>- 2.594 T€</u>

Finanzerträge	402 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 661 T€
Finanzergebnis	<u>- 259 T€</u>

Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten	- 2.594 T€
Finanzergebnis	<u>- 259 T€</u>

Ordentliches Jahresergebnis	<u>- 2.853 T€</u>

4. Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung des Produktes 061 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bis zum Jahre 2010 ist nach den vom Städte- und Gemeindebund bekannt gegebenen Eckdaten zum Finanzausgleich des Landes NRW unter teilweiser Berücksichtigung der Vlothoer Verhältnisse aufgestellt worden.

Als vordringliches Ziel muss die ausgeglichene Haushaltsplanwirtschaft in den Jahren 2007 bis 2010 angesehen werden, die mit Ausnahme des Jahres 2009 (Verkauf RWE-Anteile) nur unter Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten und weiterer Haushaltskonsolidierungen erreicht werden kann.

Bei den Investitionstätigkeiten wurde die Finanzplanung mit den vordringlich durchzuführenden Maßnahmen fortgeschrieben. Das in den Vorjahren verfolgte Ziel im Finanzplanungszeitraum nicht nur eine Netto-Neuverschuldung von 0 € zu erreichen, sondern eine tatsächliche Kreditreduzierung zu erwirtschaften ist für den Zeitraum 2007 – 2010 erreicht worden.

5. Finanzielle Auswirkungen von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Folgekosten)

Die in 2007 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht durch Kredite finanziert und lösen somit keinen zusätzlichen Schuldendienst aus. Die übrigen Folgekosten sind vergleichsweise gering, so dass von ihrer Darstellung im Einzelnen abgesehen werden kann. Zukünftig ist vorgesehen, bei den Einzelbeschlüssen in den Vorlagen auf Folgekosten bei den Maßnahmen hinzuweisen.

Vorbericht zum doppelhaushalt 2007



6. Entwicklung der Schulden:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2006 lt. Schuldenstatistik	12.739,0 TEuro
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahre	0 TEuro
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2006	325,1 TEuro
./. voraussichtliche Tilgung 2006	380,0 TEuro

rd. 12.684,1 TEuro

zu verzeichnen.

Das entspricht = 635,84 Euro/ Einwohner (zum Stichtag 01.01.2006)

(Einwohnerzahl = 20.035 / 31.12.2005).

Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

	2007 TEuro	2008 TEuro	2009 TEuro	2010 TEuro
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	12.684,1	12.479,0	12.300,0	12.308,0
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	169,9	214,0	418,0	606,2
Tilgung - ohne Umschuldungen -	375,0	393,0	410,0	430,0
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	12.479,0	12.300,0	12.308,0	12.484,2

Nachrichtlich:

1. Der Schuldenstand des AWW beträgt am 01.01.2007 ca. 22.426 TEuro.

2. Der Schuldenstand des Bauhofes beträgt am 01.01.2007 ca. 854 TEuro.



Vorbericht zum doppelischen Produkthaushalt 2007

7. Rücklagen

Ausgleichsrücklage

Im Rahmen des doppelischen Rechnungsstiles für Kommunen ist das Instrument der Ausgleichsrücklage geschaffen worden. Der Haushaltsausgleich - der sich am Ausgleich der Ergebnisrechnung bzw. -planung bemisst - gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage errechnet sich unter Begutachtung des Eigenkapitals als auch der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre und wird einmalig zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelt..

Für Vlotho ist die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 01.01.2005 in Höhe von 6.505.370 € berechnet worden

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	vorl. Ist 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €
Stand 01.01. des Haushaltsjahres	6.505.370	6.505.370	6.505.370	5.005.370	2.152.600	-	372.746
Zugang	-	-	-	-	-	372.746	-
Abgang	-	4.462.883	rd.1.500.000	2.852.770	2.152.600	-	372.746
Stand 31.12. des Haushaltsjahres	6.505.370	2.042.487	5.005.370	2.152.600	-	372.746	-
notwendige Entnahme aus der allg.Rücklage	-	-	-	-	137.915	-	1.074.385

* Nach derzeitiger Hochrechnung (Stand 06.12.2006) des Jahresabschlusses wird für das Haushaltsjahr 2006 ein Defizit in Höhe von rd. 1.500.000 € erwartet. Die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kann vermutlich um rd.2.962.000 € geringer ausfallen

Gebührenaussgleich Müllabfuhr

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	46.843	154.634	154.634	154.634	154.634	154.634
Zugang	107.791	-	-	-	-	-
Abgang	-	-	-	-	-	-
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	154.634	154.634	154.634	154.634	154.634	154.634

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung



Stadt Vlotho Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.426.494,48	16.195.000	18.089.000	18.394.000	18.787.000	19.192.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702.000,57	919.849	1.541.773	1.813.973	2.126.873	2.142.273
+ Sonstige Transfererträge	437.268,79	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.640,89	2.187.340	2.125.615	2.126.565	2.125.215	2.126.165
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.461,71	266.150	263.510	263.510	263.510	263.510
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.142,34	651.677	581.221	581.221	531.221	531.221
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129.375,61	908.890	1.130.180	1.130.180	1.130.180	1.130.180
= Ordentliche Erträge	26.409.384,39	21.137.906	23.744.799	24.322.949	24.977.499	25.398.849
- Personalaufwendungen	4.903.281,87	4.478.602	4.712.970	4.712.970	4.712.970	4.712.970
- Personalnebenaufwendungen	25.455,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsaufwendungen	319.575,41	2.000	382.718	382.718	382.718	382.718
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203.737,47	4.624.344	5.818.649	5.776.299	5.762.649	5.763.799
- Bilanzielle Abschreibungen	2.481.239,16	1.096.904	1.044.704	1.072.674	1.122.413	1.175.790
- Transferaufwendungen	11.749.266,11	12.689.816	12.955.798	13.068.298	13.086.298	13.102.298
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.863,93	2.431.023	1.397.780	1.340.555	1.340.555	1.340.555
= Ordentliche Aufwendungen	27.378.419,57	25.348.689	26.338.619	26.379.514	26.433.603	26.504.130
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969.035,18	-4.210.783	-2.593.820	-2.056.565	-1.456.104	-1.105.281
+ Finanzerträge	4.083.711,10	373.050	402.200	402.200	2.440.000	249.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	847.369,13	625.150	661.150	636.150	611.150	591.150
= Finanzergebnis	3.236.341,97	-252.100	-258.950	-233.950	1.828.850	-341.850
= Ordentliches Jahresergebnis	2.267.306,79	-4.462.883	-2.852.770	-2.290.515	372.746	-1.447.131
= Jahresergebnis	2.267.306,79	-4.462.883	-2.852.770	-2.290.515	372.746	-1.447.131



Stadt Vlotho Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.347.948,93	16.195.000	18.089.000	18.394.000	18.787.000	19.192.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.747,60	224.240	625.780	885.080	1.185.080	1.185.080
+ Sonstige Transfereinzahlungen	411.217,64	79.000	83.500	13.500	13.500	13.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.763,38	2.167.340	2.105.615	2.106.565	2.105.215	2.106.165
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.264,96	266.150	263.510	263.510	263.510	263.510
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.966,41	674.053	646.493	646.493	596.493	596.493
+ Sonstige Einzahlungen	1.149.113,55	889.350	987.600	987.600	987.600	987.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	419.366,33	373.050	402.200	402.200	402.200	249.300
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.272.388,80	20.868.183	23.203.698	23.698.948	24.340.598	24.593.648
- Personalauszahlungen	4.386.944,25	4.442.573	4.251.630	4.251.630	4.251.630	4.251.630
- Personalnebenauszahlungen	25.155,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsauszahlungen	367.804,08	409.100	535.530	535.530	535.530	535.530
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.983,65	4.726.728	5.816.277	5.747.599	5.696.149	5.697.299
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732.285,91	625.150	661.150	636.150	611.150	591.150
- Transferauszahlungen	11.180.457,94	12.740.119	12.970.798	13.068.298	13.086.298	13.102.298
- Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.420,35	2.316.356	1.267.113	1.209.798	1.209.888	1.209.888
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.666.051,80	25.286.026	25.528.498	25.475.005	25.416.645	25.413.795
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.337,00	-4.417.843	-2.324.800	-1.776.057	-1.076.047	-820.147
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.052,16	1.323.400	1.149.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	459.914,45	473.000	220.000	105.000	80.000	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.548.500	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	4.920,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	301,78	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	397.646,63	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.835,02	1.866.400	1.389.500	1.209.500	3.733.000	1.104.500
- Allgemeine Investitionszuwendungen	107.735,55	376.000	112.000	112.000	112.000	112.000
- Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	15.400	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.953,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Erwerb von Finanzanlagen	15.300,00	386.500	321.000	335.000	2.749.000	350.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	291.695,56	166.400	133.100	198.700	518.200	478.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	26.831,00	38.966	37.064	37.064	37.064	37.064
- Abwicklung von Baumaßnahmen	2.414.441,31	1.252.600	967.600	767.800	762.000	760.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.957,10	2.230.466	1.596.164	1.460.564	4.188.264	1.747.764
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.122,08	-364.066	-206.664	-251.064	-455.264	-643.264
= Finanzüberschuß / -fehlbetrag	-107.785,08	-4.781.909	-2.531.464	-2.027.121	-1.531.311	-1.463.411
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	703.500,00	2.825.100	2.669.900	2.714.000	2.918.000	3.106.200
- Tilgung von Krediten für Investitionen	341.777,74	2.880.000	2.875.000	2.893.000	2.910.000	2.930.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	361.722,26	-54.900	-205.100	-179.000	8.000	176.200
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	253.937,18	-4.836.809	-2.736.564	-2.206.121	-1.523.311	-1.287.211
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.788.541,73	2.042.479	-2.794.330	-5.530.894	-7.737.015	-9.260.326
= Liquide Mittel	4.582.608,25	-2.794.330	-5.530.894	-7.737.015	-9.260.326	-10.547.537

Teilpläne nach Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 061



061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4011000	Grundsteuer A	110.091,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000	Grundsteuer B	2.093.225,31	2.085.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4013000	Gewerbesteuer	8.037.844,78	7.000.000	8.250.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.786.602,00	5.600.000	6.054.000	6.266.000	6.516.000	6.777.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	749.150,00	750.000	849.000	871.000	888.000	906.000
4032000	Sonstige Vergnügungssteuer	37.584,00	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4033000	Hundesteuer	66.474,81	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4051000	Kompensationszahlung	545.522,00	550.000	614.000	635.000	661.000	687.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		17.426.494,48	16.195.000	18.089.000	18.394.000	18.787.000	19.192.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.710.115,00	0	407.000	700.000	1.000.000	1.000.000
4121000	Bedarfszuw.Land (Kurortehilfe)	38.654,71	38.600	42.100	42.100	42.100	42.100
4161100	SoPo Investitionspauschale	497.152,00	394.400	550.000	550.000	550.000	550.000
4171000	Allg. Umlagen (SolidarBG)	66.807,00	30.000	33.700	0	0	0
4199000	Cent Absplittung Anbu (Ertrag)	3,46	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.312.732,17	463.000	1.032.800	1.292.100	1.592.100	1.592.100
4291001	Ertrag Gewerbesteuerumlage	197.830,00	0	0	0	0	0
4291002	Ertrag Fond Deutsche Einheit	154.824,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		352.654,00	0	0	0	0	0
4311002	Bürgschaftsübernahmegebühren	0,00	5.600	5.400	5.200	5.000	4.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.600	5.400	5.200	5.000	4.800
4522000	Zinsen Gewerbesteuer	300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4526000	Konzessionsabgaben E.ON	760.203,65	620.000	612.000	612.000	612.000	612.000
4526001	Konzessionsabg. Stadtwerke VI.	192.963,56	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4526002	Konzessionsabgaben RWE	4.547,30	0	0	0	0	0
4582000	Erträge a.d.Aufl.o. Herabsetzu	800,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		958.814,51	775.000	867.000	867.000	867.000	867.000
= Ordentliche Erträge		21.050.695,16	17.438.600	19.994.200	20.558.300	21.251.100	21.655.900
5341000	Gewerbesteuerumlage	902.251,00	660.000	778.000	783.000	792.000	801.500
5342000	Gewerbesteuerumlage Fonds D.E.	758.711,00	625.400	757.500	762.000	771.000	780.500
5371000	Umlage/ Nachz. Solidarbeitrag	73.010,00	10.000	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Kreisumlage	4.916.882,00	5.680.000	5.997.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
- Transferaufwendungen		6.650.854,00	6.975.400	7.532.500	7.645.000	7.663.000	7.682.000
5460000	Krankenhausinvestitionsumlage	107.735,55	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5481000	Kapitalertragssteuer	309.975,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		417.711,05	100.200	116.200	116.200	116.200	116.200
= Ordentliche Aufwendungen		7.068.565,05	7.075.600	7.648.700	7.761.200	7.779.200	7.798.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.982.130,11	10.363.000	12.345.500	12.797.100	13.471.900	13.857.700
4714000	Zinserträge v. Spk HF	60.476,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4715000	Zinserträge von VWB	18.434,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4717100	Zinsen Gewerbesteuer	118.759,25	0	0	0	0	0
4791000	Gewinnanteile Stadtwerke	3.375.837,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4791001	Gewinnanteilerträge SPK HF	40.807,50	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4791005	Erstatt.Kapitalertragst/Körp.	305.669,52	0	0	0	0	0
4795000	Gewinnanteile VWB	5.786,79	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge		3.925.771,25	220.000	248.000	248.000	248.000	248.000



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	74,15	150	150	150	150	150
5517000	Zinsaufw. a. priv. Unternehmen	742.503,98	600.000	555.000	530.000	505.000	485.000
5591000	Sonstige Zinsen Gew.steuer	24.267,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		766.845,13	625.150	580.150	555.150	530.150	510.150
= Finanzergebnis		3.158.926,12	-405.150	-332.150	-307.150	-282.150	-262.150
= Ordentliches Ergebnis		17.141.056,23	9.957.850	12.013.350	12.489.950	13.189.750	13.595.550



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	497.155,46	394.400	550.000	0	550.000	550.000	550.000
6811002	Schulpauschale	424.269,00	415.300	407.000	0	407.000	407.000	407.000
6811003	Sportpauschale	48.441,00	55.700	54.000	0	54.000	54.000	54.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		969.865,46	865.400	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		969.865,46	865.400	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
7811000	Krankenhausinvestitionsumlage	107.735,55	96.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
- Allgemeine Investitionszuwendungen		107.735,55	96.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.735,55	96.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		862.129,91	769.400	899.000	0	899.000	899.000	899.000
6917000	Kredite priv. Unt. Umschuldg.	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6917001	Kredite priv. Unt. o. Umsch.	703.500,00	325.100	169.900	0	214.000	418.000	606.200
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		703.500,00	2.825.100	2.669.900	0	2.714.000	2.918.000	3.106.200
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		703.500,00	2.825.100	2.669.900	0	2.714.000	2.918.000	3.106.200
7911000	Tilgung von Krediten vom Land	1.201,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7917001	Tilgung Kredite von priv. Unt.	340.576,20	378.500	373.500	0	391.500	408.500	428.500
7917002	Tilg. Kred. priv. Unt. Umsch.	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen		341.777,74	2.880.000	2.875.000	0	2.893.000	2.910.000	2.930.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		341.777,74	2.880.000	2.875.000	0	2.893.000	2.910.000	2.930.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		361.722,26	-54.900	-205.100	0	-179.000	8.000	176.200
= Saldo des Teilfinanzplanes		1.223.852,17	714.500	693.900	0	720.000	907.000	1.075.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	3.091,6	0,0	497,2	394,4	550,0	0,0	550,0	550,0	550,0
6811002	Schulpauschale	2.467,6	0,0	424,3	415,3	407,0	0,0	407,0	407,0	407,0
6811003	Sportpauschale	320,1	0,0	48,4	55,7	54,0	0,0	54,0	54,0	54,0
Investive Einzahlungen		5.879,3	0,0	969,9	865,4	1.011,0	0,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0
7811000	Krankenhausinvestitionsumlage	651,7	0,0	107,7	96,0	112,0	0,0	112,0	112,0	112,0
Investive Auszahlungen		651,7	0,0	107,7	96,0	112,0	0,0	112,0	112,0	112,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		5.227,5	0,0	862,1	769,4	899,0	0,0	899,0	899,0	899,0
Saldo Investitionstätigkeit		5.227,5	0,0	862,1	769,4	899,0	0,0	899,0	899,0	899,0

**Büro des
Bürgermeisters
Budget 001**

Stabsstelle Büro des Bürgermeisters

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
011	Innere Verwaltung	
011.001	Büro des Bürgermeisters	
011.001.010	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen	001.001.010
011.001.020	Verwaltungsführung/-leitung	001.001.020
011.001.030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001.001.030
011.001.040	Städtepartnerschaften	001.001.040
011.002	Gleichstellung von Frau und Mann	
011.002.010	Gleichstellung von Frau und Mann	001.002.010
011.003	Strategische u. operative Steuerung der Verwaltung	
011.003.010	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung	001.003.010
011.003.020	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	001.003.020
057	Wirtschaft und Tourismus	
057.003	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung	
057.003.030	Kommunales Beteiligungsmanagement	001.003.030



Fachbereich:

Stadt Vlotho
001 Büro des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung

Das Büro des Bürgermeisters ist eine Stabsstelle, die unmittelbar dem Bürgermeister unterstellt ist. Es unterstützt die Verwaltungsleitung in allen Bereichen der strategischen Steuerung der Verwaltung. Zudem ist diesem Bereich die Stabsstelle Gleichstellung von Frau und Mann zugeordnet.

Verantwortliche/r

Axel Mowe, Tel.: 924-134,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.766,82	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.727,80	15.328	15.328	15.328	15.328	15.328
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	80	29.440	29.440	29.440	29.440
= Ordentliche Erträge		27.668,12	15.408	44.768	44.768	44.768	44.768
- Personalaufwendungen		406.798,65	339.738	376.480	376.480	376.480	376.480
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.872,96	16.360	19.200	31.700	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen		757,80	5.006	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		231,00	239.249	262.507	262.507	262.507	259.507
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.236,43	225.072	238.408	225.408	225.408	225.408
= Ordentliche Aufwendungen		621.896,84	825.425	896.595	896.095	883.595	880.595
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-594.228,72	-810.017	-851.827	-851.327	-838.827	-835.827
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.367,00	3.501	2.682	2.010	2.010	2.010
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.221,00	52.553	53.980	53.980	53.980	53.980
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-43.854,00	-49.052	-51.298	-51.970	-51.970	-51.970
= Ergebnis		-638.082,72	-859.069	-903.125	-903.297	-890.797	-887.797

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	4,00	3,00	2,58	2,58	2,58	2,58
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,72	2,97	3,42	3,42	3,42	2,92
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	6,72	5,97	5,99	5,99	5,99	5,49



Teilfinanzplan										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005		Ansatz 2006		Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
					Ansatz	Verpfl.				
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00		386.500		321.000	0	335.000	2.749.000	350.000	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.640,80		4.300		0	0	12.500	0	0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	757,80		706		0	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.398,60		391.506		321.000	0	347.500	2.749.000	350.000	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7824002 Beteiligung Straßenneubau	4.141,5	0,0	0,0	386,5	321,0	0,0	335,0	2.749,0	350,0	0,0
7826110 Inventarbeschaffung	22,4	0,0	5,6	4,3	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,2	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.165,4	0,0	6,4	391,5	321,0	0,0	347,5	2.749,0	350,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.165,4	0,0	-6,4	-391,5	-321,0	0,0	-347,5	-2.749,0	-350,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.165,4	0,0	-6,4	-391,5	-321,0	0,0	-347,5	-2.749,0	-350,0	0,0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
 Produktgruppe: 001 Büro des Bürgermeisters
 Produktbudget: 010 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen
 Produkt: 011.001.010 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen



Teilfinanzplan		Ergebnis		Ansatz		Planung 2007		Planung		Planung		Planung			
Ein- und Auszahlungsarten		2005		2006		Ansatz		Verpfl.		2008		2009		2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		5.640,80		4.300		0		0		12.500		0		0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		689,37		500		0		0		0		0		0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.330,17		4.800		0		0		12.500		0		0	
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre				

Sonstige Investitionstätigkeit											
7826110 Inventarbeschaffung		22,4	0,0	5,6	4,3	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €		1,2	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen		23,6	0,0	6,3	4,8	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-23,6	0,0	-6,3	-4,8	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-23,6	0,0	-6,3	-4,8	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho

001 Büro des Bürgermeisters

001 Büro des Bürgermeisters

010 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen

011.001.010 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Mandatsträger insgesamt	Pers.	108	107	107	107	108	108
- davon Ratsmitglieder	Pers.	34	34	34	34	34	34
- davon Ortsvorsteher (soweit nicht gleichzeitig Ratsmitglied)	Pers.	1	1	1	1	2	2
- davon sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner/-innen	Pers.	73	72	72	72	72	72
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	Std.	110	110	110	110	110	110
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	Anz.	54	55	55	55	55	55
Anträge an den Rat der Stadt Vlotho	Anz.	50	63	63	63	63	63
- davon Anträge von Mandatsträgern gem. §§ 3 und 18 Gescho	Anz.	29	43	43	43	43	43
- davon Bürgeranträge gem. § 24 GO NRW	Anz.	21	20	20	20	20	20
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	30,00	26,23	28,01	28,01	28,01	28,01
Einwohner je km² Stadtfläche	Pers.	260,47	260,47	259,83	259,27	258,55	258,35
Einwohner je Ratsmitglied	Pers.	589,26	589,26	587,82	586,56	584,94	584,47
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.786,97	16.011,58	16.118,03	16.152,79	16.197,46	16.210,50
Aufwand je Mandatsträger	€	2.928,63	2.998,06	3.010,61	3.010,61	2.982,73	2.982,73
Aufwand je Ratsmitglied	€	9.302,70	9.435,06	9.474,56	9.474,56	9.474,56	9.474,56

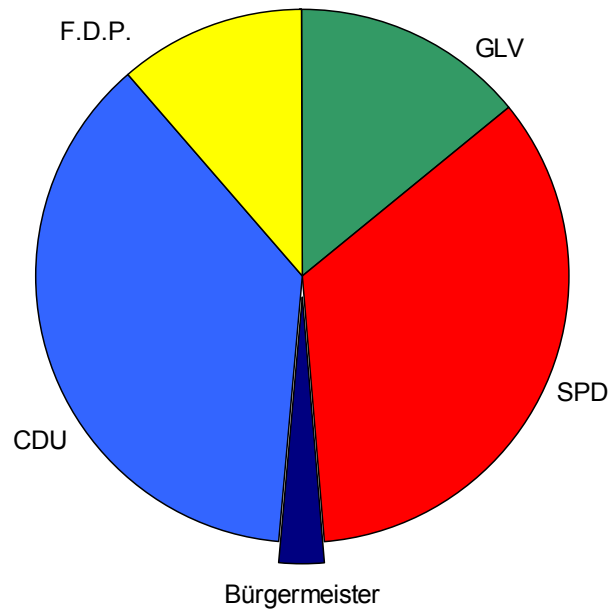


Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktbudget: 010 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen
Produkt: 011.001.010 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Sitzverteilung im Rat der Stadt Vlotho

VII. Wahlperiode 2004 - 2008



Sitzverteilung

CDU	13
SPD	12
GLV	5
F.D.P.	4



Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktbudget: 020 Verwaltungsführung/-leitung
Produkt: 011.001.020 Verwaltungsführung/-leitung

Kurzbeschreibung

Redaktion des Ortsrechts, Rechtsgutachten zu kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Vorbereitung von Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters, Betreuung der Rechtsreferendare und Rechtspraktikanten, Moderation

Ziele

Sicherstellung des interkommunalen Austausches
Optimierung der Steuerung der Verwaltung

Zielgruppe

Bevölkerung, Politik und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Spezialvorschriften

Verantwortliche/r

Axel Mowe, Tel. 924-134,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.806,00	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	29.370	29.370	29.370	29.370
= Ordentliche Erträge		12.806,00	11.479	40.839	40.839	40.839	40.839
- Personalaufwendungen		182.001,37	139.668	169.870	169.870	169.870	169.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.358,40	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
= Ordentliche Aufwendungen		183.359,77	143.098	173.300	173.300	173.300	173.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-170.553,77	-131.619	-132.461	-132.461	-132.461	-132.461
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.967,00	2.457	1.638	1.228	1.228	1.228
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.616,00	15.260	15.771	15.771	15.771	15.771
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-11.649,00	-12.803	-14.133	-14.543	-14.543	-14.543
= Ergebnis		-182.202,77	-144.422	-146.594	-147.004	-147.004	-147.004

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	1,01	1,01	0,84	0,84	0,84	0,84
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,72	1,72	1,39	1,39	1,39	0,89
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,73	2,73	2,23	2,23	2,23	1,73

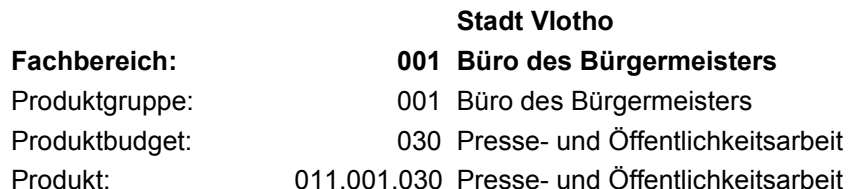


Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktbudget: 020 Verwaltungsführung/-leitung
Produkt: 011.001.020 Verwaltungsführung/-leitung

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	91,93	88,81	90,37	90,37	90,37	90,37
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.881,50	7.849,16	9.405,13	9.425,41	9.451,48	9.459,09



- Neubürger- und Ortsteilgespräche, Kinder- und Jugendsprechstunden
- Aufbau und Pflege eines Ratsinformationssystems
- Information von Rundfunk und Presse durch städtische Pressemitteilungen und Pressegespräche
- Amtliche Bekanntmachungen

Transparenz des Verwaltungshandelns
Information des Rates und der Ausschüsse
Information der Bevölkerung

Rat, Ausschüsse und Bevölkerung der Stadt Vlotho, Presseorgane

Gemeindeordnung NRW,
Landespressegesetz,
Bekanntmachungsverordnung

Christel Jessen, Tel.: 924-136,
E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		9.952,75	31.510	32.280	32.280	32.280	32.280
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	440	13.440	440	440	440
= Ordentliche Aufwendungen		9.952,75	31.950	45.720	32.720	32.720	32.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.952,75	-31.940	-45.710	-32.710	-32.710	-32.710
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.764,00	5.245	5.594	5.594	5.594	5.594
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-5.764,00	-5.245	-5.594	-5.594	-5.594	-5.594
= Ergebnis		-15.716,75	-37.185	-51.304	-38.304	-38.304	-38.304
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,33	0,33	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,03	0,23	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,36	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56



Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktbudget: 030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 011.001.030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Amtliche Bekanntmachungen	Anz.	44	35	35	35	10	10
Pressemitteilungen	Anz.	134	200	200	200	200	200
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	62,88	84,72	84,25	84,25	84,25	84,25
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	775,03	1.856,50	1.917,04	1.921,18	1.926,49	1.928,04



Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktbudget: 040 Städtepartnerschaften
Produkt: 011.001.040 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung der Städtepartnerschaften mit Lubsko (Polen) und Aubigny-sur-Nere (Frankreich)

Ziele

Städtepartnerschaft Lubsko:
 Beide Städte wollen durch eine freundschaftliche Zusammenarbeit zu einer Bereicherung des kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens beitragen und damit Vorurteile und Misstrauen im Bewusstsein beider Gesellschaften abbauen.

Städtepartnerschaft Aubigny-sur-Nere:
 Die Städtepartnerschaft verfolgt das Ziel, im Geist der Verständigung ihren Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zu Begegnungen zu geben und den kulturellen und sportlichen Austausch zu pflegen.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Vlotho und der Partnerstädte insbesondere über die Partnerschaftsvereine Vlotho-Lubsko und Vlotho-Aubigny-sur-Nere

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Christel Jessen, Tel.: 924-136,
 E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		12.796,52	1.593	1.570	1.570	1.570	1.570
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.169,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		14.966,32	3.593	3.570	3.570	3.570	3.570
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.966,32	-3.583	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		503,00	73	75	75	75	75
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-503,00	-73	-75	-75	-75	-75
= Ergebnis		-15.469,32	-3.656	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen	VZÄ	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05



Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktbudget: 040 Städtepartnerschaften
Produkt: 011.001.040 Städtepartnerschaften

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	11	15	15	15	15	15
Teilnehmer/-innen aus Vlotho	Anz.	289	150	150	150	150	150
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	82,72	33,30	0,24	0,24	0,24	0,24
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	772,11	155,13	104,07	104,30	104,59	104,67



Stadt Vlotho

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

001 Büro des Bürgermeisters

002 Gleichstellung von Frau und Mann

010 Gleichstellung von Frau und Mann

011.002.010 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen

Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Ziele

Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung

Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit

(Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgesetzes

Zielgruppe

Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen

Mädchen und Frauen im Stadtgebiet sowie Beschäftigte der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW,
Landesgleichstellungsgesetz NRW

Verantwortliche/r

Christel Jessen, Tel.: 924-136,
E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		30.247,76	27.676	25.350	25.350	25.350	25.350
- Bilanzielle Abschreibungen		68,43	206	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.464,85	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
= Ordentliche Aufwendungen		32.781,04	31.772	29.240	29.240	29.240	29.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.781,04	-31.762	-29.230	-29.230	-29.230	-29.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.487,00	2.351	2.411	2.411	2.411	2.411
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-2.487,00	-2.351	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
= Ergebnis		-35.268,04	-34.113	-31.641	-31.641	-31.641	-31.641

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,53	0,53	0,53	0,53
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,53	0,53	1,06	1,06	1,06	1,06

Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
 Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produktbudget: 010 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt: 011.002.010 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005		Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz Verpfl.			Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	68,43		206	0	0		0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,43		206	0	0		0	0	0	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	5	5	5	5	5	5
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	95	95	95	95	95	95

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	85,77	80,58	0,08	0,08	0,08	0,08
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.760,32	1.657,20	315,52	316,20	317,08	317,33



Stadt Vlotho

Fachbereich:

001 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe:

003 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Produktbudget:

010 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Produkt:

011.003.010 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Teamentwicklungsseminare

Sitzungsmanagement für Fachbereichsleiterbesprechungen

Koordination und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Zielgruppe

Fachbereiche, Rat, Ausschüsse und Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Stute, Tel. 924-133,
E-Mail: B.Stute@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		43.378,91	19.296	21.400	21.400	21.400	21.400
- Transferaufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		169,80	230	230	230	230	230
= Ordentliche Aufwendungen		43.548,71	19.526	24.630	24.630	24.630	21.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.548,71	-19.516	-24.620	-24.620	-24.620	-21.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.382,00	1.202	1.227	1.227	1.227	1.227
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-1.382,00	-1.202	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
= Ergebnis		-44.930,71	-20.718	-25.847	-25.847	-25.847	-22.847
Personal lt. Stellenplan							
	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,21	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27

Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 003 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Produktbudget: 010 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Produkt: 011.003.010 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Strukturinformationen							
Fläche der Stadt Vlotho	km²	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92
Fläche des Kreises Herford	km²	449,99	449,99	449,99	449,99	449,99	449,99
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	96,55	93,09	93,62	93,62	93,62	93,62
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.242,61	1.034,09	1.142,15	1.144,61	1.147,78	1.148,70



Stadt Vlotho

Fachbereich:

001 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe:

003 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Produktbudget:

020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produkt:

011.003.020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr. Die Vertrauensleute der Schwerbehinderten werden von den schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt.

Der Personalrat ist die Vertretung der Beschäftigten der Stadt Vlotho und setzt sich aus allen drei Berufsgruppen (entsprechend ihrer Anzahl) zusammen.

Ziele

Zielgruppe

Alle schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertengesetz
Landespersonalvertretungsgesetz

Verantwortliche/r

Schwerbehindertenvertreterin:
Monika Eickmeier, Tel. 924-136,
E-Mail: M.Eickmeier@Vlotho.de
Personalratsvorsitzender:
Christian Hohmeier, Tel. 924-141,
E-Mail: C.Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		31.954,55	31.855	31.730	31.730	31.730	31.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.674,06	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
= Ordentliche Aufwendungen		34.628,61	34.795	34.670	34.670	34.670	34.670
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.628,61	-34.785	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.612,00	2.697	2.739	2.739	2.739	2.739
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-2.612,00	-2.697	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
= Ergebnis		-37.240,61	-37.482	-37.399	-37.399	-37.399	-37.399
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen	VZÄ	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,58	0,58	0,53	0,53	0,53	0,53
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,59	0,59	0,55	0,55	0,55	0,55

Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 003 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Produktbudget: 020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 011.003.020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalratssitzungen	Anz.	24	20	20	20	20	20
Sitzungsstunden Personalrat	Std.	59	40	40	40	40	40
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	85,75	84,96	84,82	84,82	84,82	84,82
Durchschnittliche Sitzungsdauer je Personalratssitzung	Std.	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.851,59	1.871,33	1.871,76	1.875,80	1.880,98	1.882,50
Aufwand je besetzter Stelle	€	186,42	190,31	189,89	189,89	189,89	189,89



Stadt Vlotho

Fachbereich:

001 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe:

003 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Produktbudget:

030 Kommunales Beteiligungsmanagement

Produkt:

057.003.030 Kommunales Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung

Abwicklung der im Zusammenhang mit kommunalen Beteiligungen stehenden Finanztransaktionen, soweit nicht anderen Fachaufgaben zugeordnet.

Operative und strategische Steuerung der kommunalen Beteiligungen durch Beschaffung der notwendigen Informationen und Bewertungen.

Ziele

Aufbau eines strategischen Beteiligungsmanagements entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Transparenz hinsichtlich der städtischen Beteiligungen schaffen

Zielgruppe

Rat und Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsrecht, Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht

Verantwortliche/r

Herbert Obernolte, Tel. 924-131,
E-Mail: Hb.Obernolte@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		0,00	3.985	4.050	4.050	4.050	4.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.860	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen		0,00	239.009	259.257	259.257	259.257	259.257
= Ordentliche Aufwendungen		0,00	258.854	282.007	282.007	282.007	282.007
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-258.844	-281.997	-281.997	-281.997	-281.997
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.770	7.486	7.486	7.486	7.486
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		0,00	-6.770	-7.486	-7.486	-7.486	-7.486
= Ergebnis		0,00	-265.614	-289.483	-289.483	-289.483	-289.483
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Stadt Vlotho

Fachbereich: 001 Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe: 003 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Produktbudget: 030 Kommunales Beteiligungsmanagement
Produkt: 057.003.030 Kommunales Beteiligungsmanagement



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00		386.500	321.000	0		335.000	2.749.000	350.000	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		386.500	321.000	0		335.000	2.749.000	350.000	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere
		gestellt								Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7824002 Beteiligung Straßenneubau	4.141,5	0,0	0,0	386,5	321,0	0,0	335,0	2.749,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.141,5	0,0	0,0	386,5	321,0	0,0	335,0	2.749,0	350,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.141,5	0,0	0,0	-386,5	-321,0	0,0	-335,0	-2.749,0	-350,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.141,5	0,0	0,0	-386,5	-321,0	0,0	-335,0	-2.749,0	-350,0	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	0,00	1,50	1,45	1,45	1,45	1,45
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	0,00	791,61	935,65	937,67	940,27	941,02

Finanzdienste

Budget 005

Stabsstelle Finanzdienste

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
011	Innere Verwaltung	
011.011	Finanzdienste	
011.011.010	Finanzplanung und –ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung	005.011.010
011.011.020	Steuern und Abgaben	005.011.020
011.011.030	Stadtkasse	005.011.030
011.011.040	Rechnungsprüfung	005.011.040
054	Verkehrsflächen und –anlagen	
054.011	Finanzdienste	
054.011.050	ÖPNV	005.011.050



Fachbereich:

Stadt Vlotho
005 Finanzdienste

Kurzbeschreibung

Die Finanzdienste sind als Stabsstelle unmittelbar dem Bürgermeister unterstellt. Zu den Aufgaben gehören die zentrale Bewirtschaftung der Steuererträge, die Finanz- und Geschäftsbuchführung bis hin zur Rechnungsprüfung.

Verantwortliche/r

Kämmerer Herbert Obernolte, Tel.: 924-131;
E-Mail: Hb.Obernolte@Vlotho.de

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,00	110	430	430	430	430
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.481,72	49.972	96.072	96.072	46.072	46.072
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.966,71	35.550	77.060	77.060	77.060	77.060
= Ordentliche Erträge	122.635,43	85.732	173.662	173.662	123.662	123.662
- Personalaufwendungen	520.904,11	471.047	453.120	453.120	453.120	453.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.065,76	2.284	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	454,91	2.500	1.214	1.214	1.214	1.214
- Transferaufwendungen	57.000,00	81.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.128,65	40.710	46.200	46.200	46.200	46.200
= Ordentliche Aufwendungen	719.553,43	597.541	503.034	503.034	503.034	503.034
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.918,00	-511.809	-329.372	-329.372	-379.372	-379.372
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.524,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
= Finanzergebnis	-80.524,00	0	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
= Ordentliches Ergebnis	-677.442,00	-511.809	-410.372	-410.372	-460.372	-460.372
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.799,00	38.647	25.254	18.925	18.925	18.925
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.981,00	178.467	207.266	207.266	207.266	207.266
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-128.182,00	-139.820	-182.012	-188.341	-188.341	-188.341
= Ergebnis	-805.624,00	-651.629	-592.384	-598.713	-648.713	-648.713

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	8,38	8,08	8,22	8,22	7,72	7,22
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,36	0,36	1,00	1,00	0,50	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	11,29	10,99	11,12	11,12	10,62	10,12

Fachbereich:

Stadt Vlotho
005 Finanzdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005		Ansatz 2006		Planung 2007			Planung 2008		Planung 2009		Planung 2010								
Ein- und Auszahlungsarten						Ansatz		Verpfl.													
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		0,00		2.000		0		0		0		0		0							
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		454,91		500		1.214		0		1.214		1.214		1.214							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		454,91		2.500		1.214		0		1.214		1.214		1.214							
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt		RE 2005		Plan 2006		Plan 2007		VE 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		spätere Jahre	

Sonstige Investitionstätigkeit											
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,3	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,9	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	7,8	0,0	0,5	2,5	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,8	0,0	-0,5	-2,5	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,8	0,0	-0,5	-2,5	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	0,0



Stadt Vlotho

Fachbereich: 005 Finanzdienste

Produktgruppe: 011 Finanzdienste

Produktbudget: 010 Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlich

Produkt: 011.011.010 Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung

Kurzbeschreibung

Investitions- und Schuldenmanagement/-controlling

Erarbeitung der betriebswirtschaftlichen Grundsätze der Verwaltung

Bürgerhaushalt

Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechnungswerkes, Überwachung, Berichterstattung über den Vollzug bis zur Jahresrechnung, Bilanzerstellung und Anlagenbuchhaltung

Ziele

Zielgruppe

Fachbereiche, Werke, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Steuergesetze, Haushalts- und
Wirtschaftspläne

Verantwortliche/r

Cordula Ahlers, Tel.: 924-118,
E-Mail: C.Ahlers@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.037,00	6.327	55.927	55.927	5.927	5.927
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.451,25	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		10.488,25	6.337	55.937	55.937	5.937	5.937
- Personalaufwendungen		183.106,88	174.672	158.780	158.780	158.780	158.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	304	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen		454,91	1.700	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.321,52	7.020	6.010	6.010	6.010	6.010
= Ordentliche Aufwendungen		226.883,31	183.696	165.240	165.240	165.240	165.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-216.395,06	-177.359	-109.303	-109.303	-159.303	-159.303
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.624,00	10.548	2.792	2.092	2.092	2.092
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.477,00	50.051	59.996	59.996	59.996	59.996
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-32.853,00	-39.503	-57.204	-57.904	-57.904	-57.904
= Ergebnis		-249.248,06	-216.862	-166.507	-167.207	-217.207	-217.207

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,55	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,55	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28

Stadt Vlotho

Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 010 Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlich
Produkt: 011.011.010 Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz		Verpfl.	2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00		1.500	0		0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	454,91		200	300		0	300	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454,91		1.700	300		0	300	300	300	300
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,9	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	3,4	0,0	0,5	1,7	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,4	0,0	-0,5	-1,7	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,4	0,0	-0,5	-1,7	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	67,25	75,21	70,23	70,23	70,23	70,23
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.451,55	11.592,06	11.168,12	11.192,20	11.223,15	11.232,19



Stadt Vlotho

Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 020 Steuern und Abgaben
Produkt: 011.011.020 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und der Vergnügungssteuer

Ziele

Zielgruppe

Fachbereiche, Werke, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz,
 Grundsteuergesetz, Kommunales
 Abgabengesetz

Verantwortliche/r

Peter Schäfer, Tel. 924-179,
 E-Mail: P.Schaefer@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27,00	10	30	30	30	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.885,72	31.223	27.723	27.723	27.723	27.723
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		40.912,72	31.243	27.763	27.763	27.763	27.763
- Personalaufwendungen		94.108,08	86.485	86.050	86.050	86.050	86.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	50	550	550	550	550
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	414	414	414	414
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.592,70	4.910	3.810	3.810	3.810	3.810
= Ordentliche Aufwendungen		122.700,78	91.445	90.824	90.824	90.824	90.824
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.788,06	-60.202	-63.061	-63.061	-63.061	-63.061
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.742,00	10.556	10.556	7.911	7.911	7.911
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.426,00	36.541	38.800	38.800	38.800	38.800
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-31.684,00	-25.985	-28.244	-30.889	-30.889	-30.889
= Ergebnis		-113.472,06	-86.187	-91.305	-93.950	-93.950	-93.950
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,41	2,41	2,05	2,05	2,05	2,05
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,41	2,41	2,05	2,05	2,05	2,05

Stadt Vlotho

Fachbereich: 005 Finanzdienste
 Produktgruppe: 011 Finanzdienste
 Produktbudget: 020 Steuern und Abgaben
 Produkt: 011.011.020 Steuern und Abgaben



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz		Verpfl.	2008	2009	2010	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		0	414		0	414	414	414	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	414		0	414	414	414	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,7	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Jahresbescheide (Sollstellungen)	Anz.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Änderungsbescheide	Anz.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	70,00	67,57	66,86	66,86	66,86	66,86
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.321,63	6.388,12	6.440,01	6.453,89	6.471,74	6.476,95
Aufwand je Bescheid	€	15,88	12,19	12,26	12,26	12,26	12,26



Stadt Vlotho
Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 030 Stadtkasse
Produkt: 011.011.030 Stadtkasse

Kurzbeschreibung

Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung
 Abwicklung von baren und unbaren Einzahlungen und Auszahlungen

Ziele

Sicherstellung der Kassenliquidität
 Eine sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche
 Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung und des
 Rechnungswesens
 Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel

Zielgruppe

Fachbereiche, Werke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Gemeindehaushaltsverordnung

Verantwortliche/r

Kassenleiterin:
 Sigrid Hilterhaus, Tel. 924-115,
 E-Mail: S. Hilterhaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.559,00	12.422	12.422	12.422	12.422	12.422
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.515,46	35.510	77.020	77.020	77.020	77.020
= Ordentliche Erträge	71.234,46	48.132	89.942	89.942	89.942	89.942
- Personalaufwendungen	230.451,24	198.527	197.270	197.270	197.270	197.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,76	400	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,13	8.550	11.150	11.150	11.150	11.150
= Ordentliche Aufwendungen	239.773,13	208.277	209.220	209.220	209.220	209.220
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.538,67	-160.145	-119.278	-119.278	-119.278	-119.278
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.433,00	17.543	11.906	8.922	8.922	8.922
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.841,00	90.457	107.005	107.005	107.005	107.005
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-62.408,00	-72.914	-95.099	-98.083	-98.083	-98.083
= Ergebnis	-230.946,67	-233.059	-214.377	-217.361	-217.361	-217.361

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,13	3,13	3,63	3,63	3,13	2,63
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,04	4,04	4,53	4,53	4,03	3,53

Stadt Vlotho

Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 030 Stadtkasse
Produkt: 011.011.030 Stadtkasse



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00		500	0	0		0	0	0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		300	500	0		500	500	500	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		800	500	0		500	500	500	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,3	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	2,8	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,8	0,0	0,0	-0,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	0,0	0,0	-0,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	71,08	66,57	62,50	62,50	62,50	62,50
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.182,04	14.885,65	15.792,30	15.826,36	15.870,12	15.882,90



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
005 Finanzdienste
 011 Finanzdienste
 040 Rechnungsprüfung
 011.011.040 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Erstellung der Rechenschaftsberichte der Stadt Vlotho
 Durchführung von übertragenen Prüfungen (Vorprüfungen durch das Land)
 Zentrale Bearbeitung der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Ziele

Nachweisung einer wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Haushaltsführung

Zielgruppe

Kreis Herford, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Gemeindehaushaltsverordnung,
 Landeshaushaltsordnung und weitere
 haushaltsrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Kämmerer Herbert Obernolte, Tel. 924-131;
 E-Mail: Hb.Obernolte@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss,
 Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		12.797,68	10.846	10.480	10.480	10.480	10.480
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.958,30	20.230	25.230	25.230	25.230	25.230
= Ordentliche Aufwendungen		72.755,98	31.076	35.710	35.710	35.710	35.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.755,98	-31.066	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.087,00	1.265	1.307	1.307	1.307	1.307
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-1.087,00	-1.265	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
= Ergebnis		-73.842,98	-32.331	-37.007	-37.007	-37.007	-37.007

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

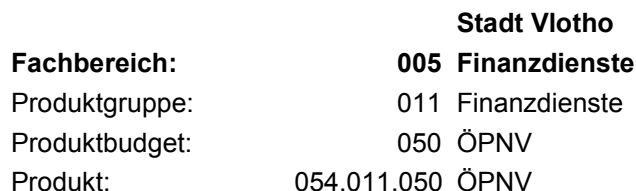


Stadt Vlotho

Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 011.011.040 Rechnungsprüfung

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Strukturinformationen							
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	Anz.	1	0	0	1	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	17,10	33,54	27,86	27,86	27,86	27,86
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.675,39	1.614,23	1.840,64	1.844,61	1.849,71	1.851,20



- Regionalverkehr
- Taxibussystem
- Anrufsammeltaxi

Einwohnerinnen und Einwohner, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler

Haupt- und Finanzausschuss

[illegible]



Stadt Vlotho

Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 050 ÖPNV
Produkt: 054.011.050 ÖPNV

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Fahrgäste	Anz.	45.800	45.800	51.000	51.000	51.000	51.000
Fahrtbuchungen	Anz.	34.000	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufträge	Anz.	20.800	20.800	16.300	16.300	16.300	16.300
Fahrleistung	km	194.400	194.400	194.000	194.000	194.000	194.000
Durchschnittliche Reiseweite	km	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,76	0,62	24,57	24,57	24,57	24,57
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.874,48	4.152,73	109,98	110,21	110,52	110,61

**Fachbereich I
(Zentrale Dienste)**

Budget 100

Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
011	Innere Verwaltung	
011.012	Personaldienste	
011.012.010	Personalwirtschaft	100.012.010
011.012.020	Personalverwaltung	100.012.020
011.012.030	Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung	100.012.030
011.012.040	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	100.012.040
011.013	Verwaltungsdienste	
011.013.010	Zentrale Verwaltungsdienste	100.013.010
011.013.020	Elektronische Datenverarbeitung	100.013.020
011.013.030	Organisation	100.013.030
011.014	Zentrale Liegenschaftsdienste	
011.014.010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebautem Grundbesitz	100.014.010
011.014.020	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	100.014.020



Fachbereich:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich ist Dienstleister für alle Fachbereiche. Zu seinen Aufgaben gehört die Zurverfügungstellung der zentralen Ressourcen Personal (einschl. Organisation) und Objekte.

Verantwortliche/r

Stellvertretende Fachbereichsleitung:
Monika Eickmeier, Tel.: 924-163,
Mail: M.Eickmeier@Vlotho.de

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		261.341,47	193.973	277.792	290.692	303.592	318.992
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		295.719,72	234.500	230.000	230.000	230.000	230.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.255,65	135.049	130.593	130.593	130.593	130.593
+ Sonstige ordentliche Erträge		25.920,39	18.890	33.620	33.620	33.620	33.620
= Ordentliche Erträge		804.237,23	582.462	672.055	684.955	697.855	713.255
- Personalaufwendungen		1.689.454,52	1.613.534	1.758.130	1.758.130	1.758.130	1.758.130
- Personalnebenaufwendungen		25.455,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsaufwendungen		319.575,41	2.000	382.718	382.718	382.718	382.718
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.665.757,01	1.488.821	1.589.035	1.548.835	1.548.835	1.548.835
- Bilanzielle Abschreibungen		848.615,98	857.950	883.402	902.622	914.861	934.138
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		353.851,57	406.219	445.699	433.199	433.199	433.199
= Ordentliche Aufwendungen		4.902.710,11	4.394.524	5.084.984	5.051.504	5.063.743	5.083.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.098.472,88	-3.812.062	-4.412.929	-4.366.549	-4.365.888	-4.369.765
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.071.352,00	3.035.886	3.163.257	3.351.932	3.351.932	3.351.932
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.364,00	68.133	76.670	76.670	76.670	76.670
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		3.005.988,00	2.967.753	3.086.587	3.275.262	3.275.262	3.275.262
= Ergebnis		-1.092.484,88	-844.309	-1.326.342	-1.091.287	-1.090.626	-1.094.503

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	5,94	5,94	6,44	6,44	6,44	5,94
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,83	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	34,25	31,76	28,79	28,79	28,79	28,79
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,76	0,26	0,00	0,00	0,32	0,58
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	40,19	37,70	35,23	35,23	35,23	34,73
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	5	4	4	4	4

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	379.000	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.000,00	473.000	220.000	0	105.000	80.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00	852.000	220.000	0	105.000	80.000	0
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.400	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	22.036,67	40.500	43.700	0	13.000	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.844,58	5.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.391.016,97	1.079.600	847.000	0	713.000	707.000	710.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.898,22	1.415.800	920.600	0	740.500	721.500	724.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-964.898,22	-563.800	-700.600	0	-635.500	-641.500	-724.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-964.898,22	-563.800	-700.600	0	-635.500	-641.500	-724.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

E 11000660
Ausbau WGV-Klassen u.Fachräume

7831003 Abwicklung von Baumaßnahmen	52,6	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	52,6	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau WGV-Klassen u.Fachräume	-52,6	0,0	-52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 21000010
OffeneGanztagsschule GS Vlotho

7831002 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,2	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,2	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo OffeneGanztagsschule GS Vlotho	-25,2	0,0	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 31000010
EDV-Verkabelung Rathaus

7831030 Abwicklung von Baumaßnahmen	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo EDV-Verkabelung Rathaus	-31,2	0,0	-31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 41000110
Erweiterung Schulgeb. GS Tops.

7831900 Abwicklung von Baumaßnahmen	307,4	0,0	307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	307,4	0,0	307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erweiterung Schulgeb. GS Tops.	-307,4	0,0	-307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 51000010
Off. Ganztagsgrundschule Uff.

7831055 Abwicklung von Baumaßnahmen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Off. Ganztagsgrundschule Uff.	-21,5	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

G 11000240

Generalinstandsetzung WGymn.VI

7831501 Abwicklung von Baumaßnahmen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Generalinstandsetzung WGymn.VI	-21,5	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 31000040

Generalinstands. GS Topsundern

7831033 Abwicklung von Baumaßnahmen	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Generalinstands. GS Topsundern	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 41000010

GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle

7831042 Abwicklung von Baumaßnahmen	322,8	0,0	322,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831442 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.546,0	0,0	0,0	510,0	515,0	0,0	512,0	503,0	506,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.868,8	0,0	322,8	510,0	515,0	0,0	512,0	503,0	506,0	0,0
Saldo GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle	-2.868,8	0,0	-322,8	-510,0	-515,0	0,0	-512,0	-503,0	-506,0	0,0

G 41000020

GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826002 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831044 Abwicklung von Baumaßnahmen	382,5	0,0	382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831444 Abwicklung von Baumaßnahmen	972,0	0,0	0,0	134,0	229,0	0,0	201,0	204,0	204,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.375,0	0,0	403,0	134,0	229,0	0,0	201,0	204,0	204,0	0,0
Saldo GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.	-1.375,0	0,0	-403,0	-134,0	-229,0	0,0	-201,0	-204,0	-204,0	0,0

G 51000010

Offene Ganztagsschule GS Exter

6811400 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826401 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Abwicklung von Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831401 Abwicklung von Baumaßnahmen	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Offene Ganztagschule GS Exter	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 11000620

Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre

7831019 Abwicklung von Baumaßnahmen	24,3	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	24,3	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre	-24,3	0,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Fachbereich:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweis.Feuerschutzst.Erw.Feuer	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811401 Zuweisung Windmühle Exter	252,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815001 Inv.Zusch. Tartanplätze Schulz	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821012 Veräuß. Lehrerwohnhaus Bonneb.	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821013 Veräuß.Erbbaugrundst./Gebäude	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Verkauf v. Wohnbaufl. Beerenk.	490,0	0,0	0,0	270,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401 Veräußerung Herforder Str. 20	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821404 Veräußerung v. Grundstücken	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
6821409 Veräuß. ehem. Autobahnzufahrt	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
6821411 Veräuß. v. Gewerbefl. Wehrend.	153,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.602,0	0,0	455,0	742,0	220,0	0,0	105,0	80,0	0,0	0,0
7818401 Investitionszuschuß Windmühle	280,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 Softwarebeschaffung	15,4	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822410 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	50,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7826004 Inventarb. Geräte HSM-Konzept	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826007 Erwerb PKW	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
7826112 Beschaff.v.abschl. Ratsfächern	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826119 Umorganisation incl. Leitsyst.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826400 Inventarbeschaffung Geräte Hsm	38,2	0,0	0,0	14,5	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	14,7	0,0	4,1	3,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4,4	0,0	0,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,1	0,0	2,3	1,6	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
7831040 Funkverbind. Lange Str./Postst	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831040 GUVV-Maßnahm. alte Sporth. WGV	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831048 Dachaufbau Feuerw.Gerätehaus	58,7	0,0	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831050 Tartanplätze Schulzentrum	29,7	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831051 Instands Tribüne Sporth.Schulz	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831052 Einruchdiebstahlsicher. WGV	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831059 Umbau Poststr. 10	81,5	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831107 Schließanlage Rathaus I u. II	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831402 Abbruch Beerenkämpen	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 Straßenm. Erschließ.Beerenkämp	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831404 Erw. Feuerwache Am Bullerbach	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831405 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	30,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831406 Str.ausbaubeitr.Klusweg GS Bo.	25,3	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831492 Betonsan. Eingang GS Exter	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831493 Ankauf Doppelgarage GS Uffeln	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
7831494 Ern. Hausanschl. Lange Str. 80	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831495 Heizungsanlage Lange Str. 53	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831502 Generalinstandsetzung GS Bonneberg	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.076,1	0,0	196,2	646,8	176,6	0,0	27,5	14,5	14,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	525,9	0,0	258,8	95,2	43,4	0,0	77,5	65,5	-14,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.230,8	0,0	-964,9	-563,8	-700,6	0,0	-635,5	-641,5	-724,5	0,0

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anzahl der von der ZLV betreuten Objekte Anz.	80	80	78	78	78	78



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 012 Personaldienste
Produktbudget: 010 Personalwirtschaft
Produkt: 011.012.010 Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der mit dem Frauenförderplan gewonnenen Daten zur Feststellung des Nachwuchs- und Höherqualifizierungsbedarfs aufgrund Fluktuation, Altersabgängen und absehbarer Stelleneinsparungen oder zusätzlicher Bedarfe

Mitwirkung bei Ermittlung/Überprüfung des Personalbedarfes

Deckung des konkret anfallenden Personalbedarfes durch Stellenausschreibungen und Mitwirkung bei der Bewerberauswahl

Planung der Eingliederung von ausgebildeten Nachwuchskräften

Qualitative Bewertung der Stellen aller Angestellten, Arbeiter und Beamten aus aktuellem Anlass auf Antrag oder jährliche Überprüfung nach Veränderungen

Ziele

Ständige quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestands aufgrund von Ausfällen, Abgängen oder Änderungen der Personalbedarfe
 Förderung der Motivation aller Bediensteten durch Gleichbehandlung und gerechte Eingruppierung

Zielgruppe

Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Werkleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Personalvertretungsgesetz NRW

Verantwortliche/r

Monika Eickmeier, Tel. 924-163,
 E-Mail: M.Eickmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.822,34	10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	6.600	6.600	6.600	6.600
= Ordentliche Erträge		22.822,34	10.342	16.932	16.932	16.932	16.932
- Personalaufwendungen		89.896,86	20.875	63.470	63.470	63.470	63.470
- Personalnebenaufwendungen		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		958,78	1.340	1.540	1.540	1.540	1.540
= Ordentliche Aufwendungen		90.855,64	22.215	90.010	90.010	90.010	90.010
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.033,30	-11.873	-73.078	-73.078	-73.078	-73.078
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.604,00	2.228	1.496	1.121	1.121	1.121
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.994,00	10.593	11.020	11.020	11.020	11.020
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-13.390,00	-8.365	-9.524	-9.899	-9.899	-9.899
= Ergebnis		-81.423,30	-20.238	-82.602	-82.977	-82.977	-82.977

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,39	0,39	0,54	0,54	0,54	0,39
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,43	0,43	0,58	0,58	0,58	0,43



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
 Produktgruppe: 012 Personaldienste
 Produktbudget: 010 Personalwirtschaft
 Produkt: 011.012.010 Personalwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005		Ansatz 2006		Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
					Ansatz	Verpfl.				
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		300		0	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		300		0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
 012 Personaldienste
 010 Personalwirtschaft
 011.012.010 Personalwirtschaft

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beschäftigungsverhältnisse zum 30.06. in der Kernverwaltung einschl. der Werke	Anz.	199	197	197	197	197	197
- davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	74	74	70	70	70	70
Anzahl der Schwerbehinderten	Anz.	8	8	7	7	6	6
Anzahl der Beschäftigten älter als 55 Jahre und jünger als 35 Jahre (zum 30.06.)	Pers.	65	65	70	70	70	70
- davon Beschäftigte älter als 55 Jahre	Pers.	35	35	40	40	40	40
- davon Beschäftigte jünger als 35 Jahre	Pers.	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Beamte/-innen lt. Stellenplan zum 30.06.	Anz.	29	29	31	31	31	31
Anzahl der Arbeiter/-innen lt. Stellenplan zum 30.06.	Anz.	67	67	65	65	65	65
Anzahl der Angestellten lt. Stellenplan zum 30.06.	Anz.	99	99	97	97	97	97
Strukturinformationen							
Anzahl der Beamte/-innen in Vollzeit	Anz.	24	24	26	26	26	26
- davon Beamtinnen in Vollzeit	Anz.	4	4	6	6	6	6
Anzahl der Beamte/-innen in Teilzeit	Anz.	5	5	5	5	5	5
- davon Beamtinnen in Teilzeit	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Angestellten in Vollzeit	Anz.	61	61	58	58	58	58
- davon weibliche Angestellte in Vollzeit	Anz.	25	25	23	23	23	23
Anzahl der Angestellten in Teilzeit	Anz.	38	38	39	39	39	39
- davon weibliche Angestellte in Teilzeit	Anz.	35	35	37	37	37	37
Anzahl der Arbeiter/-innen in Vollzeit	Anz.	41	41	39	39	39	39
- davon Arbeiterinnen in Vollzeit	Anz.	2	2	0	0	0	0
Anzahl der Arbeiter/-innen in Teilzeit	Anz.	26	26	26	26	26	26
- davon Arbeiterinnen in Teilzeit	Anz.	24	26	26	26	26	26
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	3	4	4	5	5	5
<i>Anwärter</i>	<i>Anz.</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
- davon weibliche Anwärter	Anz.	1	0	0	1	1	1
<i>Auszubildende</i>	<i>Anz.</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
- davon weibliche Auszubildende	Anz.	1	2	2	2	2	2
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 012 Personaldienste
Produktbudget: 010 Personalwirtschaft
Produkt: 011.012.010 Personalwirtschaft

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	84,93	63,63	83,48	83,48	83,48	83,48
Frauenquote (Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	48,99	49,75	50,25	50,51	50,51	50,51
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	34,85	34,67	35,53	35,35	35,35	35,35
Anteil der Beschäftigten älter als 55 Jahre an Anzahl der Beschäftigten	%	17,59	17,77	20,30	20,30	20,30	20,30
Anteil der Beschäftigten jünger als 35 Jahre an Anzahl der Beschäftigten	%	15,08	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
Schwerbehindertenquote	%	4,02	4,06	3,55	3,55	3,05	3,05
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.283,24	1.637,53	3.804,16	3.812,37	3.822,91	3.825,99
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-4.715,82	-1.010,63	-3.212,34	-3.238,07	-3.247,02	-3.249,64
Saldo je Beschäftigungsverhältnis	€	-474,78	-102,78	-325,89	-327,80	-327,80	-327,80



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 012 Personaldienste
Produktbudget: 020 Personalverwaltung
Produkt: 011.012.020 Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen einschl. Verwaltung der Krankenstände, Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und tariflich Beschäftigte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse

Durchführung der Arbeitgeberaufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz u. dem Soldatenversorgungsgesetz (sog. Vorbehaltsstellen)

Erstellen sämtlicher Personalstatistiken (LDS, GUVV, KAV, GartenBauBG, GIB, Auszubildendenstatistik)

Personalkostenplanung und -überwachung

Federführung für die Einigungsstelle nach § 67 LPVG NRW

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse

Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung

Zielgruppe

Fachbereichs- und Werkleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

LBG NRW, BeamtVG, BBesO, TVöD, BKKG, LPVG, SchwbG, SVG, Sozialversicherungsrecht, Satzungen der VBL und der WVK, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Verträge

Verantwortliche/r

Claudia Vogt, Tel. 924-161,
E-Mail: C.Vogt@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.894,11	45.506	45.506	45.506	45.506	45.506
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.010	7.580	7.580	7.580	7.580
= Ordentliche Erträge		57.894,11	47.516	53.086	53.086	53.086	53.086
- Personalaufwendungen		93.964,08	123.732	185.430	185.430	185.430	185.430
- Versorgungsaufwendungen		319.575,41	2.000	382.718	382.718	382.718	382.718
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen		40,41	300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.711,64	6.230	6.430	6.430	6.430	6.430
= Ordentliche Aufwendungen		417.291,54	132.362	574.678	574.678	574.678	574.678
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-359.397,43	-84.846	-521.592	-521.592	-521.592	-521.592
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.120,00	6.757	6.601	4.947	4.947	4.947
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.604,00	16.896	16.428	16.428	16.428	16.428
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-2.484,00	-10.139	-9.827	-11.481	-11.481	-11.481
= Ergebnis		-361.881,43	-94.985	-531.419	-533.073	-533.073	-533.073

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	2,18	2,18	2,45	2,45	2,45	2,18
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,71	2,71	2,99	2,99	2,99	2,71

Fachbereich:	100	Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe:	012	Personaldienste
Produktbudget:	020	Personalverwaltung
Produkt:	011.012.020	Personalverwaltung



Stadt Vlotho

Fachbereich:

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Produktgruppe:

012 Personaldienste

Produktbudget:

020 Personalverwaltung

Produkt:

011.012.020 Personalverwaltung

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Empfänger von Bezügen	Anz.	199	197	197	197	197	197
- davon Kernverwaltung	Anz.	142	142	142	142	142	142
- davon Werke	Anz.	57	55	55	55	55	55
Reisekostenabrechnungen	Anz.	163	226	226	226	226	220
Krankheitstage alle Beschäftigten (ausgefallene Arbeitstage)	Anz.	2.061	2.208	2.050	2.050	2.050	2.050
Beihilfefälle einschl. Werke (Stichtag 31.12.)	Anz.	230	230	230	230	230	230
Beihilfevolumen	€	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	96,87	84,24	96,12	96,12	96,12	96,12
Durchschnittlicher Krankheitsausfall in Tagen je Beschäftigtem	Tg.	10,36	11,21	10,41	10,41	10,41	10,41
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.307,49	7.449,86	29.576,00	29.639,77	29.721,74	29.745,67
Aufwand je Bezügeempfänger	€	2.145,20	757,65	3.000,54	3.000,54	3.000,54	3.000,54

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

012 Personaldienste

020 Personalverwaltung

011.012.020 Personalverwaltung





Stadt Vlotho

Fachbereich:

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Produktgruppe:

012 Personaldienste

Produktbudget:

030 Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung

Produkt:

011.012.030 Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung

Kurzbeschreibung

Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen für Handwerker, Kaufleute, mittlerer und gehobenen Dienst im Verwaltungsbereich. Steuerung, Überwachung und Begleitung aller laufenden Ausbildungsgänge zur Qualitätssicherung. Zusammenarbeit mit Studieninstitut, Fachhochschulen und Berufsschulen

Erfassung (Bestandsaufnahme und laufende Ergänzung) der vorhandenen Qualifikationen aller Bediensteten: Berufsabschlüsse, Zusatzqualifikationen, Spezialkenntnisse

Erfassung des Qualifikationsbedarfes der einzelnen Stellen (Anforderungsprofile) und der Höherqualifizierungswünsche der Bediensteten

Deckung des Ausbildungsbedarfes durch bedarfsgerechte (Höher-)Qualifizierung und Fortbildung vorhandener Mitarbeiter/-innen

Entwurf von Richtlinien für Mitarbeitergespräche, Beurteilungen usw.

Aufstellung (alle 3 Jahre), Überwachung und Fortschreibung des Frauenförderplanes gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten

Ziele

Förderung der Anpassungsfortbildung aller Bediensteten

Entwurf/Anwendung von Konzepten und Instrumenten zur beruflichen Förderung, Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und der Zusammenarbeit

Bedarfsgerechte Höherqualifizierung vorhandener Mitarbeiter und/oder qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften zur Deckung des absehbaren Personalbedarfs

Zielgruppe

Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Werkleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Haushaltsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Verantwortliche/r

Monika Eickmeier, Tel. 924-163,
E-Mail: M.Eickmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443,34	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	2.580	2.580	2.580	2.580
= Ordentliche Erträge	3.443,34	60	2.630	2.630	2.630	2.630
- Personalaufwendungen	74.028,16	117.113	155.700	155.700	155.700	155.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372,71	16.010	14.110	11.110	11.110	11.110
= Ordentliche Aufwendungen	87.400,87	133.123	169.810	166.810	166.810	166.810
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.957,53	-133.063	-167.180	-164.180	-164.180	-164.180
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.347,00	4.606	4.726	4.726	4.726	4.726
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.347,00	-4.606	-4.726	-4.726	-4.726	-4.726
= Ergebnis	-87.304,53	-137.669	-171.906	-168.906	-168.906	-168.906

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,62	0,62	0,70	0,70	0,70	0,62
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,12	0,92	0,99	0,99	0,99	0,92
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	5	4	4	4	4

Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 012 Personaldienste
Produktbudget: 030 Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung
Produkt: 011.012.030 Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anwärter und Auszubildende zum 30.06.	Anz.	4	4	4	4	5	5
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	5	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	95	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	81,58	85,06	89,23	90,79	90,79	90,79
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.529,47	6.871,92	8.730,41	8.598,81	8.622,59	8.629,53

Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 012 Personaldienste
Produktbudget: 040 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Produkt: 011.012.040 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	6	2	2	2	2	2
- davon Wegeunfälle	Anz.	0	0	0	0	0	2
Strukturinformationen							
Teilnehmer/-innen an betrieblichen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	Anz.	29	30	30	30	30	30
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	18,65	18,65	82,67	82,67	82,67	82,67
Anteil der Teilnehmer an betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	%	14,57	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle je 100 Beschäftigte	Anz.	3,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.590,56	1.621,81	417,59	418,49	419,65	419,99
Aufwand je Beschäftigtem	€	160,14	164,94	42,37	42,37	42,37	42,37



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 010 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt: 011.013.010 Zentrale Verwaltungsdienste

Kurzbeschreibung

Sonstige zentrale Dienste:

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln, Büroinventar, Literatur und Vordrucken, Telekommunikation
 Druckerei, Hausmeisterdienste, Zentrale, Post- und Botendienste, sonstige Hausdienste (soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet)

Städtische Versicherungen:

Verhandlungen und Vertragsschlüsse insbesondere mit Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträgern und Haftpflichtversicherern, einschl. Vertragsabwicklungen (z.B. in Schadenangelegenheiten)

Ziele

Reduzierung der Schadenfälle durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Werke

Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten

Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf

Zielgruppe

Fachbereiche, Werke, Einwohner

Auftragsgrundlage

Produktplan, GO NRW, GemHVO, GemKVO, BGB, Allgemeine Versicherungsbedingungen, Versicherungsverträge, Satzungen des GUVV, der GVV-Kommunalversicherung und der weiteren Berufsgenossenschaften

Verantwortliche/r

Angelika Kohlmeier, Tel. 924-164,
 E-Mail: A.Kohlmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.846,00	0	995	995	995	995
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.435,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.744,90	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		9.026,29	4.560	6.055	6.055	6.055	6.055
- Personalaufwendungen		110.098,76	114.697	121.080	121.080	121.080	121.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.658,28	26.100	24.200	24.200	24.200	24.200
- Bilanzielle Abschreibungen		2.574,57	800	2.974	4.599	4.599	4.599
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.350,23	116.210	118.610	118.610	118.610	118.610
= Ordentliche Aufwendungen		256.681,84	257.807	266.864	268.489	268.489	268.489
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-247.655,55	-253.247	-260.809	-262.434	-262.434	-262.434
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.948,00	130.576	130.871	106.431	106.431	106.431
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		122.948,00	130.576	130.871	106.431	106.431	106.431
= Ergebnis		-124.707,55	-122.671	-129.938	-156.003	-156.003	-156.003
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen	VZÄ	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,37	2,30	1,97	1,97	1,97	1,97
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,65	2,58	2,25	2,25	2,25	2,25

Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
 Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
 Produktbudget: 010 Zentrale Verwaltungsdienste
 Produkt: 011.013.010 Zentrale Verwaltungsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis		Ansatz		Planung 2007		Planung		Planung		Planung			
Ein- und Auszahlungsarten		2005		2006		Ansatz		Verpfl.		2008		2009		2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		0,00		3.000		20.000		0		13.000		0		0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		399,57		800		800		0		800		800		800	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		399,57		3.800		20.800		0		13.800		800		800	
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-	bisher	RE		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	spätere	
		bedarf	bereit-	2005		2006	2007	2007	2008	2009	2010	2010	2010	Jahre	
			gestellt												

Sonstige Investitionstätigkeit											
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826007 Erwerb PKW	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
7826112 Beschaff.v.abschl. Ratsfächern	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826119 Umorganisation incl. Leitsyst.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4,4	0,0	0,4	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	40,4	0,0	0,4	3,8	20,8	0,0	0,0	13,8	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-40,4	0,0	-0,4	-3,8	-20,8	0,0	0,0	-13,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,4	0,0	-0,4	-3,8	-20,8	0,0	0,0	-13,8	-0,8	-0,8	0,0



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
 013 Verwaltungsdienste
 010 Zentrale Verwaltungsdienste
 011.013.010 Zentrale Verwaltungsdienste

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	6	2	2	2	2	2
Geltend gemachte Schadenfälle insgesamt	Anz.	111	210	210	210	210	210
- davon Haftpflicht allgemein	Anz.	75	35	35	35	35	35
- davon Kfz-Schadenfälle	Anz.	13	20	20	20	20	20
- davon Gebäude- und Inventarschadenfälle	Anz.	9	15	15	15	15	15
- davon Schadenbearbeitungen 'Zusätzliche Schülerunfallversicherung'	Anz.	14	140	140	140	140	140
Gemeldete Schadenfälle an GVV	Anz.	56	55	55	55	55	55
Gesamtschadensumme	€	73.844	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtschadenaufwendungen	€	71.466	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Versorgte Büroarbeitsplätze	Anz.	86	87	87	87	87	87
Beschaffungsvolumen	€	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- davon konsumtiv	Anz.	25.061	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Anzahl der Dienstwagen im Fahrzeugpool	Anz.	4	4	4	4	4	4
jährliche Kopien (lt. Abrechnung)	Anz.	467.220	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Telekommunikationsanschlüsse in den Rathäusern I und II	Anz.	101	105	105	105	105	105
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	43,26	44,49	45,83	45,83	45,83	45,83
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.703,11	12.867,83	13.218,75	13.247,25	13.283,89	13.294,59

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

013 Verwaltungsdienste

010 Zentrale Verwaltungsdienste

011.013.010 Zentrale Verwaltungsdienste





Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 020 Elektronische Datenverarbeitung
Produkt: 011.013.020 Elektronische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung

Im Bereich Datenschutz Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten (vergeben an das KRZ) und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung

Im Bereich Intranet / Internet die Federführung für alle organisatorischen Maßnahmen wie z.B. Provider, Ansprechpartner bei Zusammenarbeit mit KRZ für das Internet usw.

Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreter Arbeitssituation

Bereitstellung der für den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung für die Erledigung von Fachaufgaben notwendigen technischen Einrichtungen und Gewährleistung deren Nutzung und Betriebsfähigkeit

Ziele

Optimierung von Arbeitsabläufen

Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen Infrastruktur

Zielgruppe

Fachbereiche, Werke, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Auftrag der Verwaltungsleitung, Datenschutzgesetzes des Bundes und Landes, Informationsfreiheitsgesetz

Verantwortliche/r

Sylvia Starke, Tel.: 924-168,
E-Mail: S.Starke@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.373,84	46.560	46.560	46.560	46.560	46.560
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		42.373,84	46.620	46.620	46.620	46.620	46.620
- Personalaufwendungen		98.209,09	102.065	107.810	107.810	107.810	107.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.278,58	245.621	257.981	257.981	257.981	257.981
- Bilanzielle Abschreibungen		11.825,00	1.600	13.727	13.727	13.727	13.727
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.220,13	73.402	84.792	75.292	75.292	75.292
= Ordentliche Aufwendungen		465.532,80	422.688	464.310	454.810	454.810	454.810
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-423.158,96	-376.068	-417.690	-408.190	-408.190	-408.190
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		386.456,00	381.694	421.651	421.651	421.651	421.651
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.297,00	4.005	3.961	3.961	3.961	3.961
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		383.159,00	377.689	417.690	417.690	417.690	417.690
= Ergebnis		-39.999,96	1.621	0	9.500	9.500	9.500

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,80	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,95	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 020 Elektronische Datenverarbeitung
Produkt: 011.013.020 Elektronische Datenverarbeitung



Teilfinanzplan		Ergebnis		Ansatz		Planung 2007			Planung		Planung		Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		2005		2006		Ansatz		Verpfl.	2008		2009		2010	
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0		15.400		0	0		0		0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		2.271,81		1.600		1.800		0	1.800		1.800		1.800	
- Abwicklung von Baumaßnahmen		36.233,43		6.300		0		0	0		0		0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.505,24		7.900		17.200		0	1.800		1.800		1.800	
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005		Plan 2006	Plan 2007	VE 2007		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre	

E 31000010										
EDV-Verkabelung Rathaus										
7831030 Abwicklung von Baumaßnahmen	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo EDV-Verkabelung Rathaus	-31,2	0,0	-31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7821001 Softwarebeschaffung	15,4	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,1	0,0	2,3	1,6	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
7831040 Funkverbind. Lange Str./Postst	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831107 Schließenanlage Rathaus I u. II	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37,8	0,0	7,3	7,9	17,2	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-37,8	0,0	-7,3	-7,9	-17,2	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-69,0	0,0	-38,5	-7,9	-17,2	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
 013 Verwaltungsdienste
 020 Elektronische Datenverarbeitung
 011.013.020 Elektronische Datenverarbeitung

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Insgesamt betreute Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	114	117	117	117	117	117
- davon Verwaltung	Anz.	81	82	82	82	82	82
- davon Außenstellen	Anz.	4	5	5	5	5	5
- davon Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke	Anz.	21	22	22	22	22	22
- davon eingeschränkt betreute sonstige Dienststellen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	21,38	24,06	22,85	23,35	23,35	23,35
Anteil der Büroarbeitsplätze mit Bildschirmausstattung in der Kernverwaltung	%	94,19	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.925,80	21.177,59	22.428,90	22.000,90	22.061,75	22.079,51
Aufwand je betreutem Bildschirmarbeitsplatz	€	4.029,11	3.626,44	3.831,32	3.750,12	3.750,12	3.750,12

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

013 Verwaltungsdienste

020 Elektronische Datenverarbeitung

011.013.020 Elektronische Datenverarbeitung





Beratung und ggf. Vergabe hinsichtlich externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Unterstützung im Bereich der Stellenbewertungen

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen incl. Umsetzungsplanungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation und Stellenbedarfsbemessungen

Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, beispielsweise durch Umsetzung von Strategien des Neuen Steuerungsmodells und des neuen Kommunalen Finanzmanagements

Schaffung eines zentralen Führungsinstruments zur optimalen Steuerung der Ablauf- und Aufbauorganisation der Verwaltung

Entwicklung der Verwaltung von einer Behörde über ein Dienstleistungsunternehmen hin zur Bürgerkommune

Allgemeines Haushaltsrecht, Gemeindeordnung NRW, Aufgabengliederung und Geschäftsverteilung (Produktplan), Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, des Rates und der Fachbereiche/Werke	Andreas Jasper, Tel. 924-165, E-Mail: A.Jasper@Vlotho.de	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		53.549,17	52.851	58.830	58.830	58.830	58.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	20.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.980,60	25.860	25.860	25.860	25.860	25.860
= Ordentliche Aufwendungen		75.529,77	78.711	104.690	84.690	84.690	84.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.529,77	-78.701	-104.680	-84.680	-84.680	-84.680
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.066,00	6.756	6.980	6.980	6.980	6.980
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-7.066,00	-6.756	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
= Ergebnis		-82.595,77	-85.457	-111.660	-91.660	-91.660	-91.660
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 030 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 011.013.030 Organisationsangelegenheiten



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	64,83	61,84	63,16	63,16	63,16	63,16
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.122,57	4.265,88	4.460,62	4.470,24	4.482,60	4.486,21



Stadt Vlotho

Fachbereich:

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Produktgruppe:

014 Zentrale Liegenschaftsdienste

Produktbudget:

010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaft

Produkt:

011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken für die Fachbereiche und Werke.

Dazu gehören: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten, Raumvermietung und Vermittlung, Gebäudeversicherungen, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltung, laufender Gebäudebetrieb

Ziele

Effiziente Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften

Zeitnahe Bereitstellung von bebauten städtischen Liegenschaften

Zielgruppe

Fachbereiche, Werke

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Rolf Halstenberg, Tel. 924-171,
E-Mail: R.Halstenberg@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.715,72	193.973	235.712	248.612	261.512	276.912
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.561,39	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.498,95	26.100	20.400	20.400	20.400	20.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.154,00	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
= Ordentliche Erträge	542.622,06	459.383	495.422	508.322	521.222	536.622
- Personalaufwendungen	1.100.869,38	1.031.575	1.012.910	1.012.910	1.012.910	1.012.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.195,82	1.205.500	1.272.754	1.252.554	1.252.554	1.252.554
- Bilanzielle Abschreibungen	833.374,97	855.250	863.116	880.711	892.950	912.227
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.076,53	158.317	186.517	186.517	186.517	186.517
= Ordentliche Aufwendungen	3.388.516,70	3.250.642	3.335.297	3.332.692	3.344.931	3.364.208
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.845.894,64	-2.791.259	-2.839.875	-2.824.370	-2.823.709	-2.827.586
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.553.224,00	2.514.631	2.602.638	2.602.638	2.602.638	2.602.638
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.503,00	20.463	28.663	28.663	28.663	28.663
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.531.721,00	2.494.168	2.573.975	2.573.975	2.573.975	2.573.975
= Ergebnis	-314.173,64	-297.091	-265.900	-250.395	-249.734	-253.611

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	28,53	26,62	23,74	23,74	23,74	23,74
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,76	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	29,33	27,42	24,54	24,54	24,54	24,54



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
Produktbudget: 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaft
Produkt: 011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	379.000	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.000,00	320.000	220.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00	699.000	220.000	0	0	0	0
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	22.036,67	37.500	23.700	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	4.132,79	3.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.354.783,54	1.058.300	832.000	0	713.000	707.000	710.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.953,00	1.378.800	857.600	0	714.900	708.900	711.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.953,00	-679.800	-637.600	0	-714.900	-708.900	-711.900
= Saldo des Teilfinanzplanes	-925.953,00	-679.800	-637.600	0	-714.900	-708.900	-711.900



Stadt Vlotho

Fachbereich:

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Produktgruppe:

014 Zentrale Liegenschaftsdienste

Produktbudget:

010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaft

Produkt:

011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
E 11000660										
Ausbau WGV-Klassen u.Fachräume										
7831003 Abwicklung von Baumaßnahmen	52,6	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	52,6	0,0	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau WGV-Klassen u.Fachräume	-52,6	0,0	-52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 21000010										
OffeneGanztagsschule GS Vlotho										
7831002 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,2	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,2	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo OffeneGanztagsschule GS Vlotho	-25,2	0,0	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 41000110										
Erweiterung Schulgeb. GS Tops.										
7831900 Abwicklung von Baumaßnahmen	307,4	0,0	307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	307,4	0,0	307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erweiterung Schulgeb. GS Tops.	-307,4	0,0	-307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 51000010										
Off. Ganztagsgrundschule Uff.										
7831055 Abwicklung von Baumaßnahmen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Off. Ganztagsgrundschule Uff.	-21,5	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 11000240										
Generalinstandsetzung WGymn.VI										
7831501 Abwicklung von Baumaßnahmen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Generalinstandsetzung WGymn.VI	-21,5	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 31000040										
Generalinstands. GS Topsundern										
7831033 Abwicklung von Baumaßnahmen	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Generalinstands. GS Topsundern	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 41000010										
GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle										
7831042 Abwicklung von Baumaßnahmen	322,8	0,0	322,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831442 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.546,0	0,0	0,0	510,0	515,0	0,0	512,0	503,0	506,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.868,8	0,0	322,8	510,0	515,0	0,0	512,0	503,0	506,0	0,0
Saldo GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle	-2.868,8	0,0	-322,8	-510,0	-515,0	0,0	-512,0	-503,0	-506,0	0,0



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
Produktbudget: 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaft
Produkt: 011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

G 4100020

GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826002 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831044 Abwicklung von Baumaßnahmen	382,5	0,0	382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831444 Abwicklung von Baumaßnahmen	972,0	0,0	0,0	134,0	229,0	0,0	201,0	204,0	204,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.375,0	0,0	403,0	134,0	229,0	0,0	201,0	204,0	204,0	0,0
Saldo GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.	-1.375,0	0,0	-403,0	-134,0	-229,0	0,0	-201,0	-204,0	-204,0	0,0

G 5100010

Offene Ganztagsschule GS Exter

6811400 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826401 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Abwicklung von Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831401 Abwicklung von Baumaßnahmen	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Offene Ganztagsschule GS Exter	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 11000620

Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre

7831019 Abwicklung von Baumaßnahmen	24,3	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	24,3	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre	-24,3	0,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Stadt Vlotho

Fachbereich:

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Produktgruppe:

014 Zentrale Liegenschaftsdienste

Produktbudget:

010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaft

Produkt:

011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweis.Feuerschutzst.Erw.Feuer	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811401 Zuweisung Windmühle Exter	252,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815001 Inv.Zusch. Tartanplätze Schulz	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821012 Veräuß. Lehrerwohnhaus Bonneb.	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821013 Veräuß.Erbbaugrundst./Gebäude	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Verkauf v. Wohnbauf. Beerenk.	490,0	0,0	0,0	270,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401 Veräußerung Herforder Str. 20	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.264,0	0,0	455,0	589,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818401 Investitionszuschuß Windmühle	280,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826004 Inventarb. Geräte HSM-Konzept	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826400 Inventarbeschaffung Geräte Hsm	38,2	0,0	0,0	14,5	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	14,7	0,0	4,1	3,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7831040 GUVV-Maßnahm. alte Sporth. WGV	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831048 Dachaufbau Feuerw.Gerätehaus	58,7	0,0	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831050 Tartanplätze Schulzentrum	29,7	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831051 Instands Tribüne Sporth.Schulz	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831052 Einruchdiebstahlsicher. WGV	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831059 Umbau Poststr. 10	81,5	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831402 Abbruch Beerenkämpfen	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 Straßenm. Erschließ.Beerenkämp	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831404 Erw. Feuerwache Am Bullerbach	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831406 Str.ausbaubeitr.Klusweg GS Bo.	25,3	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831492 Betonsan. Eingang GS Exter	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831493 Ankauf Doppelgarage GS Uffeln	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831494 Ern. Hausanschl. Lange Str. 80	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831495 Heizungsanlage Lange Str. 53	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831502 Generalinstandsetzung GS Bonneberg	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	917,6	0,0	188,5	609,8	113,6	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	346,4	0,0	266,5	-20,8	106,4	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.379,1	0,0	-926,0	-679,8	-637,6	0,0	-714,9	-708,9	-711,9	0,0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
Produktbudget: 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaft
Produkt: 011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anzahl der von der ZLV betreuten Objekte	Anz.	80	80	78	78	78	78
Strukturinformationen							
Schulstandorte insgesamt	Anz.	8	8	8	8	8	8
Grundschulstandorte ohne Sporthallen	Anz.	5	5	5	5	5	5
bebaute Fläche Grundschulstandorte	qm	6.906	6.906	6.710	6.710	6.710	6.710
Reinigungsflächen der Grundschulstandorte	qm	9.928	9.928	10.411	10.411	10.411	10.411
Bruttorauminhalt der Grundschulstandorte	m³	45.020	45.020	44.882	44.882	44.882	44.882
Sonstige Schulstandorte	Anz.	3	3	3	3	3	3
bebaute Fläche sonstige Schulstandorte	qm	9.812	9.812	9.812	9.812	9.812	9.812
Reinigungsflächen sonstiger Schulstandorte	qm	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Bruttorauminhalt sonstiger Schulstandorte	m³	73.117	73.117	83.117	83.117	83.117	83.117
bebaute Fläche Hauptschule	qm	2.951	2.951	2.941	2.941	2.941	2.941
Reinigungsfläche Hauptschule	qm	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569
Bruttorauminhalt Hauptschule	m³	25.765	25.765	25.765	25.765	25.765	25.765
bebaute Fläche Realschule	qm	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
Reinigungsfläche Realschule	qm	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511
Bruttorauminhalt Realschule	m³	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
bebaute Fläche Weser-Gymnasium	qm	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
Reinigungsfläche Weser-Gymnasium	qm	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
Bruttorauminhalt Weser-Gymnasium	m³	25.169	25.169	35.169	35.169	35.169	35.169
Sporthallen	Anz.	8	8	8	8	8	8
bebaute Flächen Sporthallen	qm	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584
Reinigungsflächen Sporthallen	qm	8.983	8.983	8.983	8.983	8.983	8.983
Bruttorauminhalt Sporthallen	m³	63.036	63.036	63.036	63.036	63.036	63.036
Sportplätze und Sportanlagen	Anz.	10	10	10	10	10	10
- davon Anlagen in schulischer Nutzung	Anz.	7	7	7	7	7	7
bebaute Sportanlagen	Anz.	0	2	2	2	2	2
bebaute Fläche Sportanlagen	qm	555	555	555	555	555	555
Hausmeisterwohnhäuser	Anz.	5	5	4	4	4	4
Nutzfläche der Hausmeisterwohnhäuser	qm	482	482	402	402	402	402
Nutzfläche der Hausmeisterwohnung	qm	88	88	88	88	88	88
Kindertagesstätten in städtischen Objekten	Anz.	3	3	3	3	3	3
bebaute Fläche Kindertagesstätten	qm	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
Nutzfläche der Kindertagesstätten	qm	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
Bruttorauminhalt Kindertagesstätten	m³	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
Wohngebäude	Anz.	7	7	7	7	7	7
bebaute Fläche Wohngebäude	qm	794	794	794	794	794	794
Wohneinheiten einschl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern	Anz.	21	21	21	21	21	21
- davon vermietete Wohneinheiten	Anz.	16	16	12	12	12	12



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)

014 Zentrale Liegenschaftsdienste

010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten
Liegenschaft

011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten
Liegenschaften

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Nutzfläche aller Wohneinheiten	qm	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
- davon vermietete Nutzfläche der Wohneinheiten	qm	898	898	711	711	711	711
Gewerblich vermietbare Objekte	Anz.	2	2	2	2	2	2
bebaute Fläche vermietbare Objekte	qm	752	752	752	752	752	752
Nutzfläche der vermietbaren Objekte	qm	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Bruttorauminhalt der vermietbaren Objekte	m³	9.482	9.482	9.483	9.483	9.483	9.483
- davon vermietete Objekte	Anz.	2	2	2	2	2	2
bebaute Fläche vermietete Objekte	qm	752	752	752	752	752	752
Nutzfläche der vermieteten Objekte	qm	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Bruttorauminhalt der vermieteten Objekte	m³	9.482	9.482	9.483	9.483	9.483	9.483
Kultur-, Tourismus- und Freizeiteinrichtungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
bebaute Fläche Kulturfabrik	qm	635	635	635	635	635	635
Reinigungsfläche der Kulturfabrik	qm	963	963	963	963	963	963
Bruttorauminhalt der Kulturfabrik	m³	9.307	9.307	9.307	9.307	9.307	9.307
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	3	3	3	3	3	3
bebaute Fläche Obdachlosenunterkünfte	qm	438	438	438	438	438	438
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	674	674	674	674	674	674
Bruttorauminhalt der Obdachlosenunterkünfte	m³	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anz.	7	7	6	6	6	6
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	4	4	3	3	3	3
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	3	3	3	3	3	3
bebaute Fläche städtische Asylbewerberunterkünfte	qm	1.294	1.294	1.165	1.165	1.165	1.165
Nutzfläche der städtischen Asylbewerberunterkünfte	qm	1.703	1.703	1.440	1.440	1.440	1.440
Bruttorauminhalt städtische Asylbewerberunterkünfte	m³	7.342	7.342	5.984	5.984	5.984	5.984
Nutzfläche der angemieteten Unterkünfte	qm	743	743	743	743	743	743
Verwaltungsgebäude	Anz.	2	2	1	1	1	1
bebaute Fläche Verwaltungsgebäude	qm	911	911	435	435	435	435
Reinigungsflächen Verwaltungsgebäude	qm	2.784	2.784	2.321	2.321	2.321	2.321
Bruttorauminhalt Verwaltungsgebäude	m³	13.268	13.268	8.678	8.678	8.678	8.678
Feuerwehrgerätehäuser	Anz.	5	5	5	5	5	5
bebaute Fläche Feuerwehrgerätehäuser einschl. Wohnungen	qm	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
Bruttorauminhalt Feuerwehrgerätehäuser einschl. Wohnungen	m³	13.262	13.262	14.534	14.534	14.534	14.534
Jüdischer Friedhof	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ehrenmale	Anz.	4	4	4	4	4	4
Öffentliche Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillplätze u. dergl.)	Anz.	2	2	2	2	2	2



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
Produktbudget: 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaft
Produkt: 011.014.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	15	15	15	15	15	15
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	85	85	85	85	85	85
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	17	17	17	17	17	17
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	83	83	83	83	83	83

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	32,54	31,76	30,70	30,64	30,53	30,35
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	168.840,79	162.135,66	165.099,07	165.760,67	166.834,47	167.938,86



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
Produktbudget: 020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Produkt: 011.014.020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.
 Dazu gehören: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten, Leistungen für die Werke und für Dritte, Wald- und Forstwirtschaft, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen

Ziele

Effiziente Bewirtschaftung von unbebauten städtischen Grundstücken
 Zeitnahe Bereitstellung von unbebauten städtischen Grundstücken

Zielgruppe

Fachbereiche, Werke

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Rolf Halstenberg, Tel. 924-171,
 E-Mail: R.Halstenberg@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.779,75	0	41.085	41.085	41.085	41.085
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.722,94	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.626,41	4.451	5.195	5.195	5.195	5.195
+ Sonstige ordentliche Erträge		27.074,39	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		125.203,49	13.961	51.290	51.290	51.290	51.290
- Personalaufwendungen		62.896,70	44.566	45.270	45.270	45.270	45.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.624,33	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen		801,03	0	3.585	3.585	3.585	3.585
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.180,95	8.850	7.840	7.840	7.840	7.840
= Ordentliche Aufwendungen		89.503,01	64.916	70.695	70.695	70.695	70.695
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		35.700,48	-50.955	-19.405	-19.405	-19.405	-19.405
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.084,00	4.381	4.446	4.446	4.446	4.446
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-5.084,00	-4.381	-4.446	-4.446	-4.446	-4.446
= Ergebnis		30.616,48	-55.336	-23.851	-23.851	-23.851	-23.851
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,39	0,05	0,29	0,29	0,29	0,29
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,89	0,55	0,79	0,79	0,79	0,79

Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
 Produktgruppe: 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
 Produktbudget: 020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
 Produkt: 011.014.020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	153.000	0	0	105.000	80.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.000	0	0	105.000	80.000	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	-25.000	0	95.000	70.000	-10.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	128.000	-25.000	0	95.000	70.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
6821404 Veräußerung v. Grundstücken	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
6821409 Veräuß. ehem. Autobahnzufahrt	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
6821411 Veräuß. v. Gewerbefl. Wehrend.	153,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	338,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	105,0	80,0	0,0	0,0
7822410 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	50,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831405 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	30,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	258,0	0,0	0,0	128,0	-25,0	0,0	95,0	70,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	258,0	0,0	0,0	128,0	-25,0	0,0	95,0	70,0	-10,0	0,0



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
 020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
 011.014.020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Strukturinformationen							
Im städtischen Eigentum befindliche unbebaute Grundstücke und Flurflächen	qm	2.982.826	2.982.826	2.982.826	2.982.826	2.982.826	2.982.826
Grünanlagen	qm	183.409	183.409	183.409	183.409	183.409	183.409
Waldflächen	qm	156.882	156.882	156.882	156.882	156.882	156.882
Gewässer	qm	28.310	28.310	28.310	28.310	28.310	28.310
Flächen für Natur- und Landschaftsschutz	qm	338.380	338.380	338.380	338.380	338.380	338.380
Flächen für Versorgung	qm	21.387	21.387	21.387	21.387	21.387	21.387
Ackerlandflächen	qm	24.123	24.123	24.123	24.123	24.123	24.123
Grünlandflächen	qm	37.907	37.907	37.907	37.907	37.907	37.907
Erbbaurechtsgrundstücke	qm	46.577	46.577	46.577	46.577	46.577	46.577
Kleinstflurstücke	qm	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
sonstige unbebaute Grundstücke	qm	50.243	50.243	50.243	50.243	50.243	50.243
Flächen für Infrastrukturvermögen	qm	2.093.351	2.093.351	2.093.351	2.093.351	2.093.351	2.093.351
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	80	80	80	80	80	80
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	20	20	20	20	20	20
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	1	1	1	1	1	1
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	99	99	99	99	99	99

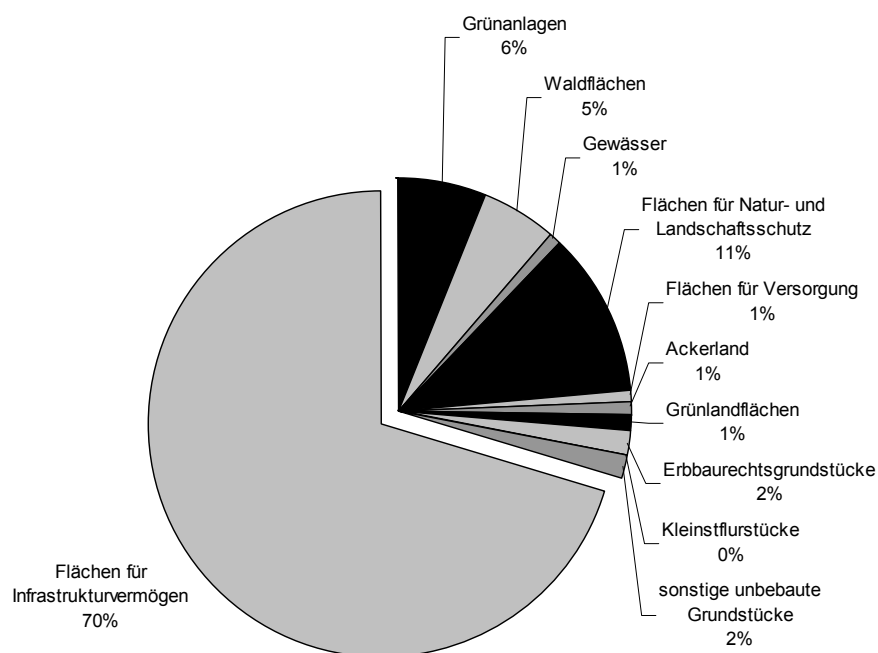
Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	67,06	64,31	64,85	64,85	64,85	64,85
Anteil der unbebaute Grundstücke und Flurflächen in städtischem Eigentum an der städtischen Gesamtfl	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.681,11	3.458,80	3.492,74	3.500,28	3.509,96	3.512,78
Aufwand je 1.000 qm unbebaute Grundstücke und Flurflächen in städtischem Eigentum	€	31,44	23,23	23,40	23,40	23,40	23,40



Stadt Vlotho

Fachbereich: 100 Fachbereich I (Zentrale Dienste)
Produktgruppe: 014 Zentrale Liegenschaftsdienste
Produktbudget: 020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Produkt: 011.014.020 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

In städtischem Eigentum befindliche unbebaute Grundstücke und Flurflächen



**Fachbereich II
(Allgemeine Dienste)**

Budget 200

Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
012	Sicherheit und Ordnung	
012.021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
012.021.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	200.021.010
012.021.020	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	200.021.020
012.021.030	Überwachung des ruhenden Verkehrs	200.021.030
012.022	BürgerInnenBüro	
012.022.010	BürgerInnenBüro	200.022.010
012.022.020	Gewerberegister	200.022.020
012.023	Standesamt	
012.023.010	Standesamt	200.023.010
012.024	Wahlen und Statistik	
012.024.010	Wahlen	200.024.010
012.024.020	Auftragsstatistiken	200.024.020
012.025	Kultur	
012.025.060	Märkte und Veranstaltungen	200.025.060
012.025.060.010	Stadtfest	200.025.060.010
012.025.060.020	Brückenmarkt	200.025.060.020
012.025.060.030	Vlotho beWegt!	200.025.060.030
012.025.060.040	V.I.T.	200.025.060.040
012.025.060.050	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	200.025.060.050
025	Kultur	
025.025	Kultur	
025.025.010	Stadtarchiv	200.025.010
025.025.020	Stadtbücherei	200.025.020
025.025.030	Volkshochschule	200.025.030
025.025.040	Unterstützung kulturtreibender Vereine und Institutionen	200.025.040
057	Wirtschaft und Tourismus	
057.025	Kultur	
057.025.050	Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	200.025.050
057.025.070	Kurzweckverband	200.025.070

057.025.080	Tourismus	200.025.080
057.025.090	Stadtmarketing	200.025.090



Fachbereich:

Stadt Vlotho
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

Kurzbeschreibung

Im Fachbereich II (Allgemeine Dienste) werden alle Bürgerdienste gebündelt. Er ist somit zentraler Ansprechpartner der BürgerInnen und Bürger.

Verantwortliche/r

Gerhard Geier, Tel.: 924-126,
E-Mail: G.Geier@Vlotho.de

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.964,76	72.236	53.085	53.085	53.085	53.085
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.400,18	129.300	128.500	128.500	128.500	128.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.166,31	7.250	10.700	10.700	10.700	10.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.870,46	12.028	13.928	13.928	13.928	13.928
+ Sonstige ordentliche Erträge		26.503,50	21.800	23.700	23.700	23.700	23.700
= Ordentliche Erträge		285.905,21	242.614	229.913	229.913	229.913	229.913
- Personalaufwendungen		642.384,74	520.590	562.590	562.590	562.590	562.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.174,93	82.260	95.270	87.470	87.470	87.470
- Bilanzielle Abschreibungen		127.997,97	107.700	103.966	112.716	150.216	184.316
- Transferaufwendungen		118.778,74	58.760	58.760	58.760	58.760	58.760
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.559,27	172.952	195.127	189.602	189.602	189.602
= Ordentliche Aufwendungen		1.204.895,65	942.262	1.015.713	1.011.138	1.048.638	1.082.738
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-918.990,44	-699.648	-785.800	-781.225	-818.725	-852.825
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.844,00	7.711	7.711	5.779	5.779	5.779
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.608,00	140.820	135.482	135.482	135.482	135.482
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-126.764,00	-133.109	-127.771	-129.703	-129.703	-129.703
= Ergebnis		-1.045.754,44	-832.757	-913.571	-910.928	-948.428	-982.528
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	4,36	4,31	4,29	4,29	4,29	4,29
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	6,68	6,67	6,65	6,65	6,65	6,65
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,26	0,26	0,00	0,00	0,36	0,36
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	11,04	10,98	10,94	10,94	10,94	10,94
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.782,76	33.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	4.920,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	301,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.004,54	33.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
- Erwerb von Finanzanlagen	15.300,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	199.541,36	46.800	21.200	0	105.000	450.000	410.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.402,37	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Abwicklung von Baumaßnahmen	14.517,11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.760,84	48.100	22.500	0	106.300	451.300	411.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.756,30	-15.100	33.500	0	-50.300	-395.300	-355.300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-175.756,30	-15.100	33.500	0	-50.300	-395.300	-355.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Fachbereich:

Stadt Vlotho
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

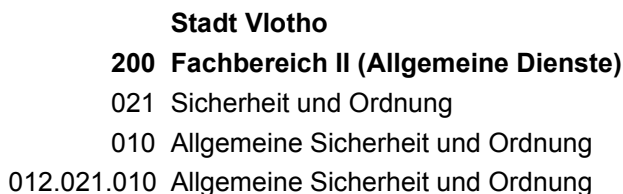
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	310,8	0,0	53,8	33,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6823001 Veräußerung Feuerw.fahrzeug Bo	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6824501 Heilgarten 2000 Amtshausberg	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	316,0	0,0	59,0	33,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
7824001 Stammeinlage GmbH	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826013 Anschaffung Klimageräte	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826022 Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826025 Erstausst. v. Digital-Funkmeld	43,1	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826030 Anschaff. elektr. Schreibmasch	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826041 Einricht. Schulungsraum Uffeln	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826043 Anschaffung TSF-W	129,1	0,0	129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826044 Rettungssäge	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826045 Anschaffung Motorsäge	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826047 Anschaffung Anhänger (Lafette)	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826049 Anschaff. Atemschutzflaschen	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826050 Anschaffung 2-Meter-Funkgeräte	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826051 Anschaffung Mehrzweckboot	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7826052 Ersatzbeschaffung TS 8/8	10,5	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826053 Anschaffung Sprungpolster	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826054 Anschaffung Ölauffangbehälter	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826055 Ersatzbeschaffung MTF	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7826056 Anschaffung Drehleiter	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
7826058 Beschaffung ELW1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7826059 Ers.besch. EI Container Lichtm	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826060 Anschaffung Dichtkissen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826061 Atemschutz - 12 Druckminderer	5,4	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826062 Schlauchmaterial	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826063 Ersatzbeschaffung MTF Exter	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7826064 Ersatzbeschaffung MTF Vlotho	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7826113 Beleucht./Sicherungsmaterial	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826114 TLF 24/50	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
7826115 Hydraulisches Rettungsgerät	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826116 Hohlstahlrohre	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826117 Schmutzwasserpumpe	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826118 Inventarbeschaffung	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,4	0,0	5,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831020 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich:

Stadt Vlotho
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	1.274,3	0,0	234,8	48,1	22,5	0,0	106,3	451,3	411,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-958,3	0,0	-175,8	-15,1	33,5	0,0	-50,3	-395,3	-355,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-958,3	0,0	-175,8	-15,1	33,5	0,0	-50,3	-395,3	-355,3	0,0

[illegible]

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 021 Sicherheit und Ordnung
Produktbudget: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 012.021.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Marktfestsetzungen	Anz.	10	5	5	5	5	5
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	64,42	71,89	63,27	63,27	63,27	63,27
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.546,62	3.673,82	4.188,23	4.197,26	4.208,87	4.212,26



Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute, Gebührenbescheide für kostenpflichtige Einsätze) und Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden

Satzungswesen Feuerwehr,

organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen

Organisation der gemeindlichen Brandschau und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen	Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung

FSHG NRW, Satzungen, Erlasse des
Innenministeriums

Michael Schweiß, Tel. 924-134,
E-Mail: M.Schweiss@Vlotho.de

Ausschuss für Allgemeine Dienste

[illegible]

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 021 Sicherheit und Ordnung
Produktbudget: 020 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt: 012.021.020 Brandschutz und Bevölkerungsschutz



Teilfinanzplan	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.782,76	33.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	4.920,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.702,76	33.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	193.553,94	45.000	21.200	0	105.000	450.000	410.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.402,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.956,31	46.200	22.400	0	106.200	451.200	411.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.253,55	-13.200	33.600	0	-50.200	-395.200	-355.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-140.253,55	-13.200	33.600	0	-50.200	-395.200	-355.200



Stadt Vlotho

Fachbereich:

200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

Produktgruppe:

021 Sicherheit und Ordnung

Produktbudget:

020 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Produkt:

012.021.020 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	310,8	0,0	53,8	33,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6823001 Veräußerung Feuerw.fahrzeug Bo	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	315,7	0,0	58,7	33,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
7826022 Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826025 Erstausst. v. Digital-Funkmeld	43,1	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826041 Einricht. Schulungsraum Uffeln	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826043 Anschaffung TSF-W	129,1	0,0	129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826044 Rettungssäge	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826045 Anschaffung Motorsäge	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826047 Anschaffung Anhänger (Lafette)	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826049 Anschaff. Atemschutzflaschen	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826050 Anschaffung 2-Meter-Funkgeräte	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826051 Anschaffung Mehrzweckboot	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7826052 Ersatzbeschaffung TS 8/8	10,5	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826053 Anschaffung Sprungpolster	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826054 Anschaffung Ölauffangbehälter	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826055 Ersatzbeschaffung MTF	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7826056 Anschaffung Drehleiter	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
7826058 Beschaffung ELW1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7826059 Ers.besch. Ei Container Lichtm	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826060 Anschaffung Dichtkissen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826061 Atemschutz - 12 Druckminderer	5,4	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826062 Schlauchmaterial	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826063 Ersatzbeschaffung MTF Exter	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7826064 Ersatzbeschaffung MTF Vlotho	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7826113 Beleucht./Sicherungsmaterial	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826114 TLF 24/50	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
7826115 Hydraulisches Rettungsgerät	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826116 Hohlstahlrohre	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826117 Schmutzwasserpumpe	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,4	0,0	5,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	1.236,2	0,0	199,0	46,2	22,4	0,0	106,2	451,2	411,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-920,5	0,0	-140,3	-13,2	33,6	0,0	-50,2	-395,2	-355,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-920,5	0,0	-140,3	-13,2	33,6	0,0	-50,2	-395,2	-355,2	0,0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 021 Sicherheit und Ordnung
Produktbudget: 020 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt: 012.021.020 Brandschutz und Bevölkerungsschutz



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einsätze insgesamt	Anz.	203	205	205	205	205	205
- davon Brandbekämpfung	Anz.	37	34	34	34	34	34
- davon technische Hilfeleistung	Anz.	85	104	104	104	104	104
- davon Sturm- und Hochwassereinsätze	Anz.	15	13	13	13	13	13
- davon Ölunfälle	Anz.	39	23	23	23	23	23
- davon überörtliche Hilfe	Anz.	1	0	0	0	0	0
- davon blinder Alarm	Anz.	26	21	21	21	21	21
- davon sonstige Einsätze	Anz.	0	10	10	10	10	10
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	144	141	141	141	141	141
- davon Jugendfeuerwehr	Anz.	35	32	32	32	32	32
Feuerwehrmitglieder der Altersabteilungen	Anz.	51	52	52	52	53	53
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anschaffungswert der Feuerwehrfahrzeuge	€	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.582.664	2.743.665	2.945.000
Gerätehäuser (Standorte)	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	15,58	15,82	16,74	16,70	15,29	14,19
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder je 1.000 Einwohner	Anz.	7,19	7,04	7,05	7,07	7,09	7,10
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.825,60	20.387,22	20.216,00	20.307,23	22.248,94	23.982,84
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-16.345,44	-15.004,84	-16.148,55	-16.231,00	-18.161,45	-19.892,05
Saldo je Einsatz	€	-1.613,20	-1.466,44	-1.574,36	-1.579,00	-1.761,92	-1.928,26
Personalaufwand je 1.000 Einwohner	€	-3.088,78	-3.224,75	-3.384,36	-3.391,66	-3.401,04	-3.403,78



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 021 Sicherheit und Ordnung
Produktbudget: 030 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt: 012.021.030 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Missachtung von Parkscheibengeboten oder zeitlichen Beschränkungen, Halt- und eingeschränkte Haltverbote) durch gebührenpflichtige Verwarnungen bzw. Bußgeldbescheide

Ziele

Durchsetzung der im Innenstadtbereich bestehenden Beschränkungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, VwVG

Verantwortliche/r

Michael Schweiß, Tel. 924-134,
E-Mail: M.Schweiss@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000,00	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
= Ordentliche Erträge		22.600,00	22.510	22.510	22.510	22.510	22.510
- Personalaufwendungen		53.898,32	53.632	35.330	35.330	35.330	35.330
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		916,71	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
= Ordentliche Aufwendungen		54.815,03	54.962	36.660	36.660	36.660	36.660
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.215,03	-32.452	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.321,00	6.071	6.267	6.267	6.267	6.267
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-6.321,00	-6.071	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267
= Ergebnis		-38.536,03	-38.523	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,05	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,19	1,19	0,69	0,69	0,69	0,69

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 021 Sicherheit und Ordnung
Produktbudget: 030 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt: 012.021.030 Überwachung des ruhenden Verkehrs



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Kontrollstunden	Std.	310	360	360	360	360	360
Verwarnungen	Anz.	2.418	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	88,14	87,87	82,22	82,22	82,22	82,22
Personalaufwand je Kontrollstunde	€	-173,48	-148,97	-97,61	-97,61	-97,61	-97,61
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.045,60	3.046,32	2.138,35	2.142,96	2.148,88	2.150,61
Aufwand je Verwarnung	€	25,24	21,80	15,26	15,26	15,26	15,26
Erträge je Verwarnung	€	9,35	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
Aufwand je Kontrollstunde	€	196,83	169,54	118,71	118,71	118,71	118,71
Saldo je Kontrollstunde	€	-123,93	-107,03	-56,21	-56,21	-56,21	-56,21



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 022 BürgerInnenBüro
Produktbudget: 010 BürgerInnenBüro
Produkt: 012.022.010 BürgerInnenBüro

Kurzbeschreibung

Im BürgerInnenBüro sind die häufigsten Verwaltungsdienstleistungen mit unmittelbarem Bürger/-innen-Kontakt zentralisiert. Es bildet die wichtigste Anlaufstelle und ist so für die Bevölkerung augenfälligster Beweis der Serviceorientierung dieser Verwaltung. Im BürgerInnenBüro erhalten Bürger/-innen neben konkreten Auskünften zu den Aufgaben, die dort bearbeitet werden (im Wesentlichen Angelegenheiten des Melde- und Ausweisrechts sowie Fund- und Führerscheinsachen) auch allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden.

Ziele

Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in der die Bürger ohne weite Wege und ohne Wartezeiten möglichst viele Angelegenheiten erledigen können. Versorgung mit Ausweisdokumenten und Führen eines aktuellen Melderegisters

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, Kirchen, Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW,
 Melderechtsrahmengesetz,
 Meldedatenübermittlungsverordnung,
 Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz,
 Personalausweisgesetz,
 Einkommensteuergesetz, VwVfG, GO NRW,
 Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen

Verantwortliche/r

Martina Lübke, Tel. 924-127,
 Mail: M.Luebke@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.922,55	62.600	63.500	63.500	63.500	63.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.281,00	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
+ Sonstige ordentliche Erträge		453,60	210	310	310	310	310
= Ordentliche Erträge		51.657,15	64.748	65.748	65.748	65.748	65.748
- Personalaufwendungen		200.643,58	161.988	209.400	209.400	209.400	209.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.848,75	30.380	30.360	30.360	30.360	30.360
- Bilanzielle Abschreibungen		98,16	0	589	589	589	589
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.694,01	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
= Ordentliche Aufwendungen		232.284,50	200.258	248.239	248.239	248.239	248.239
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-180.627,35	-135.510	-182.491	-182.491	-182.491	-182.491
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.844,00	7.711	7.711	5.779	5.779	5.779
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.290,00	36.679	33.965	33.965	33.965	33.965
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-28.446,00	-28.968	-26.254	-28.186	-28.186	-28.186
= Ergebnis		-209.073,35	-164.478	-208.745	-210.677	-210.677	-210.677
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,09	3,04	3,64	3,64	3,64	3,64
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,82	3,77	4,37	4,37	4,37	4,37

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 022 BürgerInnenBüro
Produktbudget: 010 BürgerInnenBüro
Produkt: 012.022.010 BürgerInnenBüro



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.987,42	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.987,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-5.987,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826013 Anschaffung Klimageräte	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826030 Anschaff. elektr. Schreibmasch	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anmeldungen	Anz.	762	770	770	770	770	770
Wegzüge (ab ... 2004)	Anz.	811	847	847	847	847	847
Ummeldungen	Anz.	1.016	997	997	997	997	997
<i>Einwohnersaldo (lt. KRZ Lemgo)</i>	<i>Anz.</i>	<i>21.057</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
Personen mit Auskunftsperren	Anz.	68	68	68	68	68	68
schriftliche Meldeauskünfte	Anz.	1.711	1.627	1.627	1.627	1.627	1.630
Ausgestellte Ausweisdokumente bis zum 31.12.	Anz.	2.752	2.657	2.657	2.657	2.657	2.660
- davon vorläufige Ausweisdokumente bis zum 31.12.	Anz.	597	620	620	620	620	620
Ausgegebene Lohnsteuerkarten	Anz.	13.310	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Unzustellbare Lohnsteuerkarten	Anz.	39	60	60	60	60	60
Führerscheinanträge bis zum 31.12.	Anz.	422	553	553	553	553	555
Kfz-Scheine bis zum 31.12.	Anz.	52	77	77	77	77	77
Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	Anz.	355	344	344	344	344	345
Fischereischeine	Anz.	119	99	99	99	99	100
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Melderecht	Anz.	95	98	98	98	98	98
Strukturinformationen							
Einwohner/-innen (nach LDS-Statistik)	Pers.	20.035	20.035	19.986	19.943	19.888	19.872
- davon Ausländer/-innen	Pers.	1.186	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
Einwohner 0 bis 5 Jahre	Anz.	1.082	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
Einwohner 6 bis 17 Jahre	Anz.	2.714	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
022 BürgerInnenBüro
010 BürgerInnenBüro
012.022.010 BürgerInnenBüro

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einwohner 18 - 24 Jahre	Anz.	1.587	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
Einwohner 25 - 29 Jahre	Anz.	1.102	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
Einwohner 30 - 49 Jahre	Anz.	6.431	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589
Einwohner 50 - 64 Jahre	Anz.	3.656	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
Einwohner 65 Jahre und älter	Anz.	4.485	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	75,04	68,37	74,36	74,36	74,36	74,36
Einwohner je qkm	Anz.	260,47	260,47	259,83	259,27	258,55	258,35
Ausländerquote	%	5,92	6,23	6,25	6,26	6,28	6,29
Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung Vlothos	%	22,39	22,01	22,07	22,11	22,17	22,19
Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung Vlothos	%	18,95	19,25	19,29	19,34	19,39	19,40
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.345,45	11.826,15	14.090,61	14.120,99	14.160,05	14.171,45
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-10.425,50	-10.046,81	-12.241,86	-12.365,16	-12.399,35	-12.409,33

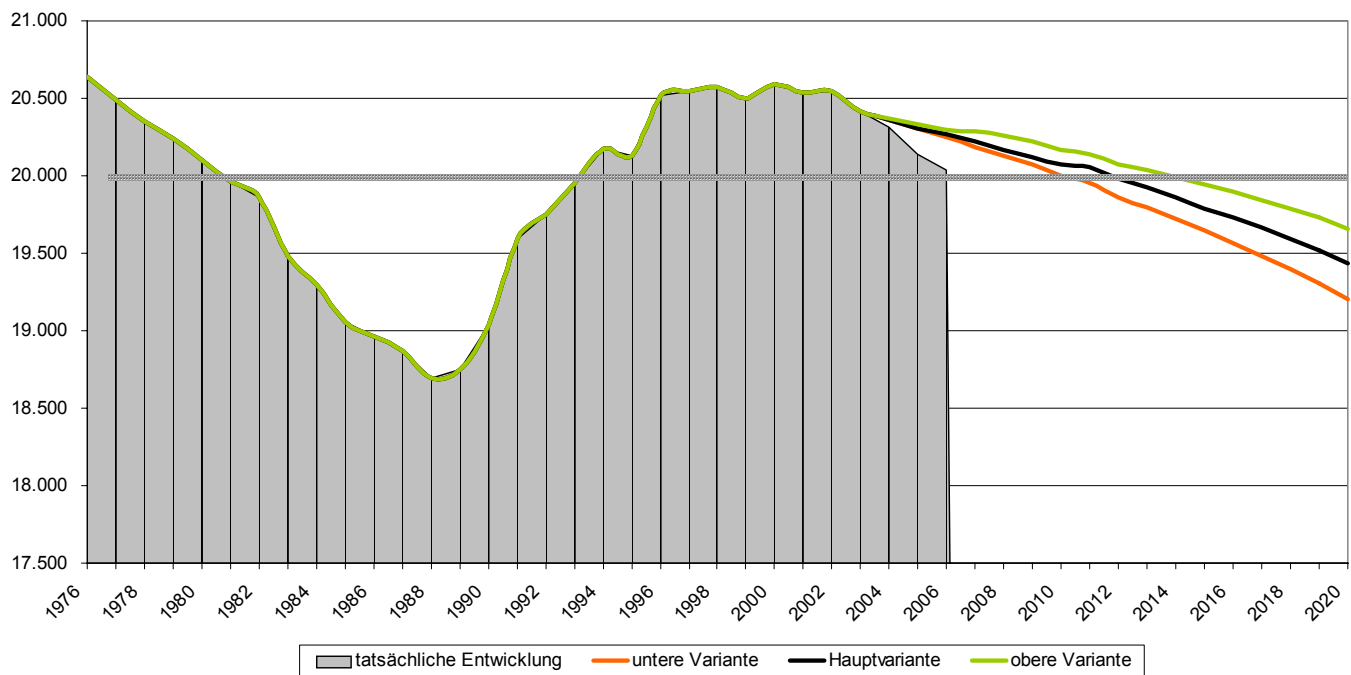


Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 022 BürgerInnenBüro
Produktbudget: 010 BürgerInnenBüro
Produkt: 012.022.010 BürgerInnenBüro

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Vlotho

jeweils zum 01.01.
einschl. Prognose der Bezirksregierung Detmold (Juni 2004)





Stadt Vlotho
Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 022 BürgerInnenBüro
Produktbudget: 020 Gewerberegister
Produkt: 012.022.020 Gewerberegister

Kurzbeschreibung

Bestätigung von Gewerbeanzeigen, Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten, Führen des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse, Anträge für folgende Gewerbe: Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u.a.; Anzeigenannahme und Bearbeitung von Wanderlagern

Ziele

Überwachung der Tätigkeit von bestimmten Gewerbetreibenden
 Führung eines aktuellen Registers

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bewachungsverordnung, Sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Verantwortliche/r

Martina Lübckemann, Tel. 924-127,
 Mail: M.Luebckemann@Vlotho.de

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.039,39	21.400	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	118,12	310	310	310	310	310
= Ordentliche Erträge	26.157,51	21.720	19.320	19.320	19.320	19.320
- Personalaufwendungen	28.986,45	24.643	28.510	28.510	28.510	28.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,66	1.597	1.950	1.950	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	29.881,11	26.300	30.520	30.520	30.520	30.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.723,60	-4.580	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.290,00	3.125	3.207	3.207	3.207	3.207
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.290,00	-3.125	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
= Ergebnis	-7.013,60	-7.705	-14.407	-14.407	-14.407	-14.407

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,07	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,55	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 022 BürgerInnenBüro
Produktbudget: 020 Gewerberegister
Produkt: 012.022.020 Gewerberegister



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Gemeldete Gewerbebetriebe zum 01.01.	Anz.	1.535	1.367	1.325	1.283	1.241	1.199
Gewerbeanmeldungen zum 31.12.	Anz.	263	144	144	144	144	144
Gewerbeabmeldungen zum 31.12.	Anz.	180	186	186	186	186	186
Saldo (Anmeldungen ./ Abmeldungen)	Anz.	83	-42	-42	-42	-42	-42
Gewerbeummeldungen zum 31.12.	Anz.	77	40	40	40	40	40
Ordnungswidrigkeitenverfahren und Verwaltungsverfahren Gewerbe zum 31.12.	Anz.	62	70	70	70	70	70
Spielhallen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Gaststätten zum 01.01.	Anz.	48	51	51	51	51	51
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	87,38	83,75	84,53	84,53	84,53	84,53
Anteil der neu eingetragenen Unternehmen am Gesamtbestand der im Handelsregister eingetragenen Unter	%	17,13	10,53	10,87	11,22	11,60	12,01
Anteil der Löschungen aus dem Handelsregister am Gesamtbestand der im Handelsregister eingetragenen	%	11,73	13,61	14,04	14,50	14,99	15,51
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.655,66	1.468,68	1.687,53	1.691,17	1.695,85	1.697,21
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-350,06	-385,07	-721,35	-722,91	-724,90	-725,49



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 **Fachbereich II (Allgemeine Dienste)**
Produktgruppe: 023 Standesamt
Produktbudget: 010 Standesamt
Produkt: 012.023.010 Standesamt

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit, Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. Archivierung der Unterlagen, Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung, bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretungen geschlossenen Ehen), Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. Archivierung der Unterlagen, Beurkundung von Sterbefällen, Feststellung von Erben und Nachlass, Nachlasssicherung, Führung der Testamentskartei, Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öff.-rechtl. Namensänderung, Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall

Einbürgerung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namensrecht

Nachlasssicherung

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Feststellung der Ehefähigkeit

Zielgruppe

Behörden, BürgerInnen, Gerichte

Auftragsgrundlage

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, StAG, AusIG

Verantwortliche/r

Anja Pörtner, Tel. 924-128,
E-Mail: A.Poertner@Vlotho.de

Jürgen Lübke, Tel. 924-128,
E-Mail: J.Luebke@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	15.714,50	13.210	13.110	13.110	13.110	13.110
- Personalaufwendungen	80.881,50	74.232	86.690	86.690	86.690	86.690
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,22	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,99	3.860	4.395	3.870	3.870	3.870
= Ordentliche Aufwendungen	84.939,71	79.842	92.435	91.910	91.910	91.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.225,21	-66.632	-79.325	-78.800	-78.800	-78.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.373,00	11.549	11.786	11.786	11.786	11.786
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-11.373,00	-11.549	-11.786	-11.786	-11.786	-11.786
= Ergebnis	-80.598,21	-78.181	-91.111	-90.586	-90.586	-90.586

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	1,66	1,66	1,64	1,64	1,64	1,64
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,66	1,66	1,64	1,64	1,64	1,64

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 023 Standesamt
Produktbudget: 010 Standesamt
Produkt: 012.023.010 Standesamt



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beratungsstunden	Std.	150	100	150	150	150	150
Gesamtbearbeitungen	Anz.	2.312	2.967	2.617	2.617	2.637	2.617
Eheschließungen	Anz.	93	100	80	80	80	80
Anmeldung der Eheschließungen	Anz.	120	120	100	100	120	100
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	6	15	5	5	5	5
Sterbefälle	Anz.	106	120	120	120	120	120
Geburten	Anz.	2	2	2	2	2	2
Namensänderungen	Anz.	40	50	50	50	50	50
Randvermerke	Anz.	210	300	300	300	300	300
Familienbuch auf Antrag	Anz.	10	10	10	10	10	10
Führung Testamentskartei	Anz.	180	200	200	200	200	200
Familienbuch-Fortführung	Anz.	300	500	500	500	500	500
Einbürgerungsanträge	Anz.	45	50	50	50	50	50
Ausgestellte Personenstandsurkunden (ohne Urkunden in Zusammenhang mit anderen Leistungen)	Anz.	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	10	10	10	10	10	10
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	90	90	90	90	90	90
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	5	5	5	5	5	5
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	95	95	95	95	95	95

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	83,95	81,22	83,13	83,55	83,55	83,55
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.799,90	4.561,57	5.200,19	5.185,08	5.199,42	5.203,60
Saldo je Bearbeitung	€	-34,79	-26,35	-34,70	-34,50	-34,24	-34,50



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 024 Wahlen und Statistik
Produktbudget: 010 Wahlen
Produkt: 012.024.010 Wahlen

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen und Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene

Ziele

termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrags einschl. schneller Ermittlung des Wahlergebnisses

Zielgruppe

Einwohner / Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW sowie weitere wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze

Verantwortliche/r

Michael Schweiß, Tel.: 924-122,
E-Mail: M.Schweiss@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste,
Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.312,87	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		40.312,87	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		17.422,29	19.135	21.910	21.910	21.910	21.910
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.932,50	440	450	450	450	450
= Ordentliche Aufwendungen		36.354,79	19.575	22.360	22.360	22.360	22.360
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.958,08	-19.565	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.673,00	6.271	6.503	6.503	6.503	6.503
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-5.673,00	-6.271	-6.503	-6.503	-6.503	-6.503
= Ergebnis		-1.714,92	-25.836	-28.853	-28.853	-28.853	-28.853

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,18	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,40	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 024 Wahlen und Statistik
Produktbudget: 010 Wahlen
Produkt: 012.024.010 Wahlen



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
durchschnittliche Anzahl Wahlberechtigte	Anz.	15.549	0	0	0	15.549	15.549
- davon durchschnittliche Anzahl Briefwähler	Anz.	2.841	0	0	0	2.841	2.841
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

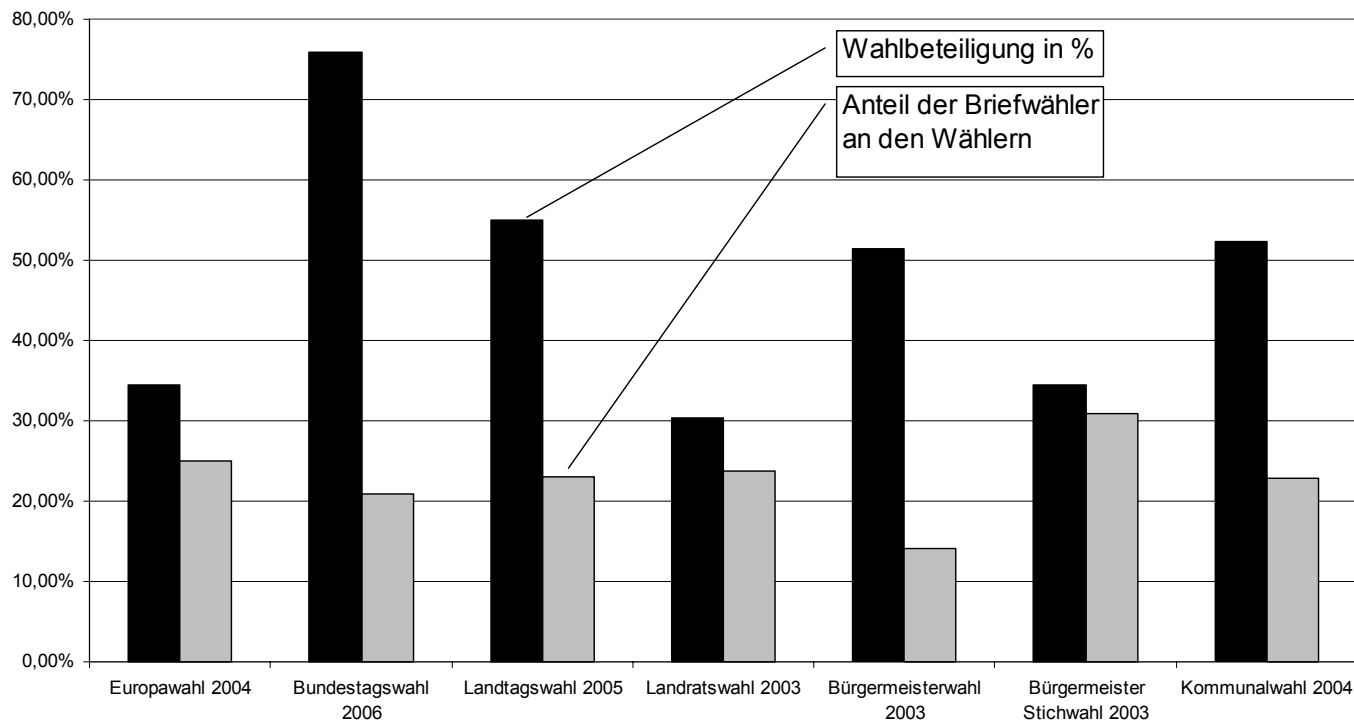
Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	41,45	75,32	77,09	77,09	77,09	77,09
Wahlbeteiligung Europawahl	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler an den Gesamtwählern Europawahl	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeteiligung Bundestagswahl	%	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler an den Gesamtwählern Bundestagswahl	%	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeteiligung Landtagswahl	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler an den Gesamtwählern Landtagswahl	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeteiligung Kommunalwahl (Landratswahl)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler an den Gesamtwählern Kommunalwahl (Landratswahl)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeteiligung Kommunalwahl (Bürgermeisterwahl)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler an den Gesamtwählern Kommunalwahl (Bürgermeisterwahl)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeteiligung Kommunalwahl (Bürgermeister Stichwahl)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler an den Gesamtwählern Kommunalwahl (Bürgermeister Stichwahl)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeteiligung Kommunalwahl (allgemein)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler an den Gesamtwählern Kommunalwahl (allgemein)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.097,72	1.268,08	1.422,15	1.425,21	1.429,15	1.430,30
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-85,59	-1.268,08	-1.422,14	-1.425,21	-1.429,15	-1.430,30



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
024 Wahlen und Statistik
010 Wahlen
012.024.010 Wahlen

Wahlbeteiligungen und Anteil der Briefwähler



Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

024 Wahlen und Statistik

010 Wahlen

012.024.010 Wahlen





Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 024 Wahlen und Statistik
Produktbudget: 020 Auftragsstatistiken
Produkt: 012.024.020 Auftragsstatistiken

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zählungen / Statistiken insgesamt	Anz.	2	5	5	5	5	5
Auskunftspflichtige	Anz.	232	300	300	300	300	300
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	64,66	67,51	35,98	68,00	68,00	68,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	340,67	274,97	531,27	281,70	282,48	282,71
Saldo je Auskunftspflichtigem	€	-29,41	-18,36	-32,05	-15,39	-15,39	-15,39
Saldo je Zählung / Statistik	€	-3.412,69	-1.101,80	-1.923,59	-923,60	-923,60	-923,60



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 010 Stadtarchiv
Produkt: 025.025.010 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

Aktenübernahme der Ämter, Führung und Ordnung der Archivalien, Überwachung der Akteneinsicht und Ausleihe

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, geschichtlich Interessierte

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz u.a.

Verantwortliche/r

Michael Schweiß, Tel.: 924-122,
E-Mail: M.Schweiss@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		27.388,78	36.076	27.680	27.680	27.680	27.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377,09	410	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.974,65	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295
= Ordentliche Aufwendungen		33.740,52	41.781	33.375	33.375	33.375	33.375
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.740,52	-41.771	-33.365	-33.365	-33.365	-33.365
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.662,00	2.913	3.038	3.038	3.038	3.038
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-4.662,00	-2.913	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
= Ergebnis		-38.402,52	-44.684	-36.403	-36.403	-36.403	-36.403
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen		VZÄ	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan		VZÄ	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle		VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 010 Stadtarchiv
Produkt: 025.025.010 Stadtarchiv



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Archivbestand am 31.12.	Anz.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- davon Zwischenarchiv	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Langzeitarchiv	Anz.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Nutzungen Langzeitarchiv	Anz.	100	100	100	100	100	100
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	10	10	10	10	10	10
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	90	90	90	90	90	90
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	10	10	10	10	10	10
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	90	90	90	90	90	90

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	71,29	80,72	75,90	75,90	75,90	75,90
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.914,57	2.230,80	1.813,42	1.817,33	1.822,36	1.823,82



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 020 Stadtbücherei
Produkt: 025.025.020 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Bestandsverwaltung, Ausleihen, Veranstaltungen

Ziele

Serviceleistungen für Bürgerinnen, Information und Unterhaltung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Michael Schweiß, Tel.: 924-122,
E-Mail: M.Schweiss@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.379,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	80	80	80	80	80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.896,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		5.275,64	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
- Personalaufwendungen		31.998,62	29.639	28.400	28.400	28.400	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.129,91	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.301,34	3.610	3.310	3.310	3.310	3.310
= Ordentliche Aufwendungen		41.429,87	38.499	36.960	36.960	36.960	36.960
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.154,23	-34.909	-33.370	-33.370	-33.370	-33.370
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.164,00	4.345	5.016	5.016	5.016	5.016
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-4.164,00	-4.345	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
= Ergebnis		-40.318,23	-39.254	-38.386	-38.386	-38.386	-38.386

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,78	0,78	0,62	0,62	0,62	0,62
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,83	0,83	0,67	0,67	0,67	0,67

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
 Produktgruppe: 025 Kultur
 Produktbudget: 020 Stadtbücherei
 Produkt: 025.025.020 Stadtbücherei



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	100	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.900	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826118 Inventarbeschaffung	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	2,3	0,0	0,0	1,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,3	0,0	0,0	-1,9	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	0,0	0,0	-1,9	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0



Stadt Vlotho

Fachbereich:

200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

Produktgruppe:

025 Kultur

Produktbudget:

020 Stadtbücherei

Produkt:

025.025.020 Stadtbücherei

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Medienanfangsbestand	Anz.	13.131	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676
Abgänge	Anz.	196	0	0	0	0	0
Zugänge	Anz.	840	0	0	0	0	0
Medienendbestand	Anz.	13.775	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676
Ausleihen	Anz.	31.049	45.821	45.821	45.821	45.821	45.821
Leseausweise	Anz.	588	500	500	500	500	500
durchschnittliche Öffnungstage pro Woche	Anz.	0	4	4	4	0	0
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	759	720	720	720	720	720
Nettogrundfläche der Bücherei	qm	220	2.640	2.640	2.640	220	220
Veranstaltungen	Anz.	24	24	24	24	24	24
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	77,38	69,18	67,58	67,58	67,58	67,58
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.999,32	2.138,46	2.095,27	2.099,78	2.105,59	2.107,29
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-2.830,63	-1.959,77	-1.916,14	-1.920,27	-1.925,58	-1.927,13
Saldo je Ausleihe	€	-1,82	-0,85	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
Ausleihen je Leseausweis	Anz.	52,80	91,64	91,64	91,64	91,64	91,64

Fachbereich: **Stadt Vlotho**
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 020 Stadtbücherei
Produkt: 025.025.020 Stadtbücherei





Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 030 Volkshochschule
Produkt: 025.025.030 Volkshochschule

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.080,98	2.762,17	2.746,92	2.752,85	2.760,46	2.762,68



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

025 Kultur

050 Unternehmens- und beschäftigungsorientierte
Dienstleistungen

057.025.050 Unternehmens- und beschäftigungsorientierte
Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe wurde zum 01.04.2005 in das Produkt 011.003.010 Verwaltungsführung/-leitung verlagert.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Personalaufwendungen		6.494,22	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		6.494,22	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.494,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41,00	0	0	0	0	0
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-41,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis		-6.535,22	0	0	0	0	0

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 050 Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
Produkt: 057.025.050 Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Stadt Vlotho

200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)

025 Kultur

060 Märkte und Veranstaltungen



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 060 Märkte und Veranstaltungen
Produkt: 012.025.060.010 Stadtfest



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 060 Märkte und Veranstaltungen
Produkt: 012.025.060.020 Brückenmarkt



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Aussteller	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 060 Märkte und Veranstaltungen
Produkt: 012.025.060.030 Vlotho beWegt!



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 060 Märkte und Veranstaltungen
Produkt: 012.025.060.040 V.I.T.



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Aussteller	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 060 Märkte und Veranstaltungen
Produkt: 012.025.060.050 Sonstige Märkte und Veranstaltungen



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
Produktgruppe: 025 Kultur
Produktbudget: 070 Kurzweckverband
Produkt: 057.025.070 Kurzweckverband

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
 025 Kultur
 080 Tourismus
 057.025.080 Tourismus

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe wurde zum Haushaltsjahr 2006 in das Produkt 057.003.030 "Kommunales Beteiligungsmanagement" verlagert.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.765,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.765,14	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		32.194,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.175,77	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.247,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		63.617,40	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.852,26	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.175,00	0	0	0	0	0
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-7.175,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis		-128.027,26	0	0	0	0	0
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
 Produktgruppe: 025 Kultur
 Produktbudget: 080 Tourismus
 Produkt: 057.025.080 Tourismus



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Abwicklung von Baumaßnahmen	14.517,11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.517,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-14.517,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7831020 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,5	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,5	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Übernachtungen Gäste	Anz.	203.761	174.000	174.000	174.000	0	0
Gäste	Anz.	32.264	34.000	34.000	34.000	0	0
Betten in Beherbergungsbetrieben insgesamt	Anz.	1.021	1.022	1.022	1.022	0	0
Bettenauslastung	%	34	45	45	45	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	80	80	80	80	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	20	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
025 Kultur
090 Stadtmarketing
057.025.090 Stadtmarketing

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe wurde zum Haushaltsjahr 2006 in das Produkt 057.003.030 "Kommunales Beteiligungsmanagement" verlagert.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		301,78	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		21.144,19	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		921,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		22.066,16	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.764,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		444,00	0	0	0	0	0
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-444,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis		-22.208,38	0	0	0	0	0
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 200 Fachbereich II (Allgemeine Dienste)
 Produktgruppe: 025 Kultur
 Produktbudget: 090 Stadtmarketing
 Produkt: 057.025.090 Stadtmarketing



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	301,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301,78	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	15.300,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.998,22	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-14.998,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
6824501 Heilgarten 2000 Amtshausberg	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7824001 Stammeinlage GmbH	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fachbereich III
(Soziale Dienste)**

Budget 300

Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
021	Schulträgeraufgaben	
021.032	SchulBüro	
021.032.010	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	300.032.010
021.032.020	Grundschulen	300.032.020
021.032.020.010	Grundschule Vlotho	
021.032.020.010.010	<i>Innere Schulangelegenheiten Grundschule Vlotho</i>	300.032.020.010
021.032.020.010.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten Grundschule Vlotho</i>	300.032.020.015
021.032.020.020	Grundschule Valdorf	
021.032.020.020.010	<i>Innere Schulangelegenheiten Grundschule Valdorf</i>	300.032.020.020
021.032.020.020.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten Grundschule Valdorf</i>	300.032.020.025
021.032.020.030	Grundschule Exter	
021.032.020.030.010	<i>Innere Schulangelegenheiten Grundschule Exter</i>	300.032.020.030
021.032.020.030.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten Grundschule Exter</i>	300.032.020.035
021.032.020.040	Grundschule Uffeln	
021.032.020.040.010	<i>Innere Schulangelegenheiten Grundschule Uffeln</i>	300.032.020.040
021.032.020.040.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten Grundschule Uffeln</i>	300.032.020.045
021.032.030	Hauptschule	300.032.030
021.032.030.010	Innere Schulangelegenheiten Hauptschule	300.032.030.010
021.032.030.020	Äußere Schulangelegenheiten Hauptschule	300.032.030.020
021.032.040	Realschule	300.032.040
021.032.040.010	Innere Schulangelegenheiten Realschule	300.032.040.010
021.032.040.020	Äußere Schulangelegenheiten Realschule	300.032.040.020
021.032.050	Gymnasium	300.032.050
021.032.050.010	Innere Schulangelegenheiten Gymnasium	300.032.050.010
021.032.050.020	Äußere Schulangelegenheiten Gymnasium	300.032.050.020

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
031	Soziale Hilfen	
031.031	SozialBüro	
031.031.010	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	300.031.010
031.031.010.010	Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG	300.031.010.010
031.031.010.020	Sonstige Vergünstigungen für Einkommensschwache	300.031.010.020
031.031.010.030	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	300.031.010.030
031.031.020	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl. sonstiger Hilfen in besonderen Lebenslagen	300.031.020
031.031.030	Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	300.031.030
031.031.030.010	Leistungen nach AsylbLG	300.031.030.010
031.031.030.020	Übergangsheimverwaltung	300.031.030.020
031.031.030.030	Soziale Betreuung	300.031.030.030
031.031.060	Hilfen nach SGB II	300.031.060
031.031.070	Hilfen nach SGB XII	300.031.070
031.033	SeniorenBüro	
031.033.010	Seniorenbedarfshilfeplan	300.033.010
031.033.020	Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten	300.033.020
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
036.032	SchulBüro	
036.032.060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	300.032.060
036.032.070	Kinder- und Jugendarbeit	300.032.070
036.032.080	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze	300.032.080
042	Sportförderung	
042.032	SchulBüro	
042.032.090	Sportstätten	300.032.090
042.032.100	Waldfreibad	300.032.100
042.032.110	Vereine und Verbände	300.032.110
052	Bauen und Wohnen	
052.031	Soziale Dienste	
052.031.040	Gewährung von Wohngeld	300.031.040
052.031.050	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung von Wohnraum einschl. Betreuung von Obdachlosen	300.031.050
052.031.050.010	Wohnungswesen	300.031.050.010
052.031.050.020	Vermeidung von Obdachlosigkeit und Betrieb der Unterkünfte	300.031.050.020



Fachbereich:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Kurzbeschreibung

Im Fachbereich III (Soziale Dienste) werden alle sozialen Dienstleitungen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen, zusammengefasst. Damit ist für Einwohner/-innen sichergestellt, dass nur eine Abteilung angesprochen werden muss, wenn es um ihre sozialen Belange geht.

Verantwortliche/r

Hans-Dieter Schwarze, Tel.: 924-320,
E-Mail: H.Schwarze@Vlotho.de

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.414,29	158.140	174.980	174.980	174.980	174.980
+ Sonstige Transfererträge		84.614,79	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.026,82	213.030	188.635	189.785	188.635	189.785
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.079,02	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		514.619,30	434.100	317.200	317.200	317.200	317.200
+ Sonstige ordentliche Erträge		60.764,55	56.430	71.370	71.370	71.370	71.370
= Ordentliche Erträge		969.518,77	873.700	767.185	768.335	767.185	768.335
- Personalaufwendungen		1.078.367,01	1.212.563	1.224.740	1.224.740	1.224.740	1.224.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		884.599,08	858.592	809.258	802.408	801.258	802.408
- Bilanzielle Abschreibungen		26.901,95	114.255	43.020	43.020	43.020	43.020
- Transferaufwendungen		4.907.638,37	5.302.107	5.098.231	5.098.231	5.098.231	5.098.231
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		247.168,11	278.610	288.115	286.915	286.915	286.915
= Ordentliche Aufwendungen		7.144.674,52	7.766.127	7.463.364	7.455.314	7.454.164	7.455.314
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.175.155,75	-6.892.427	-6.696.179	-6.686.979	-6.686.979	-6.686.979
+ Finanzerträge		155.525,60	152.900	154.200	154.200	2.192.000	1.300
= Finanzergebnis		155.525,60	152.900	154.200	154.200	2.192.000	1.300
= Ordentliches Ergebnis		-6.019.630,15	-6.739.527	-6.541.979	-6.532.779	-4.494.979	-6.685.679
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		695.591,00	668.253	717.239	537.497	537.497	537.497
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.239.171,00	3.155.527	3.298.738	3.298.738	3.298.738	3.298.738
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-2.543.580,00	-2.487.274	-2.581.499	-2.761.241	-2.761.241	-2.761.241
= Ergebnis		-8.563.210,15	-9.226.801	-9.123.478	-9.294.020	-7.256.220	-9.446.920
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	20,93	19,93	18,43	18,30	18,30	18,30
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,63	0,63	0,14	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	27,24	26,24	24,74	24,61	24,61	24,61
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle	VZÄ	0,43	0,45	0,39	0,39	0,39	0,39
nachrichtlich: Honorarkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	0	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)



Fachbereich:

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	2.548.500	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	2.548.500	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	64.476,73	72.800	68.200	0	68.200	68.200	68.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	13.329,96	30.650	29.950	0	29.950	29.950	29.950
- Abwicklung von Baumaßnahmen	13.429,58	18.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.236,27	121.450	98.150	0	98.150	98.150	98.150
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.236,27	-103.450	-98.150	0	-98.150	2.450.350	-98.150
= Saldo des Teilfinanzplanes	-91.236,27	-103.450	-98.150	0	-98.150	2.450.350	-98.150

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

B 23000230

Hardwareausstatt. GS Vlotho

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	33,0	0,0	8,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	33,0	0,0	8,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Vlotho	-33,0	0,0	-8,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000250

Hardwareausstatt. GS Valdorf

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29,6	0,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,6	0,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Valdorf	-29,6	0,0	-4,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000270

Hardwareausstatt. GS Exter

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	28,8	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,8	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Exter	-28,8	0,0	-3,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000290

Hardwareausstatt. GS Uffeln

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Uffeln	-25,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000310

Hardwareausstatt. HS Vlotho

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29,9	0,0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,9	0,0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. HS Vlotho	-29,9	0,0	-4,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Fachbereich:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

B 23000340

Hardwareausstatt. Realschule

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	31,2	0,0	6,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,2	0,0	6,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. Realschule	-31,2	0,0	-6,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000360

Hardwareausstatt. Weser-Gymn.

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	31,7	0,0	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,7	0,0	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. Weser-Gymn.	-31,7	0,0	-6,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6818001 Zuschüsse v. Erschließungstr.	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6822001 Verkauf WFG-Anteile	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.566,5	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0
7826031 Inventarbeschaffung JFS	6,6	0,0	4,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,8	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	55,8	0,0	8,8	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	28,6	0,0	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,6	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	3,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	27,1	0,0	4,6	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7826103 Inventar Valdorfer Str. 110	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,5	0,0	2,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	27,3	0,0	2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	9,5	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,1	0,0	0,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,9	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	17,7	0,0	3,7	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	21,4	0,0	3,9	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,7	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827001 bew. AV bis 410 €(Unterkünfte)	6,8	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7831080 Spielgerät f. Spielpl. Milanw.	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
7831089 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 Spielgeräte	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	396,2	0,0	57,1	86,5	63,2	0,0	63,2	63,2	63,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2.170,3	0,0	-57,1	-68,5	-63,2	0,0	-63,2	2.485,4	-63,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.961,2	0,0	-91,2	-103,5	-98,2	0,0	-98,2	2.450,4	-98,2	0,0

Fachbereich:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)





Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
031 SozialBüro
010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG bis zum 31.12.2004; Gewährung von finanziellen Vergünstigungen

Ziele

Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen und Angeboten

Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens durch Gewährung von Leistungen nach dem BSHG

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

BSHG, Befreiungsverordnung, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

André Donnecker, Tel. 924-329,
 E-Mail: A.Donnecker@Vlotho.de
 Ralf Tschechne, Tel. 924-323,
 E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Transfererträge	79.227,07	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.936,51	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
= Ordentliche Erträge	120.163,58	30	30	30	30	30
- Personalaufwendungen	46.661,79	49.817	47.730	47.730	47.730	47.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,30	50	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	461,54	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	49.613,43	52.017	49.530	49.530	49.530	49.530
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.550,15	-51.987	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.585,00	10.874	9.912	9.912	9.912	9.912
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-11.585,00	-10.874	-9.912	-9.912	-9.912	-9.912
= Ergebnis	58.965,15	-62.861	-59.412	-59.412	-59.412	-59.412

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,69	0,89	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,42	1,62	1,37	1,37	1,37	1,37

Stadt Vlotho
Fachbereich:
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe:
031 SozialBüro
Produktbudget:
010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung


Teilfinanzplan		Ergebnis		Ansatz		Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2005		2006		Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		1.435,50		0		0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		0,00		350		0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.435,50		350		0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
			gestellt							spätere
										Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,8	0,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,8	0,0	-1,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	0,0	-1,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

031 SozialBüro

Produktbudget:

010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung

Produkt:

031.031.010.010 Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem BSHG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (bis 31.12.2004)

Ziele

Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens.

Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig gemacht werden.

Zielgruppe

Hilfebedürftige, die ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Mittel und Kräfte bestreiten

Auftragsgrundlage

Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Verantwortliche/r

Ralf Tschechne, Tel. 924-323,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Sonstige Transfererträge		79.227,07	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.788,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		118.015,88	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		29.068,47	33.488	33.920	33.920	33.920	33.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.471,30	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	250	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		679,20	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen		31.218,97	34.388	34.570	34.570	34.570	34.570
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		86.796,91	-34.378	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.082,00	7.559	6.483	6.483	6.483	6.483
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-8.082,00	-7.559	-6.483	-6.483	-6.483	-6.483
= Ergebnis		78.714,91	-41.937	-41.043	-41.043	-41.043	-41.043
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,83	0,83	0,78	0,78	0,78	0,78

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung
Produkt: 031.031.010.010 Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG



Teilfinanzplan	Ergebnis 2005		Ansatz 2006	Planung 2007			Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz	Verpfl.					
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.435,50		0	0	0	0	0	0	0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		250	0	0	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,50		250	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,7	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,7	0,0	-1,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	0,0	-1,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (Monatsdurchschnitt)	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Bezieher unter 18 Jahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Volumen Hilfe zum Lebensunterhalt	€	21.398	20.000	0	0	0	0
Erlöse und Kostenerstattungen	€	117.541	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo Hilfe zum Lebensunterhalt	€	96.144	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	76,74	79,83	82,30	82,30	82,30	82,30
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.887,56	2.093,69	2.016,56	2.020,91	2.026,50	2.028,13
Saldo je 1.000 Einwohner	€	4.002,92	-2.093,68	-2.016,56	-2.020,90	-2.026,49	-2.028,13
Personalaufwand je Fall (Bezieher)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

031 SozialBüro

Produktbudget:

010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung

Produkt:

031.031.010.020 Sonstige Vergünstigungen für Einkommensschwache

Kurzbeschreibung

Bis zum 31.12.2004 Verwaltung und Betrieb des Sachspendenlagers.

Gewährung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis.

Ziele

Sicherstellung der Weihnachtsbetreuung für Kinder in Problemfamilien

Sicherstellung der Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung und

Fernsprechgebührenermäßigung für Bedürftige

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Kinder von Problemfamilien

Auftragsgrundlage

Befreiungsverordnung, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-325,
E-Mail: K.Ruscheimer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.137,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		2.137,20	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		14.652,35	12.380	9.790	9.790	9.790	9.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		461,54	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		339,60	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen		15.453,49	13.680	10.940	10.940	10.940	10.940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.316,29	-13.670	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.253,00	3.072	3.178	3.178	3.178	3.178
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-3.253,00	-3.072	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
= Ergebnis		-16.569,29	-16.742	-14.108	-14.108	-14.108	-14.108
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,51	0,71	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,51	0,71	0,51	0,51	0,51	0,51



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung
Produkt: 031.031.010.020 Sonstige Vergünstigungen für Einkommensschwache

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005		Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz Verpfl.			Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		100	0	0		0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		100	0	0		0	0	0	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anträge/Fälle insgesamt	Anz.	924	2.170	680	680	680	680
- davon Anträge auf Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung	Anz.	494	1.150	400	400	400	400
- davon Anträge auf Fernsprechgebührenermäßigung	Anz.	430	1.020	280	280	280	280
Beschenkte Kinder bei Weihnachtsaktionen	Anz.	25	25	25	25	25	25
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	78,23	73,89	69,33	69,33	69,33	69,33
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	929,69	835,89	706,14	707,67	709,62	710,20
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-823,01	-835,88	-706,14	-707,66	-709,62	-710,19



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung
Produkt: 031.031.010.030 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz Verpfl.		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Strukturinformationen								
Bezieher nach dem Grundsicherungsgesetz (Monatlicher Durchschnitt)	Anz.	0	0	0		0	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben								
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0		0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100		100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0		0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100		100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	92,17	94,20	94,12	94,12	94,12	94,12
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	159,27	209,23	213,70	214,16	214,75	214,93
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-158,74	-209,23	-213,69	-214,16	-214,75	-214,92
Saldo je Bezieher	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl.
Produkt: 031.031.020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl.



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anträge insgesamt	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Anträge Hilfe zur Pflege	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Anträge Krankenhilfe	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Anträge Hilfe in Einrichtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon sonstige Anträge	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	92,64	86,13	88,26	88,26	88,26	88,26
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	639,05	542,10	557,24	558,44	559,99	560,44
Aufwand je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
031 SozialBüro
030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Betrieb und Verwaltung der Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge.
Soziale Betreuung von AussiedlerInnen und ausländischen Flüchtlingen.

Ziele

Unterbringung und Betreuung von AussiedlerInnen und ausländischen Flüchtlingen sowie Sicherstellung des Bedarfs nach dem AsylbLG

Zielgruppe

AussiedlerInnen und ausländische Flüchtlinge in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Landesaufnahmegesetz (LAufG),
Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Susanne Klaus, Tel. 924-327,
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Sonstige Transfererträge	5.387,72	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.447,80	110.700	87.500	87.500	87.500	87.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.934,32	190.000	137.200	137.200	137.200	137.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
= Ordentliche Erträge	328.426,74	312.230	239.230	239.230	239.230	239.230
- Personalaufwendungen	231.292,94	188.368	165.530	165.530	165.530	165.530
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,47	3.690	3.990	3.990	3.990	3.990
- Bilanzielle Abschreibungen	1.206,01	6.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Transferaufwendungen	409.298,86	430.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326,12	15.360	13.935	13.935	13.935	13.935
= Ordentliche Aufwendungen	655.951,40	643.568	560.605	560.605	560.605	560.605
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.524,66	-331.338	-321.375	-321.375	-321.375	-321.375
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.254,00	153.948	148.913	148.913	148.913	148.913
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-149.254,00	-153.948	-148.913	-148.913	-148.913	-148.913
= Ergebnis	-476.778,66	-485.286	-470.288	-470.288	-470.288	-470.288

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,22	3,57	3,12	3,12	3,12	3,12
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,75	4,10	3,65	3,65	3,65	3,65
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle	VZÄ	0,43	0,45	0,39	0,39	0,39	0,39
nachrichtlich: Honorarkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005		Ansatz 2006		Planung 2007			Planung 2008		Planung 2009		Planung 2010								
Ein- und Auszahlungsarten						Ansatz		Verpfl.													
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		0,00		4.000		3.000		0		3.000		3.000		3.000							
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		108,96		2.150		2.150		0		2.150		2.150		2.150							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108,96		6.150		5.150		0		5.150		5.150		5.150							
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt		RE 2005		Plan 2006		Plan 2007		VE 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		spätere Jahre	

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7826103 Inventar Valdorfer Str. 110	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7827001 bew. AV bis 410 €(Unterkünfte)	6,8	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	26,9	0,0	0,1	6,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26,9	0,0	-0,1	-6,2	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,9	0,0	-0,1	-6,2	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0

Leistungen und Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
betreute Wohnheime	Anz.	4	4	3	3	3	3
Zielpersonen (soziale Betreuung)	Anz.	52	160	155	155	155	155
(Durchschnitt der Quartalswerte)							



Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

031 SozialBüro

Produktbudget:

030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Produkt:

031.031.030.010 Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Verantwortliche/r

Stefanie Lohne, Tel. 924-324,
E-Mail: S.Lohne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
Ertrags- und Aufwandsarten								
+ Sonstige Transfererträge		5.387,72	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.304,59	154.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10	
= Ordentliche Erträge		190.692,31	163.010	128.510	128.510	128.510	128.510	
- Personalaufwendungen		46.745,96	45.564	31.370	31.370	31.370	31.370	
- Bilanzielle Abschreibungen		50,00	850	350	350	350	350	
- Transferaufwendungen		409.298,86	430.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.830,34	1.610	1.640	1.640	1.640	1.640	
= Ordentliche Aufwendungen		457.925,16	478.024	408.360	408.360	408.360	408.360	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-267.232,85	-315.014	-279.850	-279.850	-279.850	-279.850	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.593,00	6.089	5.775	5.775	5.775	5.775	
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-6.593,00	-6.089	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775	
= Ergebnis		-273.825,85	-321.103	-285.625	-285.625	-285.625	-285.625	
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,58	0,63	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,00	1,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 031 SozialBüro
 Produktbudget: 030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
 Produkt: 031.031.030.010 Leistungen nach dem AsylbLG



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00		500	0	0		0	0	0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	50,00		350	350	0		350	350	350	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00		850	350	0		350	350	350	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	2,3	0,0	0,1	0,9	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,3	0,0	-0,1	-0,9	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	0,0	-0,1	-0,9	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Leistungsbezieher	Anz.	65	80	85	85	85	85
- davon Leistungsbezieher nach SGB XII (bis 31.12.04 BSHG analog)	Anz.	17	15	30	30	35	35
Anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	15	35	25	20	20	20
Nicht anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	50	45	60	65	65	65
Leistungsbezieher in gemeinnütziger Arbeit	Anz.	10	20	20	20	20	20
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	10,04	9,42	6,90	6,90	6,90	6,90
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.178,92	24.138,41	20.571,15	20.615,50	20.672,52	20.689,16
monatlicher Aufwand je Leistungsbezieher	€	-595,37	-503,76	-403,07	-403,07	-403,07	-403,07



Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

031 SozialBüro

Produktbudget:

030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Produkt:

031.031.030.020 Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

Ziele

Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Vlotho

Zielgruppe

Aussiedler, Asylbewerber und Angehörige in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz (LAufG),
Flüchtlingsaufnahmegesetz

Verantwortliche/r

Victor Moos, Tel.: 924-328,
E-Mail: V.Moos@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.447,80	110.700	87.500	87.500	87.500	87.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.656,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.601,90	30.000	17.200	17.200	17.200	17.200
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		124.706,60	143.210	105.710	105.710	105.710	105.710
- Personalaufwendungen		130.768,53	82.033	82.240	82.240	82.240	82.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.827,47	3.660	3.960	3.960	3.960	3.960
- Bilanzielle Abschreibungen		1.156,01	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.376,69	11.700	10.215	10.215	10.215	10.215
= Ordentliche Aufwendungen		142.128,70	102.593	98.115	98.115	98.115	98.115
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.422,10	40.617	7.595	7.595	7.595	7.595
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.338,00	140.816	135.855	135.855	135.855	135.855
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-134.338,00	-140.816	-135.855	-135.855	-135.855	-135.855
= Ergebnis		-151.760,10	-100.199	-128.260	-128.260	-128.260	-128.260
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,90	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,95	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
Produkt: 031.031.030.020 Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00		3.500	3.000	0		3.000	3.000	3.000	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	58,96		1.700	1.700	0		1.700	1.700	1.700	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,96		5.200	4.700	0		4.700	4.700	4.700	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7826103 Inventar Valdorfer Str. 110	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7827001 bew. AV bis 410 €(Unterkünfte)	6,8	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	24,1	0,0	0,1	5,2	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24,1	0,0	-0,1	-5,2	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24,1	0,0	-0,1	-5,2	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 031 SozialBüro
 030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
 031.031.030.020 Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
betreute Wohnheime	Anz.	4	4	3	3	3	3
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	33	24	24	24	24	24
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	24	24	12	12	12	12
betreute Wohnheime -2	Anz.	0	0	0	0	0	0
Wohnfläche	qm	1.573	1.382	1.027	1.027	1.027	1.027
Soll-Kapazität	Anz.	213	213	148	148	148	148
tatsächliche Belegung	Anz.	68	80	70	70	70	60
Räume insgesamt	Anz.	50	51	38	38	38	38
- davon belegte Räume	Anz.	42	45	34	34	34	33
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	47,27	33,70	34,95	34,95	34,95	34,95
Belegungsquote (tatsächliche Belegung zu Soll)	%	31,92	37,56	47,30	47,30	47,30	40,54
Belegungsquote (Räume)	%	84,00	88,24	89,47	89,47	89,47	86,84
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.791,18	12.148,94	11.593,87	11.618,86	11.651,00	11.660,38
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-7.566,73	-5.001,44	-6.305,16	-6.318,75	-6.336,23	-6.341,33
Aufwand je untergebrachter Person	€	4.063,33	3.042,55	3.310,21	3.310,21	3.310,21	3.861,92
Saldo je untergebrachter Person	€	-2.229,40	-1.252,55	-1.800,21	-1.800,21	-1.800,21	-2.100,25
qm Wohnfläche je Soll-Platz	qm	7,38	6,49	6,94	6,94	6,94	6,94

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
Produkt: 031.031.030.020 Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)





Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

031 SozialBüro

Produktbudget:

030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Produkt:

031.031.030.030 Soziale Betreuung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige Arbeit:

Ansprechpartner für Institutionen, Vereine etc.

Migration:

Mitarbeit im Projekt "Migrationsvernetzung im Kreis Herford"

Betreuung:

Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und AussiedlerInnen in der Stadt Vlotho

Ziele

Verbesserung und Weiterentwicklung der Migrationsarbeit und -vernetzung in Vlotho in Kooperation mit dem Kreis Herford und den Migrationsfachdiensten

Pflege des friedlichen Zusammenlebens zwischen Einheimischen und Flüchtlingen

Beratung und Begleitung im Umgang mit Behörden, psychosoziale Betreuung in Krisen- und Konfliktsituationen

Begleitung von Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt

Kooperation mit den in der Flüchtlings- und Aussiedlerarbeit aktiven Vereinen und Institutionen

Zielgruppe

AussiedlerInnen und ausländische Flüchtlinge in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Wolfgang Vogelsang, Tel. 924-340,
E-Mail: W.Vogelsang@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.027,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		13.027,83	6.010	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen		53.778,45	60.771	51.920	51.920	51.920	51.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30	30	30	30	30
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.119,09	2.050	2.080	2.080	2.080	2.080
= Ordentliche Aufwendungen		55.897,54	62.951	54.130	54.130	54.130	54.130
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.869,71	-56.941	-49.120	-49.120	-49.120	-49.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.323,00	7.043	7.283	7.283	7.283	7.283
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-8.323,00	-7.043	-7.283	-7.283	-7.283	-7.283
= Ergebnis		-51.192,71	-63.984	-56.403	-56.403	-56.403	-56.403
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle	VZÄ	0,43	0,45	0,39	0,39	0,39	0,39
nachrichtlich: Honorarkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 031 SozialBüro
 Produktbudget: 030 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
 Produkt: 031.031.030.030 Soziale Betreuung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005		Ansatz 2006		Planung 2007 Ansatz Verpfl.			Planung 2008		Planung 2009		Planung 2010	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		100		100 0			100		100		100	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		100		100 0			100		100		100	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005		Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre		

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zielpersonen (soziale Betreuung) (Durchschnitt der Quartalswerte)	Anz.	52	160	155	155	155	155
- davon Personen mit Aufenthalt unter 1 Jahr	Anz.	8	40	32	32	32	32
- davon Asylbewerber	Anz.	43	125	126	126	126	126
- davon Aussiedler	Anz.	8	35	29	29	29	29
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	83,72	86,82	84,15	84,15	84,15	84,15
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.201,41	3.493,34	2.997,50	3.003,96	3.012,27	3.014,69
Aufwand je Zielperson	€	1.245,44	438,57	386,50	386,50	386,50	386,50
Aufwand je Person mit Aufenthalt unter 1 Jahr	€	2.565,61	1.749,72	1.872,13	1.872,13	1.872,13	1.872,13



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 040 Gewährung von Wohngeld
Produkt: 052.031.040 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss.

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Wohnungsmieter und -eigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Verantwortliche/r

Kludia Ruschemeier, Tel. 924-325,
E-Mail: K.Ruscheimer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		17,50	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		66.892,77	60.104	50.020	50.020	50.020	50.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	130	130	130	130	130
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	250	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.609,66	2.280	2.405	2.405	2.405	2.405
= Ordentliche Aufwendungen		69.502,43	62.764	52.705	52.705	52.705	52.705
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.484,93	-62.754	-52.695	-52.695	-52.695	-52.695
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.974,00	10.191	10.673	10.673	10.673	10.673
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-11.974,00	-10.191	-10.673	-10.673	-10.673	-10.673
= Ergebnis		-81.458,93	-72.945	-63.368	-63.368	-63.368	-63.368

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,21	1,46	1,21	1,21	1,21	1,21
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,33	1,58	1,33	1,33	1,33	1,33

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 031 SozialBüro
 Produktbudget: 040 Gewährung von Wohngeld
 Produkt: 052.031.040 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005		Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz Verpfl.			Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		250	150	0		150	150	150	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		250	150	0		150	150	150	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,9	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,9	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,9	0,0	0,0	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	0,0	0,0	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Wohngeldanträge	Anz.	425	500	396	396	396	396
- davon bewilligt	Anz.	345	450	312	312	312	312
- davon abgelehnt	Anz.	80	50	84	84	84	84
Wohngeldvolumen insgesamt	€	239.142	350.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- davon Mietzuschuss	€	190.813	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- davon Lastenzuschuss	€	48.329	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	82,07	82,38	77,87	77,87	77,87	77,87
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.058,69	3.641,13	3.020,76	3.027,28	3.035,65	3.038,09
Aufwand je Wohngeldantrag	€	191,33	145,90	152,46	152,46	152,46	152,46
Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	693,17	777,78	769,23	769,23	769,23	769,23



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 031 SozialBüro
 050 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

Materielle, immaterielle und persönliche Unterstützung bei der Erlangung und dem Erhalt einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien und Beratung für behindertengerechtes Wohnen

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit, Vermittlung in Altenwohnungen und behindertengerechtes Wohnen

Zielgruppe

SeniorInnen, Behinderte, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

Auftragsgrundlage

SGB XII, Ordnungsbehördengesetz,
 Wohnbindungsgesetz

Verantwortliche/r

Susanne Klaus, Tel. 924-327,
 E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	20	20	20	20	20
= Ordentliche Erträge		7,00	20	20	20	20	20
- Personalaufwendungen		32.968,77	26.097	28.090	28.090	28.090	28.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	30	30	30	30
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		644,27	470	470	470	470	470
= Ordentliche Aufwendungen		33.613,04	26.667	28.590	28.590	28.590	28.590
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.606,04	-26.647	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
+ Finanzerträge		2.636,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
= Finanzergebnis		2.636,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliches Ergebnis		-30.969,24	-26.647	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.262,00	16.551	18.392	18.392	18.392	18.392
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-8.262,00	-16.551	-18.392	-18.392	-18.392	-18.392
= Ergebnis		-39.231,24	-43.198	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen		VZÄ	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte		VZÄ	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Summe lt. Stellenplan		VZÄ	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

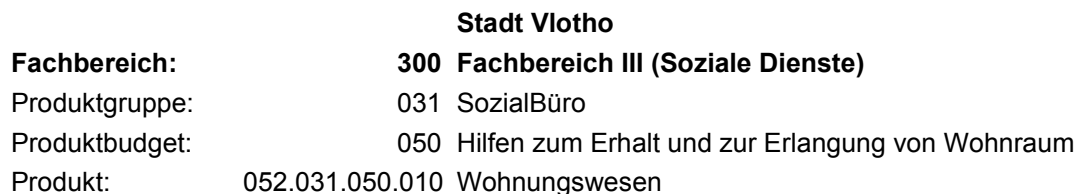
031 SozialBüro

Produktbudget:

050 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis		Ansatz		Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2005		2006		Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		0,00		100		0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		100		0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
			gestellt							spätere
										Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €		0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen		0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



- Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
- Hilfestellung beim Ausfüllen von Überprüfungsbogen bezüglich Fehlbelegungsabgabe
- Beratung für behindertengerechtes Wohnen
- Führung der Liste der Wohnungssuchenden
- Vermittlung von Altenwohnungen
- Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung
- Anträge nach dem Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz und Anträge auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem 2. Wohnungsbaugesetz

Verbesserung der Wohnraumversorgung

EinwohnerInnen

Verantwortliche/r

II. WoBauG, II. BV EstG, WoBindG, BVerwGE, VwVG

Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-325,
E-Mail: K.Ruscheimer@Vlotho.de

Rolf Ruschemeier, Tel. 924-142,
E-Mail: R.Ruscheimer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		6.797,91	4.538	5.350	5.350	5.350	5.350
= Ordentliche Aufwendungen		6.797,91	4.538	5.350	5.350	5.350	5.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.797,91	-4.528	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
+ Finanzerträge		2.636,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
= Finanzergebnis		2.636,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliches Ergebnis		-4.161,11	-4.528	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		452,00	366	380	380	380	380
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-452,00	-366	-380	-380	-380	-380
= Ergebnis		-4.613,11	-4.894	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 050 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum
Produkt: 052.031.050.010 Wohnungswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007 Ansatz Verpfl.		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anträge Wohnberechtigungsschein (WoBiG)	Anz.	58	100	60		60	60	60
Anträge Fehlbelegungsabgabe (WoBiG)	Anz.	0	0	3		3	3	3
Öffentlich geförderte Wohnungen (ohne private)	Anz.	274	274	198		198	198	198
Altenwohnungen	Anz.	40	40	40		40	40	40
Anträge Wohnberechtigungsschein (WoBiG) für Altenwohnungen	Anz.	0	0	4		4	4	4
Belegte Altenwohnungen	Anz.	0	0	40		40	40	40
- davon anderweitig belegt	Anz.	40	40	5		5	5	5
Wohnungssuchende in Vlotho (ohne Altenwohnungen)	Pers.	60	18	18		18	18	18
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben								
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0		0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100		100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0		0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100		100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	93,74	92,54	92,73	92,73	92,73	92,73
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	360,26	244,77	261,68	262,25	262,97	263,18

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 050 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum
Produkt: 052.031.050.020 Vermeidung von Obdachlosigkeit und Betrieb der Unterkünfte f



Teilfinanzplan	Ergebnis 2005		Ansatz 2006	Planung 2007			Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz	Verpfl.					
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		100	0	0		0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		100	0	0		0	0	0	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Neue Einweisungsfälle	Anz.	5	4	4	4	4	4
Von neuen Einweisungsfällen betroffene Personen	Anz.	7	8	8	8	8	8
Anzahl der Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	3	3	3	3	3	0
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	674	674	674	674	674	0
Soll-Kapazität der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	28	28	28	28	28	28
Ist-Belegung der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	16	26	24	26	28	28
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	75,54	56,26	54,00	54,00	54,00	54,00
Belegungsquote (Ist-Belegung zu Soll-Kapazität)	%	57,14	92,86	85,71	92,86	100,00	100,00
qm Nutzfläche je Soll-Platz	qm	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.725,03	1.912,10	2.013,76	2.018,10	2.023,68	2.025,31



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 060 Leistungen nach SGB II
Produkt: 031.031.060 Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (ALG II)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihrer in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen.

Zielgruppe

Empfänger/-innen von Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

Verantwortliche/r

Susanne Klaus, Tel. 924-327,
 E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.302,63	230.900	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		231.302,63	230.910	180.010	180.010	180.010	180.010
- Personalaufwendungen		128.741,93	161.530	255.280	255.280	255.280	255.280
- Transferaufwendungen		1.592.458,31	1.604.000	1.485.900	1.485.900	1.485.900	1.485.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.018,80	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
= Ordentliche Aufwendungen		1.722.219,04	1.768.490	1.744.140	1.744.140	1.744.140	1.744.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.490.916,41	-1.537.580	-1.564.130	-1.564.130	-1.564.130	-1.564.130
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.841,00	8.590	8.784	8.784	8.784	8.784
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-5.841,00	-8.590	-8.784	-8.784	-8.784	-8.784
= Ergebnis		-1.496.757,41	-1.546.170	-1.572.914	-1.572.914	-1.572.914	-1.572.914

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,49	1,99	2,49	2,49	2,49	2,49
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,04	3,54	4,04	4,04	4,04	4,04



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 060 Leistungen nach SGB II
Produkt: 031.031.060 Leistungen nach SGB II

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	7,44	9,09	14,50	14,50	14,50	14,50
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	86.244,05	88.698,78	87.645,05	87.834,03	88.076,93	88.147,85



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 070 Leistungen nach SGB XII
Produkt: 031.031.070 Leistungen nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Die Leistungen nach SGB XII umfassen:
 Hilfen zum Lebensunterhalt
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
 Hilfen zur Gesundheit
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Hilfe zur Pflege
 Sonstige Hilfen

Ziele

Sicherstellung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens.

Zielgruppe

Leistungsempfänger/-innen nach SGB XII und des Gesetzes über die Hilfen für Blinde und Gehörlose

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Herford, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose

Verantwortliche/r

Ralf Tschechne, Tel.: 924-323,
 E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		52,50	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		72.998,68	78.162	58.800	58.800	58.800	58.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.300	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.287,39	3.490	3.390	3.390	3.390	3.390
= Ordentliche Aufwendungen		76.286,07	83.252	62.590	62.590	62.590	62.590
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.233,57	-83.242	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.823,00	7.235	7.464	7.464	7.464	7.464
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-8.823,00	-7.235	-7.464	-7.464	-7.464	-7.464
= Ergebnis		-85.056,57	-90.477	-70.044	-70.044	-70.044	-70.044

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,70	0,70	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,67	1,67	1,12	1,12	1,12	1,12

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 070 Leistungen nach SGB XII
Produkt: 031.031.070 Leistungen nach SGB XII

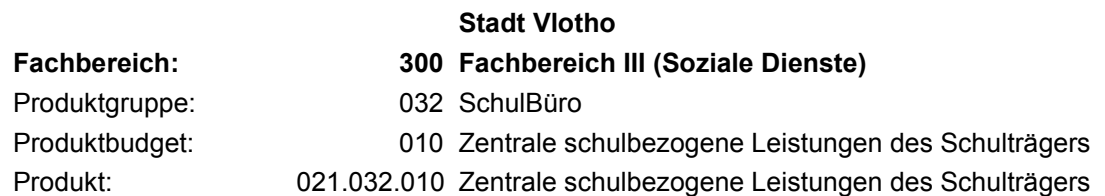


Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00		1.000	0	0		0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		300	200	0		200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		1.300	200	0		200	200	200
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
		gestellt							spätere
									Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	2,1	0,0	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,1	0,0	0,0	-1,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	0,0	0,0	-1,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Laufende Leistungsbezieher	Anz.	136	216	195	220	235	250
Leistungsbezieher (Hilfen zum Lebensunterhalt)	Anz.	21	40	20	25	25	25
Leistungsbezieher (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit)	Anz.	80	110	100	110	120	130
Leistungsbezieher (Hilfen zur Gesundheit)	Anz.	10	18	15	20	20	20
Leistungsbezieher (Hilfe zur Pflege)	Anz.	15	28	20	25	30	35
Sonstige Leistungsbezieher	Anz.	10	20	40	40	40	40
Einmalige Leistungen für nicht laufende Leistungsbezieher	Anz.	18	60	15	20	25	25
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	85,76	87,93	83,72	83,72	83,72	83,72
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.244,01	4.436,59	3.335,03	3.342,23	3.351,47	3.354,17



Angelegenheiten des Schulausschusses
Planungen und dergl. zu schulübergreifenden Themen (bspw. Schulentwicklungsplanung)
Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

politisches Gremium

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Helmut Züchner, Tel.: 924-335,
E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	35.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		369,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.042,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		4,80	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		2.415,80	35.010	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		82.894,41	82.356	83.300	83.300	83.300	83.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.230,29	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.555,98	19.050	18.550	18.550	18.550	18.550
= Ordentliche Aufwendungen		108.680,68	151.506	116.950	116.950	116.950	116.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.264,88	-116.496	-116.940	-116.940	-116.940	-116.940
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.547,00	6.911	7.132	7.132	7.132	7.132
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-7.547,00	-6.911	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132
= Ergebnis		-113.811,88	-123.407	-124.072	-124.072	-124.072	-124.072
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 010 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 021.032.010 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler an Vlothoer Schulen (Stichtag: 15.10.)	Anz.	2.407	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416
- davon Schüler an Grundschulen (Stichtag: 15.10.)	Anz.	861	861	861	861	861	861
- davon Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag: 15.10.)	Anz.	1.546	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
Schulpflichtige Kinder in Vlotho (Einwohner zwischen 6 und 17 Jahren) (Stichtag: 15.10.)	Anz.	2.714	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
Betreuungskinder (Stichtag: 15.10.)	Anz.	145	154	154	154	154	0
- davon in Ganztagsbetreuung an Grundschulen (Stichtag: 15.10.)	Anz.	127	143	143	143	143	0
Beförderte Schüler insgesamt (Stichtag: 15.10.)	Anz.	856	846	844	844	844	0
- davon im Schülerspezialverkehr (Stichtag: 15.10.)	Anz.	47	47	47	47	47	0
Übergangsquote Primarstufe an Hauptschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	26	26	26	26	26	26
Übergangsquote Primarstufe an Realschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	35	35	35	35	35	35
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Gymnasium Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	41	41	41	41	41	41
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100



Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

032 SchulBüro

Produktbudget:

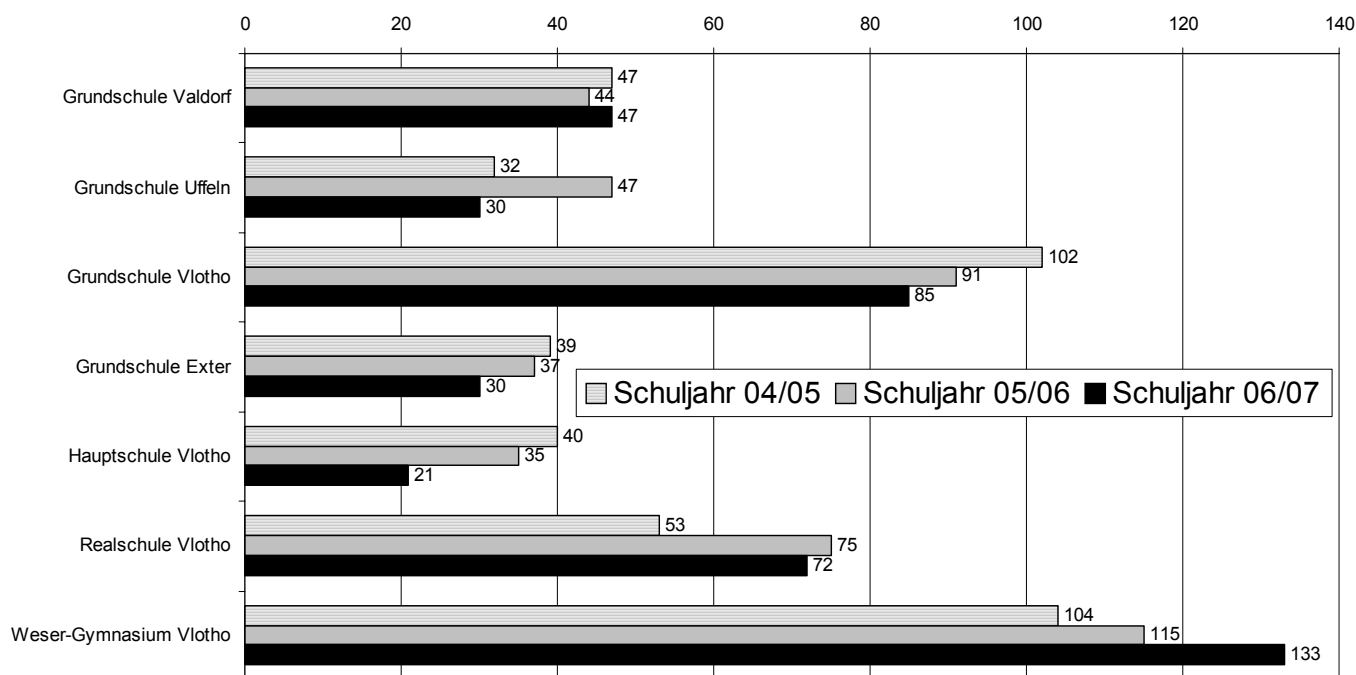
010 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produkt:

021.032.010 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	71,29	51,99	66,59	66,59	66,59	66,59
Anteil der Betreuungskinder an Gesamtschülern der Grundschulen	%	16,84	17,89	17,89	17,89	17,89	0,00
Anteil der Ganztagsbetreuungen an Gesamtschülern der Grundschulen	%	14,75	16,61	16,61	16,61	16,61	0,00
Ausländeranteil in Vlotho	%	5,92	6,23	6,25	6,26	6,28	6,29
Anteil der ausländischen Schüler an allen Vlothoer Schulen	%	7,31	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.794,82	7.906,76	6.108,13	6.121,30	6.138,22	6.143,17
Aufwand je Schüler	€	48,23	65,57	50,53	50,53	50,53	50,53
Schülerbeförderungskosten je befördertem Schüler	€	-475,06	-496,21	-508,29	-508,29	-508,29	0,00

Neuanmeldungen an Schulen in Vlotho



Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

032 SchulBüro

010 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

021.032.010 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers





Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 032 SchulBüro
 020 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Grundschulen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschulen in städtischer Trägerschaft

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
 Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Helmut Züchner, Tel. 924-335,
 E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.591,89	108.660	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		447,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.124,51	40	40	40	40	40
= Ordentliche Erträge		120.164,10	108.700	20.040	20.040	20.040	20.040
- Personalaufwendungen		52.168,39	57.550	43.500	43.500	43.500	43.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.083,01	259.360	180.100	180.100	180.100	180.100
- Bilanzielle Abschreibungen		2.877,40	20.400	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.407,86	57.300	56.600	56.600	56.600	56.600
= Ordentliche Aufwendungen		391.536,66	394.610	290.000	290.000	290.000	290.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-271.372,56	-285.910	-269.960	-269.960	-269.960	-269.960
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		833.116,00	786.579	884.418	884.418	884.418	884.418
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-833.116,00	-786.579	-884.418	-884.418	-884.418	-884.418
= Ergebnis		-1.104.488,56	-1.072.489	-1.154.378	-1.154.378	-1.154.378	-1.154.378
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,25	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,25	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 032 SchulBüro
 Produktbudget: 020 Grundschulen



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	27.852,77		30.600	30.600	0		30.600	30.600	30.600	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.877,40		9.800	9.800	0		9.800	9.800	9.800	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.730,17		40.400	40.400	0		40.400	40.400	40.400	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

B 23000230

Hardwareausstatt. GS Vlotho

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	33,0	0,0	8,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	33,0	0,0	8,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Vlotho	-33,0	0,0	-8,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000250

Hardwareausstatt. GS Valdorf

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29,6	0,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,6	0,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Valdorf	-29,6	0,0	-4,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000270

Hardwareausstatt. GS Exter

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	28,8	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,8	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Exter	-28,8	0,0	-3,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

B 23000290

Hardwareausstatt. GS Uffeln

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Uffeln	-25,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
032 SchulBüro
020 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,6	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	3,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,8	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,1	0,0	0,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	9,5	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	27,3	0,0	2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	116,3	0,0	14,3	20,4	20,4	0,0	20,4	20,4	20,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-116,3	0,0	-14,3	-20,4	-20,4	0,0	-20,4	-20,4	-20,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-232,7	0,0	-30,7	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	-40,4	0,0



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen

Leistungen und Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	€	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	€	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	€	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	€	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Personalintensität 1	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulstandorte insgesamt	Anz.	8	8	8	8	8	8
Sonstige Schulstandorte	Anz.	3	3	3	3	3	3
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	1.388,29	1.883,25	834,08	835,88	838,19	838,87
Aufwand je Schüler GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	210,71	285,84	126,29	126,29	126,29	126,29
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.569,79	2.984,53	1.228,36	1.231,01	1.234,41	1.235,41
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	294,20	341,69	140,29	140,29	140,29	140,29
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.571,36	4.845,02	2.465,73	2.471,04	2.477,88	2.479,87
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	232,45	246,37	125,08	125,08	125,08	125,08
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	16.332,30	15.622,36	18.668,97	18.709,22	18.760,96	18.776,07
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	830,50	794,40	947,00	947,00	947,00	947,00
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	13.297,22	10.448,17	11.897,38	11.923,03	11.956,00	11.965,63
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.522,34	1.196,17	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	10.142,99	11.545,84	11.754,78	11.780,12	11.812,70	11.822,21
Aufwand je Schüler GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.539,51	1.752,43	1.779,78	1.779,78	1.779,78	1.779,78
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	9.032,47	9.090,84	9.385,97	9.406,21	9.432,22	9.439,81
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.131,03	1.138,34	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.344,92	2.529,27	988,69	990,82	993,56	994,36
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	293,63	316,71	123,50	123,50	123,50	123,50
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	366,12	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	442,58	434,21	434,21	434,21	434,21	434,21
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	800,00	851,06	851,06	851,06	851,06	851,06
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	406,33	343,75	366,67	366,67	366,67	366,67



Produktgruppe:

Produktstufe 1:

Produktstufe 2:

021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

020 Grundschulen

010 Grundschule Vlotho

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschule Vlotho

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Helmut Züchner, Tel. 924-335,
E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.103,20	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124,51	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	54.675,41	42.010	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	20.163,04	21.180	20.290	20.290	20.290	20.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.793,39	88.600	55.300	55.300	55.300	55.300
- Bilanzielle Abschreibungen	2.303,32	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.173,72	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
= Ordentliche Aufwendungen	147.433,47	142.380	103.790	103.790	103.790	103.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.758,06	-100.370	-98.780	-98.780	-98.780	-98.780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.765,00	267.694	327.918	327.918	327.918	327.918
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-284.765,00	-267.694	-327.918	-327.918	-327.918	-327.918
= Ergebnis	-377.523,06	-368.064	-426.698	-426.698	-426.698	-426.698



021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

Produktgruppe:

Produktstufe 1:

020 Grundschulen

Produktstufe 2:

010 Grundschule Vlotho

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		12.269,20	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		2.303,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.572,52	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Leistungen		Ist	Plan	Plan		Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007		2008	2009	2010
Leistungen								
- davon Ausländer an der GS Vlotho	Anz.	40	40	40		40	40	40
- davon Ganztagsbetreuung	Anz.	50	50	50		50	50	50
beförderte Fahrschüler an der GS Vlotho	Anz.	76	64	64		64	64	64
Betreuungskinder GS Vlotho	Anz.	50	50	50		50	50	50
Gebildete Klassen an der GS Vlotho	Anz.	16	16	16		16	16	16
Klassenräume an der GS Vlotho	Anz.	16	16	16		16	16	16
Schüler an der GS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	Anz.	394	394	394		394	394	394

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	366,12	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010.0 Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten
10



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.269,20		9.300	9.300	0		9.300	9.300	9.300	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.303,32		5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.572,52		14.300	14.300	0		14.300	14.300	14.300	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

B 23000230										
Hardwareausstatt. GS Vlotho										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	33,0	0,0	8,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	33,0	0,0	8,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Vlotho	-33,0	0,0	-8,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,8	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	27,3	0,0	2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	53,1	0,0	6,6	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-53,1	0,0	-6,6	-9,3	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-86,1	0,0	-14,6	-14,3	-14,3	0,0	-14,3	-14,3	-14,3	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	22,02	21,81	41,15	41,15	41,15	41,15
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.571,36	4.845,02	2.465,73	2.471,04	2.477,88	2.479,87
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	232,45	246,37	125,08	125,08	125,08	125,08

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010.0 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten
 20



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler an der GS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	Anz.	394	394	394	394	394	394
- davon Ausländer an der GS Vlotho	Anz.	40	40	40	40	40	40
beförderte Fahrschüler an der GS Vlotho	Anz.	76	64	64	64	64	64
Klassenräume an der GS Vlotho	Anz.	16	16	16	16	16	16
Gebildete Klassen an der GS Vlotho	Anz.	16	16	16	16	16	16
Betreuungskinder GS Vlotho	Anz.	50	50	50	50	50	50
- davon Ganztagsbetreuung	Anz.	50	50	50	50	50	50
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	16.332,30	15.622,36	18.668,97	18.709,22	18.760,96	18.776,07
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	830,50	794,40	947,00	947,00	947,00	947,00
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	366,12	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75



Produktgruppe:

Produktstufe 1:

Produktstufe 2:

021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

020 Grundschulen

020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Hans-Schwarze-Grundschule

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Helmut Züchner, Tel. 924-335,
E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.090,85	26.880	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	28.090,85	26.890	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	13.103,28	15.825	10.660	10.660	10.660	10.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.957,84	66.980	46.800	46.800	46.800	46.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.462,13	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliche Aufwendungen	100.523,25	101.105	72.960	72.960	72.960	72.960
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.432,40	-74.215	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.058,00	168.029	196.581	196.581	196.581	196.581
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-225.058,00	-168.029	-196.581	-196.581	-196.581	-196.581
= Ergebnis	-297.490,40	-242.244	-264.531	-264.531	-264.531	-264.531



021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

Produktgruppe:

Produktstufe 1:

020 Grundschulen

Produktstufe 2:

020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		7.685,73	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.685,73	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Leistungen		Ist	Plan	Plan		Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007		2008	2009	2010
Leistungen								
- davon Ausländer	Anz.	9	9	9		9	9	9
- davon in Ganztagsbetreuung	Anz.	35	35	35		35	35	35
beförderte Fahrschüler an der GS Valdorf	Anz.	76	76	76		76	76	76
Betreuungskinder GS Valdorf	Anz.	35	35	35		35	35	35
gebildete Klassen an der GS Valdorf	Anz.	8	8	8		8	8	8
Klassenräume an der GS Valdorf	Anz.	8	8	8		8	8	8
Schüler an der GS Valdorf (Stichtag: 15.10.)	Anz.	175	175	175		175	175	175

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	442,58	434,21	434,21	434,21	434,21	434,21



Stadt Vlotho

Fachbereich:

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

Produktgruppe:

032 SchulBüro

Produktbudget:

020 Grundschulen

Produkt:

021.032.020.020.0 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere
10 Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektorin Pedra Grotefeld, Tel. 3121,
E-Mail: Hans-Schwarze-Grundschule@t-
online.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.090,85	26.880	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		28.090,85	26.890	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen		13.103,28	15.825	10.660	10.660	10.660	10.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.321,73	33.780	13.600	13.600	13.600	13.600
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.746,50	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen		59.171,51	59.805	31.760	31.760	31.760	31.760
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.080,66	-32.915	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte		VZÄ	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan		VZÄ	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020.0 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere
 10 Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	7.685,73		7.200	7.200	0		7.200	7.200	7.200	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		1.900	1.900	0		1.900	1.900	1.900	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.685,73		9.100	9.100	0		9.100	9.100	9.100	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

B 23000250										
Hardwareausstatt. GS Valdorf										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29,6	0,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,6	0,0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Valdorf	-29,6	0,0	-4,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	3,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	9,5	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Investive Auszahlungen	23,5	0,0	3,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-23,5	0,0	-3,0	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-53,2	0,0	-7,7	-9,1	-9,1	0,0	-9,1	-9,1	-9,1	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	25,45	26,45	43,38	43,38	43,38	43,38
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.569,79	2.984,53	1.228,36	1.231,01	1.234,41	1.235,41
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	294,20	341,69	140,29	140,29	140,29	140,29

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020.0 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere
 20 Schulangelegenheiten



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler an der GS Valdorf (Stichtag: 15.10.)	Anz.	175	175	175	175	175	175
- davon Ausländer	Anz.	9	9	9	9	9	9
beförderte Fahrschüler an der GS Valdorf	Anz.	76	76	76	76	76	76
Klassenräume an der GS Valdorf	Anz.	8	8	8	8	8	8
gebildete Klassen an der GS Valdorf	Anz.	8	8	8	8	8	8
Betreuungskinder GS Valdorf	Anz.	35	35	35	35	35	35
- davon in Ganztagsbetreuung	Anz.	35	35	35	35	35	35
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	13.297,22	10.448,17	11.897,38	11.923,03	11.956,00	11.965,63
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.522,34	1.196,17	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	442,58	434,21	434,21	434,21	434,21	434,21



Produktgruppe:

Produktstufe 1:

Produktstufe 2:

021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

020 Grundschulen

030 Ev. Grundschule Exter

Kurzbeschreibung

Betrieb der Ev. Grundschule Exter

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Ev. Grundschule Exter

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Helmut Züchner, Tel. 924-335,
E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.797,84	15.420	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	12.797,84	15.430	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	8.411,53	9.321	5.680	5.680	5.680	5.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293,58	61.320	52.900	52.900	52.900	52.900
- Bilanzielle Abschreibungen	574,08	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	76.229,88	83.041	68.980	68.980	68.980	68.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.432,04	-67.611	-63.970	-63.970	-63.970	-63.970
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.597,00	186.021	189.631	189.631	189.631	189.631
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-160.597,00	-186.021	-189.631	-189.631	-189.631	-189.631
= Ergebnis	-224.029,04	-253.632	-253.601	-253.601	-253.601	-253.601



021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

Produktgruppe:

Produktstufe 1:

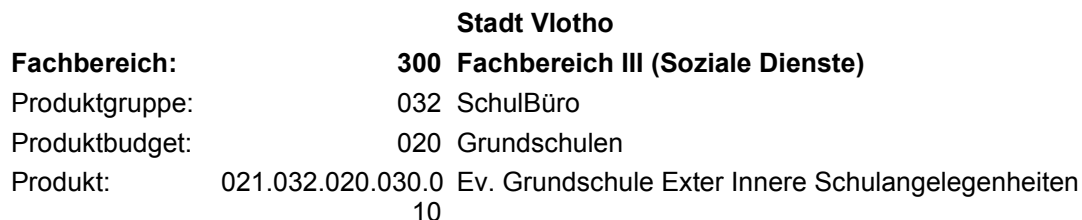
020 Grundschulen

Produktstufe 2:

030 Ev. Grundschule Exter

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		5.797,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		574,08	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.371,92	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Leistungen		Ist	Plan	Plan		Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007		2008	2009	2010
Leistungen								
- davon Ausländer	Anz.	5	5	5		5	5	5
- davon in Ganztagsbetreuung	Anz.	11	27	27		27	27	27
beförderte Fahrschüler an der GS Exter (Schülerspezialverkehr)	Anz.	47	47	47		47	47	47
Betreuungskinder an der GS Exter	Anz.	29	38	38		38	38	38
gebildete Klassen an der GS Exter	Anz.	6	6	6		6	6	6
Klassenräume an der GS Exter	Anz.	6	6	6		6	6	6
Schüler an der GS Exter (Stichtag: 15.10.)	Anz.	132	132	132		132	132	132

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	800,00	851,06	851,06	851,06	851,06	851,06



Betrieb der Evangelischen Grundschule Exter

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Schüler der Primarstufe

politisches Gremium

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Rektor Michael Ortmeier, Tel. 05228/7106,
E-Mail: GS-Exter@t-online.de

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.797,84	15.420	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		12.797,84	15.430	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen		8.411,53	9.321	5.680	5.680	5.680	5.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.693,58	21.120	12.700	12.700	12.700	12.700
- Bilanzielle Abschreibungen		574,08	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.932,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen		33.612,15	37.741	23.680	23.680	23.680	23.680
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.814,31	-22.311	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030.0 Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten
 10



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.797,84		7.000	7.000	0		7.000	7.000	7.000	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	574,08		1.900	1.900	0		1.900	1.900	1.900	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.371,92		8.900	8.900	0		8.900	8.900	8.900	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

B 23000270										
Hardwareausstatt. GS Exter										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	28,8	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	28,8	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Exter	-28,8	0,0	-3,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,1	0,0	0,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Investive Auszahlungen	22,1	0,0	2,6	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-22,1	0,0	-2,6	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-50,9	0,0	-6,4	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	30,24	24,68	34,01	34,01	34,01	34,01
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	1.388,29	1.883,25	834,08	835,88	838,19	838,87
Aufwand je Schüler GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	210,71	285,84	126,29	126,29	126,29	126,29

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030.0 Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten
20



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler an der GS Exter (Stichtag: 15.10.)	Anz.	132	132	132	132	132	132
- davon Ausländer	Anz.	5	5	5	5	5	5
beförderte Fahrschüler an der GS Exter (Schülerspezialverkehr)	Anz.	47	47	47	47	47	47
Klassenräume an der GS Exter	Anz.	6	6	6	6	6	6
gebildete Klassen an der GS Exter	Anz.	6	6	6	6	6	6
Betreuungskinder an der GS Exter	Anz.	29	38	38	38	38	38
- davon in Ganztagsbetreuung	Anz.	11	27	27	27	27	27
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	10.142,99	11.545,84	11.754,78	11.780,12	11.812,70	11.822,21
Aufwand je Schüler GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.539,51	1.752,43	1.779,78	1.779,78	1.779,78	1.779,78
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	800,00	851,06	851,06	851,06	851,06	851,06



Produktgruppe:

Produktstufe 1:

Produktstufe 2:

021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

020 Grundschulen

040 Grundschule Uffeln

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Grundschulen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschule Uffeln

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Helmut Züchner, Tel. 924-335,
E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.600,00	24.360	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	24.600,00	24.370	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	10.490,54	11.224	6.870	6.870	6.870	6.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.038,20	42.460	25.100	25.100	25.100	25.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821,32	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ordentliche Aufwendungen	67.350,06	68.084	44.270	44.270	44.270	44.270
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.750,06	-43.714	-39.260	-39.260	-39.260	-39.260
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.696,00	164.835	170.288	170.288	170.288	170.288
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-162.696,00	-164.835	-170.288	-170.288	-170.288	-170.288
= Ergebnis	-205.446,06	-208.549	-209.548	-209.548	-209.548	-209.548



021 Schulträgeraufgaben

032 SchulBüro

Produktgruppe:

Produktstufe 1:

020 Grundschulen

Produktstufe 2:

040 Grundschule Uffeln

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		2.100,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Leistungen		Ist	Plan	Plan		Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007		2008	2009	2010
Leistungen								
- davon Ausländer an der GS Uffeln	Anz.	10	10	10		10	10	10
- davon in Ganztagsbetreuung	Anz.	31	31	31		31	31	31
beförderte Fahrschüler an der GS Uffeln	Anz.	30	32	30		30	30	30
Betreuungskinder GS Uffeln	Anz.	31	31	31		31	31	31
Gebildete Klassen an der GS Uffeln	Anz.	8	8	8		8	8	8
Klassenräume an der GS Uffeln	Anz.	8	8	8		8	8	8
Schüler an der GS Uffeln (Stichtag: 15.10.)	Anz.	160	160	160		160	160	160

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	406,33	343,75	366,67	366,67	366,67	366,67



Betrieb der Grundschule Uffeln

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Schüler der Primarstufe

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.600,00	24.360	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		24.600,00	24.370	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen		10.490,54	11.224	6.870	6.870	6.870	6.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.848,21	31.260	13.900	13.900	13.900	13.900
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.741,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen		49.080,54	50.784	26.970	26.970	26.970	26.970
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.480,54	-26.414	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,27	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040.0 Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten
10



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	2.100,00		7.100	7.100	0		7.100	7.100	7.100	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00		8.100	8.100	0		8.100	8.100	8.100	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

B 23000290										
Hardwareausstatt. GS Uffeln										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. GS Uffeln	-25,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,6	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,6	0,0	2,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,6	0,0	-2,1	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,6	0,0	-2,1	-8,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	22,33	22,13	34,72	34,72	34,72	34,72
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.344,92	2.529,27	988,69	990,82	993,56	994,36
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	293,63	316,71	123,50	123,50	123,50	123,50

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040.0 Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten
 20



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler an der GS Uffeln (Stichtag: 15.10.)	Anz.	160	160	160	160	160	160
- davon Ausländer an der GS Uffeln	Anz.	10	10	10	10	10	10
beförderte Fahrschüler an der GS Uffeln	Anz.	30	32	30	30	30	30
Klassenräume an der GS Uffeln	Anz.	8	8	8	8	8	8
Gebildete Klassen an der GS Uffeln	Anz.	8	8	8	8	8	8
Betreuungskinder GS Uffeln	Anz.	31	31	31	31	31	31
- davon in Ganztagsbetreuung	Anz.	31	31	31	31	31	31
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	9.032,47	9.090,84	9.385,97	9.406,21	9.432,22	9.439,81
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.131,03	1.138,34	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	406,33	343,75	366,67	366,67	366,67	366,67

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 032 SchulBüro
 Produktbudget: 030 Hauptschule Vlotho



Teilfinanzplan		Ergebnis		Ansatz		Planung 2007			Planung		Planung		Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		2005		2006		Ansatz		Verpfl.	2008		2009		2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		9.461,93		9.500		9.500		0	9.500		9.500		9.500	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		3.652,97		2.800		2.800		0	2.800		2.800		2.800	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.114,90		12.300		12.300		0	12.300		12.300		12.300	
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005		Plan 2006	Plan 2007	VE 2007		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre	

B 23000310

Hardwareausstatt. HS Vlotho

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29,9	0,0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,9	0,0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. HS Vlotho	-29,9	0,0	-4,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit

7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	27,1	0,0	4,6	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	17,7	0,0	3,7	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	44,8	0,0	8,3	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-44,8	0,0	-8,3	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-74,6	0,0	-13,1	-12,3	-12,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,3	0,0

Leistungen und Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse HS Vlotho	€	21,13	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
- davon Ausländer	Anz.	53	65	65	65	65	65
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	3.399,57	3.882,46	3.420,64	3.428,02	3.437,50	3.440,27
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	201,51	224,16	197,02	197,02	197,02	197,02
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	17.588,69	17.854,30	18.841,59	18.882,21	18.934,43	18.949,68
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.042,57	1.030,87	1.085,21	1.085,21	1.085,21	1.085,21
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten Schüler (HS Vlotho)	€	438,73	495,05	495,05	495,05	495,05	495,05

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 030 Hauptschule Vlotho
Produkt: 021.032.030.010 Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	9.461,93		9.500	9.500	0		9.500	9.500	9.500	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.652,97		2.800	2.800	0		2.800	2.800	2.800	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.114,90		12.300	12.300	0		12.300	12.300	12.300	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

B 23000310										
Hardwareausstatt. HS Vlotho										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29,9	0,0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,9	0,0	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. HS Vlotho	-29,9	0,0	-4,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	27,1	0,0	4,6	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	17,7	0,0	3,7	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	44,8	0,0	8,3	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-44,8	0,0	-8,3	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-74,6	0,0	-13,1	-12,3	-12,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,3	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	33,17	34,43	37,54	37,54	37,54	37,54
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	3.399,57	3.882,46	3.420,64	3.428,02	3.437,50	3.440,27
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	201,51	224,16	197,02	197,02	197,02	197,02



Übernahme der Sachkosten für die Hauptschule Vlotho, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet.

Zielgruppe

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Schüler in der Sekundarstufe I

Verantwortliche/r

politisches Gremium

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel. 924-334,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

[illegible]

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 030 Hauptschule Vlotho
Produkt: 021.032.030.020 Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler an der HS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	Anz.	338	347	347	347	347	347
- davon Ausländer	Anz.	53	65	65	65	65	65
beförderte Fahrschüler an der HS Vlotho	Anz.	101	101	101	101	101	101
Klassenräume an der HS Vlotho	Anz.	16	16	16	16	16	16
Gebildete Klassen an der HS Vlotho	Anz.	16	16	16	16	16	16
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse HS Vlotho	Anz.	21,13	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	17.588,69	17.854,30	18.841,59	18.882,21	18.934,43	18.949,68
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.042,57	1.030,87	1.085,21	1.085,21	1.085,21	1.085,21
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (HS Vlotho)	€	438,73	495,05	495,05	495,05	495,05	495,05



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
032 SchulBüro
040 Realschule Vlotho

Kurzbeschreibung

Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Helmut Züchner, Tel. 924-335,
E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.299,04	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		10.352,16	4.110	9.110	9.110	9.110	9.110
- Personalaufwendungen		23.662,60	27.455	25.910	25.910	25.910	25.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.834,39	121.300	129.200	129.200	129.200	129.200
- Bilanzielle Abschreibungen		4.566,85	9.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.978,84	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
= Ordentliche Aufwendungen		167.042,68	183.655	184.310	184.310	184.310	184.310
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.690,52	-179.545	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.080,00	275.986	294.320	294.320	294.320	294.320
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-276.080,00	-275.986	-294.320	-294.320	-294.320	-294.320
= Ergebnis		-432.770,52	-455.531	-469.520	-469.520	-469.520	-469.520
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Planung	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen		VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte		VZÄ	0,90	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan		VZÄ	0,90	0,27	0,27	0,27	0,27

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 040 Realschule Vlotho



Teilfinanzplan	Ergebnis 2005		Ansatz 2006	Planung 2007			Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz	Verpfl.					
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	6.199,04		10.800	10.700	0		10.700	10.700		10.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.871,73		3.500	3.500	0		3.500	3.500		3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,77		14.300	14.200	0		14.200	14.200		14.200
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

B 23000340

Hardwareausstatt. Realschule

7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	31,2	0,0	6,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,2	0,0	6,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. Realschule	-31,2	0,0	-6,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit

7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	28,6	0,0	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	21,4	0,0	3,9	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0,0	3,9	9,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	-3,9	-9,3	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,2	0,0	-10,1	-14,3	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2	0,0

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse RS Vlotho	26,41	26,41	26,41	26,41	26,41	26,41
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	3.433,30	3.835,79	3.492,69	3.500,23	3.509,91	3.512,73
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	18.374,72	19.105,86	19.919,94	19.962,89	20.018,10	20.034,22
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	819,91	852,53	886,68	886,68	886,68	886,68
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	153,20	171,16	155,47	155,47	155,47	155,47
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten Schüler (RS Vlotho)	414,50	491,62	474,86	474,86	474,86	474,86



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 032 SchulBüro
 040 Realschule Vlotho
 021.032.040.010 Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
 Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektorin Anke Diekmann, Tel. 6010,
 E-Mail: RS.Vlotho@uni-bielefeld.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.299,04	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		10.352,16	4.110	9.110	9.110	9.110	9.110
- Personalaufwendungen		23.662,60	27.455	25.910	25.910	25.910	25.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.639,06	33.100	44.000	44.000	44.000	44.000
- Bilanzielle Abschreibungen		4.566,85	9.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.116,66	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen		74.985,17	76.855	80.510	80.510	80.510	80.510
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.633,01	-72.745	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,90	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,90	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 040 Realschule Vlotho
Produkt: 021.032.040.010 Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009		2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	6.199,04		10.800	10.700	0	10.700	10.700		10.700	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.871,73		3.500	3.500	0	3.500	3.500		3.500	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,77		14.300	14.200	0	14.200	14.200		14.200	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

B 23000340										
Hardwareausstatt. Realschule										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	31,2	0,0	6,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,2	0,0	6,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. Realschule	-31,2	0,0	-6,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	28,6	0,0	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	21,4	0,0	3,9	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0,0	3,9	9,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	-3,9	-9,3	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,2	0,0	-10,1	-14,3	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	34,40	35,72	37,11	37,11	37,11	37,11
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	3.433,30	3.835,79	3.492,69	3.500,23	3.509,91	3.512,73
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	153,20	171,16	155,47	155,47	155,47	155,47



Übernahme der Sachkosten für die Realschule Vlotho, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet.

Schüler der Sekundarstufe I

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.195,33	88.200	85.200	85.200	85.200	85.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.862,18	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
= Ordentliche Aufwendungen		92.057,51	106.800	103.800	103.800	103.800	103.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.057,51	-106.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.080,00	275.986	294.320	294.320	294.320	294.320
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-276.080,00	-275.986	-294.320	-294.320	-294.320	-294.320
= Ergebnis		-368.137,51	-382.786	-398.120	-398.120	-398.120	-398.120
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 040 Realschule Vlotho
Produkt: 021.032.040.020 Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler an der RS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	Anz.	449	449	449	449	449	449
- davon Ausländer an der RS Vlotho	Anz.	32	32	32	32	32	32
beförderte Fahrschüler an der RS Vlotho	Anz.	179	179	179	179	179	179
Klassenräume an der RS Vlotho	Anz.	17	17	17	17	17	17
Gebildete Klassen an der RS Vlotho	Anz.	17	17	17	17	17	17
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse RS Vlotho	Anz.	26,41	26,41	26,41	26,41	26,41	26,41
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	18.374,72	19.105,86	19.919,94	19.962,89	20.018,10	20.034,22
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	819,91	852,53	886,68	886,68	886,68	886,68
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (RS Vlotho)	€	414,50	491,62	474,86	474,86	474,86	474,86



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
032 SchulBüro
050 Weser-Gymnasium Vlotho

Kurzbeschreibung

Betrieb des Weser-Gymnasiums Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Helmut Züchner, Tel. 924-335,
E-Mail: H.Zuechner@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.657,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.233,12	11.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10.680	10.680	10.680	10.680
= Ordentliche Erträge	17.890,75	11.010	15.680	15.680	15.680	15.680
- Personalaufwendungen	49.594,66	54.120	61.950	61.950	61.950	61.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.176,13	189.000	216.900	216.900	216.900	216.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,69	18.400	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.631,36	43.600	50.889	50.889	50.889	50.889
= Ordentliche Aufwendungen	319.944,84	305.120	338.739	338.739	338.739	338.739
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.054,09	-294.110	-323.059	-323.059	-323.059	-323.059
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.463,00	491.293	480.337	480.337	480.337	480.337
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-505.463,00	-491.293	-480.337	-480.337	-480.337	-480.337
= Ergebnis	-807.517,09	-785.403	-803.396	-803.396	-803.396	-803.396

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,80	1,80	1,30	1,20	1,20	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,60	0,60	0,10	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,80	1,80	1,30	1,20	1,20	1,20

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 032 SchulBüro
 Produktbudget: 050 Weser-Gymnasium Vlotho



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005		Ansatz 2006		Planung 2007			Planung 2008		Planung 2009		Planung 2010								
Ein- und Auszahlungsarten						Ansatz		Verpfl.													
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €		15.455,48		14.400		14.400		0		14.400		14.400		14.400							
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		2.542,69		9.000		9.000		0		9.000		9.000		9.000							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.998,17		23.400		23.400		0		23.400		23.400		23.400							
Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt		RE 2005		Plan 2006		Plan 2007		VE 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		spätere Jahre	

B 23000360										
Hardwareausstatt. Weser-Gymn.										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	31,7	0,0	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,7	0,0	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. Weser-Gymn.	-31,7	0,0	-6,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	55,8	0,0	8,8	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,5	0,0	2,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	103,3	0,0	11,3	18,4	18,4	0,0	18,4	18,4	18,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-103,3	0,0	-11,3	-18,4	-18,4	0,0	-18,4	-18,4	-18,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135,0	0,0	-18,0	-23,4	-23,4	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	0,0

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse WGV	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Innere Schulangelegenheiten)	6.812,94	6.115,05	6.121,54	6.134,73	6.151,70	6.156,65
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	35.041,48	33.635,79	34.135,19	34.208,80	34.303,40	34.331,02
Aufwand je Schüler WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	924,98	887,87	898,85	898,85	898,85	898,85
Aufwand je Schüler WGV (Innere Schulangelegenheiten)	179,84	161,42	161,19	161,19	161,19	161,19
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (WGV)	483,52	440,35	475,50	475,50	475,50	475,50



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 050 Weser-Gymnasium Vlotho
Produkt: 021.032.050.010 Weser-Gymnasium Vlotho Innere Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Betrieb des Weser-Gymnasiums Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler der Sekundarstufen I und II

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
 Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Studiendirektor Jörg Twele, Tel. 963310,
 E-Mail: wesergymn@t-online.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.657,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.233,12	11.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10.680	10.680	10.680	10.680
= Ordentliche Erträge	17.890,75	11.010	15.680	15.680	15.680	15.680
- Personalaufwendungen	49.594,66	54.120	61.950	61.950	61.950	61.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.393,94	36.000	51.800	51.800	51.800	51.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,69	18.400	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Aufwendungen	123.351,80	122.520	136.750	136.750	136.750	136.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.461,05	-111.510	-121.070	-121.070	-121.070	-121.070

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,80	1,80	1,30	1,20	1,20	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,60	0,60	0,10	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,80	1,80	1,30	1,20	1,20	1,20



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 050 Weser-Gymnasium Vlotho
Produkt: 021.032.050.010 Weser-Gymnasium Vlotho Innere Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	15.455,48		14.400	14.400	0		14.400	14.400	14.400	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.542,69		9.000	9.000	0		9.000	9.000	9.000	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.998,17		23.400	23.400	0		23.400	23.400	23.400	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

B 23000360										
Hardwareausstatt. Weser-Gymn.										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	31,7	0,0	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	31,7	0,0	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Hardwareausstatt. Weser-Gymn.	-31,7	0,0	-6,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	55,8	0,0	8,8	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,5	0,0	2,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	103,3	0,0	11,3	18,4	18,4	0,0	18,4	18,4	18,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-103,3	0,0	-11,3	-18,4	-18,4	0,0	-18,4	-18,4	-18,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135,0	0,0	-18,0	-23,4	-23,4	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	57,29	44,17	50,63	50,63	50,63	50,63
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	6.812,94	6.115,05	6.121,54	6.134,73	6.151,70	6.156,65
Aufwand je Schüler WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	179,84	161,42	161,19	161,19	161,19	161,19

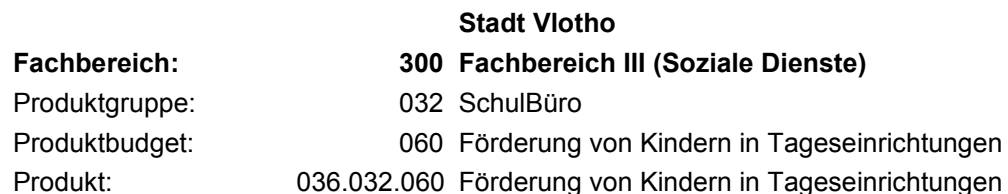
Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 050 Weser-Gymnasium Vlotho
Produkt: 021.032.050.020 Weser-Gymnasium Vlotho Äußere Schulangelegenheiten



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Schüler am WGV (Stichtag: 15.10.)	Anz.	759	759	759	759	759	759
- davon Ausländer am WGV	Anz.	27	27	27	27	27	27
beförderte Fahrschüler am WGV	Anz.	347	347	347	347	347	347
Klassenräume am WGV	Anz.	30	30	30	30	30	30
Gebildete Klassen am WGV	Anz.	30	30	30	30	30	30
Schüler in Sekundarstufe I Weser-Gymnasium (Stichtag: 15.10.)	Anz.	547	547	547	547	547	547
Schüler in Sekundarstufe II Weser-Gymnasium (Stichtag: 15.10.)	Anz.	212	212	212	212	212	212
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse WGV	Anz.	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	35.041,48	33.635,79	34.135,19	34.208,80	34.303,40	34.331,02
Aufwand je Schüler WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	924,98	887,87	898,85	898,85	898,85	898,85
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (WGV)	€	483,52	440,35	475,50	475,50	475,50	475,50



(Re-)Finanzierung sowie Bedarfsplanung von Kindertagesstätten sowie sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit

Kinder zwischen 0,4 und 10 Jahren sowie deren Erziehungsberechtigte

politisches Gremium

GTK, KJHG, § 8 GO NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford

Katrin Bartling, Tel. 924-321,
E-Mail: K.Bartling@Vlotho.de

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	125.500	125.500	125.500	125.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		378,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		378,00	10	125.510	125.510	125.510	125.510
- Personalaufwendungen		52.011,54	57.715	64.590	64.590	64.590	64.590
- Transferaufwendungen		307.928,66	306.000	431.500	431.500	431.500	431.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.528,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen		361.468,40	364.815	497.190	497.190	497.190	497.190
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-361.090,40	-364.805	-371.680	-371.680	-371.680	-371.680
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.923,00	7.633	7.877	7.877	7.877	7.877
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-8.923,00	-7.633	-7.877	-7.877	-7.877	-7.877
= Ergebnis		-370.013,40	-372.438	-379.557	-379.557	-379.557	-379.557
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,05	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,28	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 036.032.060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Kinder im Kindergartenalter	Anz.	564	592	592	592	592	592
Plätze in Kindertagesstätten	Anz.	585	585	585	585	585	585
- davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	415	415	415	415	415	415
- davon in sonstiger Trägerschaft	Anz.	170	170	170	170	170	170
Plätze in Regelgruppen	Anz.	475	475	475	475	475	475
Plätze in Tagesgruppen	Anz.	92	92	92	92	92	92
Plätze für Unterdreijährige	Anz.	18	18	18	18	18	18
Beitragsfälle	Anz.	585	585	585	585	585	585
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	14,02	15,49	16,58	16,58	16,58	16,58
Anteil der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit einem Kindergartenplatz	%	103,72	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.481,61	18.589,62	18.891,32	18.932,06	18.984,41	18.999,70
Saldo je Kind in einer Tageseinrichtung	€	-632,30	-636,65	-645,40	-645,40	-645,40	-645,40



Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Jugendliche und Heranwachsende

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.195,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		3.195,39	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
- Personalaufwendungen		7.042,19	18.140	18.720	18.720	18.720	18.720
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.709,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen		2.592.591,00	2.957.507	2.801.231	2.801.231	2.801.231	2.801.231
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.421,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen		2.628.763,58	3.006.147	2.847.951	2.847.951	2.847.951	2.847.951
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.625.568,19	-2.998.137	-2.839.941	-2.839.941	-2.839.941	-2.839.941
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.325,00	64.293	61.449	61.449	61.449	61.449
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-50.325,00	-64.293	-61.449	-61.449	-61.449	-61.449
= Ergebnis		-2.675.893,19	-3.062.430	-2.901.390	-2.901.390	-2.901.390	-2.901.390
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,15	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,26	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 070 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 036.032.070 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4.072,01		2.500	0	0		0	0	0	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00		2.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.072,01		4.500	2.000	0		2.000	2.000	2.000	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7826031 Inventarbeschaffung JFS	6,6	0,0	4,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	16,6	0,0	4,1	4,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,6	0,0	-4,1	-4,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,6	0,0	-4,1	-4,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Kinder- und Jugendliche insgesamt	Anz.	1.172	2.359	2.359	2.359	1.174	1.174
- davon Kinder bis einschl. 12 Jahre	Anz.	0	1.185	1.185	1.185	0	0
- davon Jugendliche zwischen 13 und einschl. 18 Jahren	Anz.	1.172	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	3	3	3	3	3
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	97	97	97	97	97

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,26	0,59	0,64	0,64	0,64	0,64
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	263.933,43	303.039,13	287.609,13	288.229,25	289.026,35	289.259,06
Saldo je Kind bzw. Jugendlichen	€	-4.506,45	-2.566,93	-2.429,90	-2.429,90	-4.882,58	-4.882,58



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 032 SchulBüro
 080 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze
 036.032.080 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

Ziele

Neubau sowie Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustands
 öffentlicher Kinderspielplätze

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan-Festsetzungen, BGB
 (Verkehrssicherungspflichten)

Verantwortliche/r

Birgit Müller, Tel.: 924-0,
 E-Mail: B.Mueller@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	1.430	1.430	1.430	1.430
= Ordentliche Erträge		0,81	10	1.430	1.430	1.430	1.430
- Personalaufwendungen		9.294,22	10.810	11.660	11.660	11.660	11.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.796,84	68.227	66.121	66.121	66.121	66.121
- Bilanzielle Abschreibungen		11.779,82	10.805	13.070	13.070	13.070	13.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	106	106	106	106
= Ordentliche Aufwendungen		73.870,88	89.842	90.957	90.957	90.957	90.957
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.870,07	-89.832	-89.527	-89.527	-89.527	-89.527
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44,00	359	364	364	364	364
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-44,00	-359	-364	-364	-364	-364
= Ergebnis		-73.914,07	-90.191	-89.891	-89.891	-89.891	-89.891

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,26	0,28	0,26	0,26	0,26
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,31	0,26	0,28	0,26	0,26	0,26

Fachbereich:	300	Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe:	032	SchulBüro
Produktbudget:	080	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze
Produkt:	036.032.080	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 032 SchulBüro
 080 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze
 036.032.080 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Betreute und bewirtschaftete Anlagen insgesamt	Anz.	14	14	14	14	14	0
Fläche der betreuten und bewirtschafteten Anlagen insgesamt	qm	15.906	15.906	15.906	15.906	15.906	15.906
Fläche der Spielplätze	qm	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902
Anzahl der betriebenen und unterhaltenen Bolzplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
Fläche der Bolzplätze	qm	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
Strukturinformationen							
Anzahl der betriebenen und unterhaltenen Kinderspielplätze	Anz.	13	13	13	13	13	13
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	14,96	13,61	14,92	14,92	14,92	14,92
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.101,33	3.962,62	3.909,74	3.918,17	3.929,00	3.932,17
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	-4.438,21	-5.670,78	-5.581,42	-5.581,42	-5.581,42	0,00
Aufwand je qm Fläche betriebener und unterhaltener Anlagen	€	3,91	4,99	4,91	4,91	4,91	4,91

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

032 SchulBüro

080 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

036.032.080 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze





Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 090 Sportstätten
Produkt: 042.032.090 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Vergabe der Sporthallen und -plätze zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände

Ziele

Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebots
 Förderung des Breiten- und Spitzensports

Zielgruppe

Sportvereine und ihre Mitglieder

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NRW

Verantwortliche/r

Bettina Grzybowski, Tel.: 924-332,
 E-Mail: B.Grzybowski@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		150,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		18.232,71	46.269	46.510	46.510	46.510	46.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	237	237	237	237
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		326,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen		18.559,20	48.419	48.647	48.647	48.647	48.647
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.409,20	-48.409	-48.637	-48.637	-48.637	-48.637
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		695.591,00	668.253	717.239	537.497	537.497	537.497
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		680.864,00	635.468	679.961	679.961	679.961	679.961
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		14.727,00	32.785	37.278	-142.464	-142.464	-142.464
= Ergebnis		-3.682,20	-15.624	-11.359	-191.101	-191.101	-191.101

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,59	0,90	0,86	0,85	0,85	0,85
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,72	1,03	0,99	0,98	0,98	0,98

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 090 Sportstätten
Produkt: 042.032.090 Sportstätten



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anzahl der insgesamt betreuten und bewirtschafteten Sportstätten	Anz.	18	18	18	18	18	0
Außerschulische Nutzung der Sporthallen	Std.	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
Außerschulische Nutzung der Sportplätze	Std.	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	53	53	53	53	53	53
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	47	47	47	47	47	47
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	53	53	53	53	53	53
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	47	47	47	47	47	47

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	2,81	6,76	6,36	6,36	6,36	6,36
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	34.982,80	34.134,36	36.446,66	36.525,25	36.626,26	36.655,75
Aufwand je Sportstätte	€	38.937,80	37.993,44	40.467,94	40.467,94	40.467,94	0,00
Saldo je Sportstätte	€	-285,51	-868,27	-621,33	-10.606,98	-10.606,98	0,00



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 100 Waldfreibad
Produkt: 042.032.100 Waldfreibad

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb des Waldfreibades

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur

Zielgruppe

Badegäste

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NRW

Verantwortliche/r

Bettina Grzybowski, Tel.: 924-332,
E-Mail: B.Grzybowski@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.815,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.547,13	56.160	59.010	59.010	59.010	59.010
= Ordentliche Erträge	119.362,76	148.860	149.510	149.510	149.510	149.510
- Personalaufwendungen	80.398,96	165.332	125.780	125.780	125.780	125.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.065,55	81.600	72.600	64.600	64.600	64.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.531,85	59.200	64.050	64.050	64.050	64.050
= Ordentliche Aufwendungen	196.996,36	306.132	262.430	254.430	254.430	254.430
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.633,60	-157.272	-112.920	-104.920	-104.920	-104.920
+ Finanzerträge	152.888,80	152.900	152.900	152.900	2.190.700	0
= Finanzergebnis	152.888,80	152.900	152.900	152.900	2.190.700	0
= Ordentliches Ergebnis	75.255,20	-4.372	39.980	47.980	2.085.780	-104.920
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.223,00	27.720	1.029	1.029	1.029	1.029
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-22.223,00	-27.720	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
= Ergebnis	53.032,20	-32.092	38.951	46.951	2.084.751	-105.949

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,20	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,32	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	0	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 032 SchulBüro
 Produktbudget: 100 Waldfreibad
 Produkt: 042.032.100 Waldfreibad

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	2.548.500	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.548.500	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	0	2.548.500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
6822001 Verkauf WFG-Anteile	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0



Stadt Vlotho
Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 032 SchulBüro
 Produktbudget: 100 Waldfreibad
 Produkt: 042.032.100 Waldfreibad

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Wasserfläche	qm	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354
Öffnungsstunden des Waldfreibads	Std.	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
Badegäste insgesamt	Anz.	33.044	33.044	33.044	33.044	33.044	0
Ausgegebene Jahreskarten	Anz.	458	458	458	458	458	0
- davon Familienjahreskarten	Anz.	180	180	180	180	180	180
- davon Dauerkarten Erwachsene	Anz.	206	206	206	206	206	206
- davon Dauerkarten Kinder	Anz.	72	72	72	72	72	72
Ausgegebene Dutzendkarten	Anz.	239	239	239	239	239	0
- davon Dutzendkarten Erwachsene	Anz.	121	121	121	121	121	121
- davon Dutzendkarten Kinder	Anz.	118	118	118	118	118	118
Ausgegebene Tageskarten	Anz.	17.416	17.416	17.416	17.416	17.416	0
- davon Tageskarten Erwachsene	Anz.	7.173	7.173	7.173	7.173	7.173	7.173
- davon Tageskarten Kinder	Anz.	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	36,68	49,52	47,74	49,24	49,24	49,24
Besuche je Einwohner	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,66	1,66	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.941,82	16.663,19	13.181,93	12.809,21	12.844,63	12.854,97
Saldo je 1.000 Einwohner	€	2.646,98	-1.602,04	1.948,66	2.354,01	104.824,32	-5.331,82
Saldo je Badegast	€	1,60	-0,97	1,18	1,42	63,09	0,00

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

300 Fachbereich III (Soziale Dienste)

032 SchulBüro

100 Waldfreibad

042.032.100 Waldfreibad





Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 110 Vereine und Verbände
Produkt: 042.032.110 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung

Ziele

Förderung des Breiten- und des Spitzensportes

Zielgruppe

Sportvereine und ihre Mitglieder

Auftragsgrundlage

Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW

Verantwortliche/r

Bettina Grzybowski, Tel.: 924-332,
E-Mail: B.Grzybowski@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		4.104,02	7.487	7.990	7.990	7.990	7.990
- Transferaufwendungen		4.900,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83,23	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen		9.087,25	11.787	12.290	12.290	12.290	12.290
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.087,25	-11.777	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		356.664,00	350.071	355.885	355.885	355.885	355.885
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-356.664,00	-350.071	-355.885	-355.885	-355.885	-355.885
= Ergebnis		-365.751,25	-361.848	-368.165	-368.165	-368.165	-368.165
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen		VZÄ	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte		VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan		VZÄ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

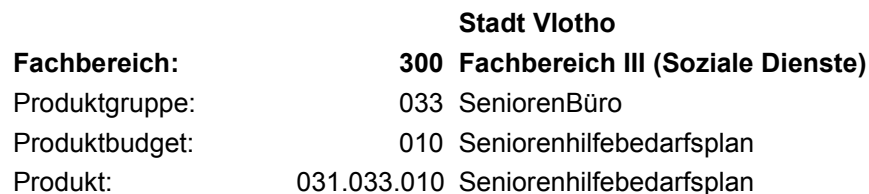
Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 110 Vereine und Verbände
Produkt: 042.032.110 Vereine und Verbände



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Vereine	Anz.	32	32	32	32	32	32
Mitglieder in Vereinen	Anz.	9.107	9.107	9.107	9.107	9.107	9.107
- davon Jugendliche	Anz.	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	1,12	2,07	2,10	2,10	2,10	2,10
Vereinsquote (Anteil der Vereinsmitglieder an der Gesamtbevölkerungszahl)	%	45,46	45,46	45,57	45,67	45,79	45,83
Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder an den Vereinsmitgliedern insgesamt	%	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98
Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung	%	5,85	5,86	5,87	5,89	5,90	5,91
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.254,81	18.061,04	18.408,89	18.448,58	18.499,60	18.514,49
Aufwand je Verein	€	11.429,23	11.307,91	11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50



Koordination der Seniorenbedarfshilfeplanung sowie der freiwilligen Seniorenhilfeaktionen, des Seniorenbeirates und der Sozialbetreuung

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Vlothoer Seniorinnen und Senioren

Vlothos Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter

Kommunalpolitische Aktivierung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger

politisches Gremium

Ratsbeschluss

Peter Weyer, Tel. 924-311,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

Ausschuss Soziale Dienste

[illegible]

Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
 Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
 Produktbudget: 010 Seniorenhilfedarfsplan
 Produkt: 031.033.010 Seniorenhilfedarfsplan



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	83,55	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,55	50	50	0	50	50	50
= Saldo des Teilfinanzplanes	-83,55	-50	-50	0	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Strukturinformationen							
Senioren über 60 Jahre	Anz.	5.383	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
Wähler Seniorenbeirat	Anz.	0	0	0	0	250	0
Wahlberechtigte Seniorenbeirat	Anz.	0	0	0	0	5.600	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	%	26,87	27,05	27,11	27,17	27,25	27,27
Personalintensität 1	%	38,70	53,13	54,59	53,62	54,59	53,62
Wahlbeteiligung Seniorenbeiratswahlen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.249,28	3.175,64	3.188,23	3.252,77	3.203,94	3.264,39
Saldo je Senior (über 60 Jahre)	€	-7,12	-10,41	-10,64	-10,64	-10,64	-10,64



Auskunft, Beratung und Antragsaufnahme in Rentenversicherungs-, Behinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten, Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen

Sicherung von Leistungsansprüchen und Nachteilsausgleichen
Rentenversicherter, Schwerbehinderter, Kriegsoffer und Vertriebener

Rentenversicherte und Kriegsopfer sowie deren Hinterbliebene, Behinderte und Pflegebedürftige und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler

Sozialgesetzbücher (SGB),
Fremdrentengesetz (FRG),
Bundesversorgungsgesetz (BVG),
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht
(BVFG), Pflegegesetz NW

Peter Weyer, Tel. 924-311;
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de;
Karin Steffen-Hohmeier, Tel. 924-312,
E-Mail: K.Steffen-Hohmeier@Vlotho.de

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		83,02	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen		67.420,87	51.155	57.450	57.450	57.450	57.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299,16	200	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen		192,66	150	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.406,22	1.720	2.881	1.681	1.681	1.681
= Ordentliche Aufwendungen		69.318,91	53.225	60.531	59.331	59.331	59.331
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.235,89	-53.215	-60.521	-59.321	-59.321	-59.321
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.477,00	5.805	5.997	5.997	5.997	5.997
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-6.477,00	-5.805	-5.997	-5.997	-5.997	-5.997
= Ergebnis		-75.712,89	-59.020	-66.518	-65.318	-65.318	-65.318
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14



Stadt Vlotho

Fachbereich: 300 Fachbereich III (Soziale Dienste)
Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
Produktbudget: 020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenan
Produkt: 031.033.020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	192,66	150	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,66	150	100	0	100	100	100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-192,66	-150	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,7	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,7	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,7	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Bearbeitete Anträge	Anz.	1.323	1.262	1.287	1.287	1.287	1.287
- davon Schwerbehinderten-Angelegenheiten	Anz.	422	430	430	430	430	430
- davon Anträge auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge	Anz.	57	60	55	55	55	55
- davon Anträge auf Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz	Anz.	0	2	2	2	2	2
- davon Rentenversicherungs-Angelegenheiten	Anz.	844	770	800	800	800	800
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	88,93	86,66	85,82	87,46	87,46	87,46
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.775,16	2.946,09	3.203,39	3.150,13	3.158,84	3.161,38
Aufwand je bearbeitetem Antrag	€	57,17	46,77	49,75	48,81	48,81	48,81

**Fachbereich IV
(Bauliche und
Umweltdienste)**

Budget 400

Fachbereich IV – Bauliche und Umweltdienste –

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
051	Räumliche Entwicklung und Planung	
051.041	Bauliche Dienste	
051.041.010	Räumliche Entwicklung und Planung	400.041.010
051.041.020	Sonderplanungen	400.041.020
052	Bauen und Wohnen	
052.041	Bauliche Dienste	
052.041.030	Bauaufsicht	400.041.030
052.041.040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	400.041.040
053	Ver- und Entsorgung	
053.043	Umweltdienste	
053.043.020	Abfallwirtschaft	400.043.020
054	Verkehrsflächen und -anlagen	
054.042	Technische Dienste	
054.042.010	Verkehrswege und –anlagen	400.042.010
054.042.010.010	Beitragserhebung	400.042.010.010
054.042.010.020	Technischer Betrieb und Unterhaltung	400.042.010.020
054.042.010.030	Straßenrechtliche Verfahren	400.042.010.030
054.042.020	Stadtreinigung	400.042.020
054.042.020.010	Straßenreinigung	400.042.020.010
054.042.020.020	Winterdienst	400.042.020.020
055	Natur- und Landschaftspflege	
055.042	Technische Dienste	
055.042.030	Grün- und Freiflächen	400.042.030
055.042.040	Friedhofsmanagement	400.042.040
055.043	Umweltdienste	
055.043.030	Schutz der Oberflächengewässer	400.043.030
055.043.040	Lokale Agenda	400.043.040

056	Umweltschutz	
056.043	Umweltdienste	
056.043.010	Umweltschutz	400.043.010



Fachbereich:

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)

Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben, die mit dem Bauen und der Umwelt zu tun haben, werden im Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste) vereinigt. Der Aufgabenschwerpunkt des Fachbereichs liegt in der strategischen Stadtentwicklung.

Verantwortliche/r

Michael Fißmer, Tel.: 924-144,
E-Mail: M.Fissmer@Vlotho.de

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		907.547,88	32.500	3.116	3.116	3.116	3.116
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.195.853,39	1.839.250	1.802.600	1.802.600	1.802.600	1.802.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.729,84	21.300	21.210	21.210	21.210	21.210
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.187,41	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge		5.405,95	1.140	27.990	27.990	27.990	27.990
= Ordentliche Erträge		3.148.724,47	1.899.390	1.863.016	1.863.016	1.863.016	1.863.016
- Personalaufwendungen		565.372,84	321.130	337.910	337.910	337.910	337.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.514.267,73	2.176.027	3.303.386	3.303.386	3.303.386	3.303.386
- Bilanzielle Abschreibungen		1.476.510,55	9.493	13.102	13.102	13.102	13.102
- Transferaufwendungen		14.764,00	33.300	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.208,85	1.207.260	68.031	43.031	43.031	43.031
= Ordentliche Aufwendungen		5.716.123,97	3.747.210	3.726.229	3.701.229	3.701.229	3.701.229
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.567.399,50	-1.847.820	-1.863.213	-1.838.213	-1.838.213	-1.838.213
+ Finanzerträge		2.414,25	150	0	0	0	0
= Finanzergebnis		2.414,25	150	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis		-2.564.985,25	-1.847.670	-1.863.213	-1.838.213	-1.838.213	-1.838.213
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.150,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.758,00	158.496	144.007	144.007	144.007	144.007
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-163.608,00	-158.496	-144.007	-144.007	-144.007	-144.007
= Ergebnis		-2.728.593,25	-2.006.166	-2.007.220	-1.982.220	-1.982.220	-1.982.220
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	1,99	2,01	1,99	1,99	1,99	1,99
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	8,46	6,82	4,36	3,87	3,87	3,87
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,37	0,36	0,50	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	8,82	8,83	6,35	5,86	5,86	5,86

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)



Fachbereich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.403,94	28.000	82.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		9.914,45	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte		397.646,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		662.965,02	98.000	102.500	0	37.500	37.500	37.500
- Erwerb von unbebauten Grundstücken		4.953,68	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €		41,38	110	100	0	100	100	100
- Abwicklung von Baumaßnahmen		995.477,65	155.000	120.600	0	54.800	55.000	50.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.472,71	155.110	120.700	0	54.900	55.100	50.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-337.507,69	-57.110	-18.200	0	-17.400	-17.600	-13.100
= Saldo des Teilfinanzplanes		-337.507,69	-57.110	-18.200	0	-17.400	-17.600	-13.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

S 14000431
Valdorfer Straße

6811504 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831034 Beiträge u.ä. Entgelte	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	229,0	0,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831512 Abwicklung von Baumaßnahmen	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Valdorfer Straße	221,9	0,0	221,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14000481
Ebenöder Weg

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831513 Abwicklung von Baumaßnahmen	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ebenöder Weg	-17,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14000730
Ausbau Bredenstraße

6831006 Beiträge u.ä. Entgelte	78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831501 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Bredenstraße	77,9	0,0	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 24000010
Ausbau Klusweg

6831032 Beiträge u.ä. Entgelte	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831503 Abwicklung von Baumaßnahmen	50,1	0,0	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,1	0,0	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Klusweg	-39,1	0,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 24000050
Ausbau Horstweg

6831003 Beiträge u.ä. Entgelte	127,2	0,0	127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	127,2	0,0	127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831006 Abwicklung von Baumaßnahmen	312,5	0,0	312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	312,5	0,0	312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Horstweg	-185,3	0,0	-185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 24000140
Lichtwettbewerb

7831013 Abwicklung von Baumaßnahmen	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Lichtwettbewerb	-14,3	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

S 24000460

Generalinstandsetzung Straßen

7831502 Abwicklung von Baumaßnahmen	116,6	0,0	116,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	116,6	0,0	116,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Generalinstandsetzung Straßen	-116,6	0,0	-116,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 34000021

Radweg Hagenmühle Bad Salzufl.

7831040 Abwicklung von Baumaßnahmen	54,7	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	54,7	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Radweg Hagenmühle Bad Salzuhl.	-54,7	0,0	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 34000031

Valdorfer Str./Bretthorststr.

6811012 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831041 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Valdorfer Str./Bretthorststr.	25,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 34000041

Ausbau Eichholzsiedlung

6831009 Beiträge u.ä. Entgelte	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831042 Abwicklung von Baumaßnahmen	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Eichholzsiedlung	87,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 34000051

Straßenausbau Eggeweg ob. AB

7831043 Abwicklung von Baumaßnahmen	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Straßenausbau Eggeweg ob. AB	-7,4	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 44000100

Erneuerung Dreierstraße

7831515 Abwicklung von Baumaßnahmen	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erneuerung Dreierstraße	-2,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 54000010

Ausbau Timmerbergstraße

7831081 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Timmerbergstraße	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)

Fachbereich:



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

S 54000020

Ausbau Vahrenbrinkstraße

6831031 Beiträge u.ä. Entgelte	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investive Einzahlungen	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Saldo Ausbau Vahrenbrinkstraße	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Fachbereich:

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811015 Zuweis. f.Maßn. aus Gew.konzept	98,0	0,0	0,0	28,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
6811016 Zuw. für Konzept Maasbeeke	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821001 Einzahl. Grunderwerb Gartenstr	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821004 Veräußerung von Grundstücken	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6824001 Sicherungsmaßnahmen Bahnhof	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6824055 ÖKO-Konto	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831035 Beiträge Moosweg	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831036 Beiträge Spertsiek	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	310,6	0,0	62,6	98,0	37,5	0,0	37,5	37,5	37,5	0,0
7822000 Erwerb von unbebauten Grundstü	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831003 Anstrich Friedh.kapelle VI.	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831004 Erneuer. Plattenweg Friedh.VI.	27,0	0,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7831055 ÖKO-Kto.	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831067 Planung Gewässer "In der Hose"	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831074 Mauer "Am Brink"	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831084 Ums.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	147,9	0,0	7,9	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831086 Spundwände Forellenbachwehr	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831088 Gehwegabsenkung Gutenbergstr.	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831090 Gewässerunters.Borst/Wilh.str.	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831091 Flächennutzungsplan	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831104 Lagerplatz Boden FH Uffeln	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831105 San.Kellerschächte u.a. FH Uff	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831106 Erneuerung Schiebetor	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831108 Sicherungsmaßnahmen Bahnhof	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831109 Erneuer. Schließanlage FH VI.	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Magazinbalg Orgel FH Uffeln	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831508 Entwäss.Friedh.Uff.-Am Spielb.	31,8	0,0	23,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831514 Stützwand Apothekerweg	35,4	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831517 Kinderspielplatz Berkenstein	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831518 Gartenstraße	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	508,0	0,0	120,3	140,1	95,7	0,0	50,6	50,6	50,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-197,4	0,0	-57,7	-42,1	-58,2	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-460,9	0,0	-337,5	-57,1	-18,2	0,0	-17,4	-17,6	-13,1	0,0

Fachbereich:

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)





Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 010 Räumliche Entwicklung und Planung
Produkt: 051.041.010 Räumliche Entwicklung und Planung

Kurzbeschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, informelle räumliche Planung, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren

Ziele

Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gem. §§ 1 ff. BauGB

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Bauinteressenten, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LBauO, BNaturschutzG, NaturschutzG i.V.m. Landschaftspflegerichtlinien, RaumordnungsG, StrWG NRW, Richtlinien und weitere straßenrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Rolf Ruschemeier, Tel. 924-142,
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	860	860	860	860
= Ordentliche Erträge	2.431,00	2.510	3.360	3.360	3.360	3.360
- Personalaufwendungen	82.819,96	65.997	71.780	71.780	71.780	71.780
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,91	13.670	39.720	14.720	14.720	14.720
= Ordentliche Aufwendungen	96.928,87	79.667	113.100	88.100	88.100	88.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.497,87	-77.157	-109.740	-84.740	-84.740	-84.740
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.956,00	6.568	6.728	6.728	6.728	6.728
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-6.956,00	-6.568	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
= Ergebnis	-101.453,87	-83.725	-116.468	-91.468	-91.468	-91.468

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,49	0,49	0,21	0,19	0,19	0,19
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,09	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,43	1,43	1,15	1,13	1,13	1,13

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
 Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
 Produktbudget: 010 Räumliche Entwicklung und Planung
 Produkt: 051.041.010 Räumliche Entwicklung und Planung



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	25.000	0		0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	25.000	0		0	0	0	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit										
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831091 Flächennutzungsplan	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl der Bebauungspläne	Anz.	0	3	3	3	3	3
Anzahl der Flächennutzungspläne	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anzahl der Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	0	1	1	1	1	1
Sonstige Einzelprojekte	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anzahl der abgeschlossenen Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vorkaufsrechtsverzichts-Erklärungen	Anz.	143	120	120	120	120	120
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	79,72	76,53	60,71	76,99	76,99	76,99
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.185,17	4.304,22	5.915,54	4.674,72	4.687,65	4.691,43



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 020 Sonderplanungen
Produkt: 051.041.020 Sonderplanungen

Kurzbeschreibung

Umlegungsverfahren nach §§ 45 bis 79 BauGB, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung

Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
 Bereitstellung von Grundstücken für Maßnahmen
 Verwirklichung von Sondermodellen
 Beseitigung baurechtswidriger Zustände
 Sicherstellung der städtischen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Bauinteressenten, Investoren, ErwerberInnen von Grundbesitz

Auftragsgrundlage

BauGB, GO NRW, Verträge, Bebauungspläne, BGB

Verantwortliche/r

Rolf Ruschemeier, Tel. 924-142,
E-Mail: R.Ruscheimer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	10	310	310	310	310
- Personalaufwendungen		28.809,19	23.320	17.900	17.900	17.900	17.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		339,60	440	440	440	440	440
= Ordentliche Aufwendungen		29.148,79	23.760	18.340	18.340	18.340	18.340
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.148,79	-23.750	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.612,00	2.480	2.543	2.543	2.543	2.543
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-2.612,00	-2.480	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
= Ergebnis		-31.760,79	-26.230	-20.573	-20.573	-20.573	-20.573

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,22	0,22	0,04	0,04	0,04	0,04
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,47	0,47	0,29	0,29	0,29	0,29

Stadt Vlotho



Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 020 Sonderplanungen
Produkt: 051.041.020 Sonderplanungen

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	90,98	88,87	85,72	85,72	85,72	85,72
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.633,00	1.309,71	1.044,88	1.047,13	1.050,03	1.050,88



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 030 Bauaufsicht
Produkt: 052.041.030 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Beratung von Bauinteressenten zu bau- und planungsrechtlichen Fragen, Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen und Stellungnahme/Einvernehmen der Gemeinde, Überprüfung von Bauvorhaben, Bearbeitung und Genehmigung von Baugesuchen für genehmigungsfreie Wohngebäude, Hausnummernzuteilung, Straßennamenvergaben

Ziele

Berücksichtigung der städtebaulichen Zielvorstellungen der §§ 30 - 35 BauGB im konkreten Einzelfall

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Kaufinteressenten, Einwohner, Gewerbetreibende, Architekten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, BauprÜfVO, BauNVO, VerwGebO, GO NRW

Verantwortliche/r

Sabine Lemke, Tel. 924-147,
E-Mail: S.Lemke@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		179,00	310	310	310	310	310
- Personalaufwendungen		36.789,71	37.562	30.970	30.970	30.970	30.970
- Bilanzielle Abschreibungen		41,38	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.539,96	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
= Ordentliche Aufwendungen		38.371,05	39.312	32.720	32.720	32.720	32.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.192,05	-39.002	-32.410	-32.410	-32.410	-32.410
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.134,00	5.541	5.636	5.636	5.636	5.636
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-5.134,00	-5.541	-5.636	-5.636	-5.636	-5.636
= Ergebnis		-43.326,05	-44.543	-38.046	-38.046	-38.046	-38.046

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,83	0,83	0,59	0,59	0,59	0,59
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,91	0,91	0,67	0,67	0,67	0,67

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 030 Bauaufsicht
Produkt: 052.041.030 Bauaufsicht



Teilfinanzplan	Ergebnis		Ansatz	Planung 2007			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2005		2006	Ansatz	Verpfl.		2008	2009	2010	
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	41,38		100	100	0		100	100	100	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,38		100	100	0		100	100	100	
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anträge insgesamt	Anz.	212	215	215	215	215	215
- davon Baugesuche Gewerbe	Anz.	38	35	35	35	35	35
- davon Baugesuche Wohnungsbau und sonstige	Anz.	174	180	180	180	180	180
Insgesamt (durch Kreis Herford) positiv beschiedene Anträge	Anz.	172	150	150	150	150	150
Straßenbenennungen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Änderung von Hausnummern	Anz.	0	2	2	2	2	2
Hausnummernvergaben (Neuvergaben)	Anz.	0	45	45	45	45	45
Durch städtische Bedienstete festgestellte baurechtliche Verstöße	Anz.	0	15	15	15	15	15
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	10	10	10	10	10	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	90	90	90	90	90	100

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	85,13	83,74	80,74	80,74	80,74	80,74
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.254,65	2.238,73	1.919,14	1.923,28	1.928,60	1.930,15



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 052.041.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaft; formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Fortschreibung der Denkmalliste; Stellungnahmen, Auskünfte, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Zustimmungen / Genehmigungen / Untersagungen; Kontrollen; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern (insbesondere Baudenkmäler), Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern, Erhaltung der Kulturdenkmälern

Zielgruppe

EigentümerInnen, EinwohnerInnen, Behörden des Landes, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Rolf Ruschemeier, Tel. 924142,
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		0,00	110	110	110	110	110
- Personalaufwendungen		8.833,01	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen		0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46,07	350	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen		8.879,08	12.050	9.850	9.850	9.850	9.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.879,08	-11.940	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844,00	1.233	1.252	1.252	1.252	1.252
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-844,00	-1.233	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
= Ergebnis		-9.723,08	-13.173	-10.992	-10.992	-10.992	-10.992

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 052.041.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
	bedarf	bereit-	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	Jahre
		gestellt								

Sonstige Investitionstätigkeit

6824001 Sicherungsmaßnahmen Bahnhof	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831108 Sicherungsmaßnahmen Bahnhof	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Baudenkmale im Stadtgebiet	Anz.	105	105	105	105	105	105
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	90,99	74,53	69,36	69,36	69,36	69,36
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	493,26	662,99	555,49	556,69	558,23	558,68
Saldo je Baudenkmal	€	-94,11	-125,55	-104,78	-104,78	-104,78	-104,78



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
 042 Technische Dienste
 010 Verkehrswege und -anlagen

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Verkehrswege und -anlagen
 Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
 Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Ziele

Zielgruppe

BürgerInnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger

Auftragsgrundlage

BauGB, § 8 KAG, Straßen- und
 Wegegesetze, Straßenverkehrsordnung und
 weitere Rechtsvorschriften

Verantwortliche/r

Karl-Ludwig Sierig, Tel. 924-153,
 E-Mail: Info@Vlotho.de
 Christian Hohmeier, Tel. 924-141,
 E-Mail: C.Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.593,98	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.450,69	750	250	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,61	1.500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.187,41	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.405,95	20	24.020	24.020	24.020	24.020
= Ordentliche Erträge	1.247.377,64	7.470	32.870	32.870	32.870	32.870
- Personalaufwendungen	263.524,72	61.697	100.208	100.208	100.208	100.208
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.675,31	1.409.927	1.378.802	1.378.802	1.378.802	1.378.802
- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.818,58	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.433,34	7.210	6.750	6.750	6.750	6.750
= Ordentliche Aufwendungen	3.435.451,95	1.478.834	1.485.760	1.485.760	1.485.760	1.485.760
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.188.074,31	-1.471.364	-1.452.890	-1.452.890	-1.452.890	-1.452.890
+ Finanzerträge	94,47	150	0	0	0	0
= Finanzergebnis	94,47	150	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.187.979,84	-1.471.214	-1.452.890	-1.452.890	-1.452.890	-1.452.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.667,00	85.953	70.776	70.776	70.776	70.776
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-88.667,00	-85.953	-70.776	-70.776	-70.776	-70.776
= Ergebnis	-2.276.646,84	-1.557.167	-1.523.666	-1.523.666	-1.523.666	-1.523.666

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,21	2,58	1,58	1,15	1,15	1,15
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,11	0,11	0,43	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,92	2,92	1,92	1,49	1,49	1,49

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.914,45	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	397.646,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.561,08	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.953,68	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	686.270,06	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.223,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.662,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-32.662,66	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

S 14000391

Gemeinschaftsmaßn. m. Ver- u. Entsorgern

[illegible]

S 14000431

Valdorfer Straße

6811504 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831034 Beiträge u.ä. Entgelte	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	229,0	0,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831512 Abwicklung von Baumaßnahmen	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Valdorfer Straße	221,9	0,0	221,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14000481

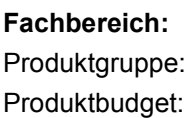
Ebenöder Weg

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831513 Abwicklung von Baumaßnahmen	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ebenöder Weg	-17,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14000730

Ausbau Bredenstraße

6831006 Beiträge u.ä. Entgelte	78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831501 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Bredenstraße	77,9	0,0	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
042 Technische Dienste
010 Verkehrswege und -anlagen

S 34000031										
Valdorfer Str./Bretthorststr.										
6811012 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831041 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Valdorfer Str./Bretthorststr.	25,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

S 3400041

Ausbau Eichholzsiedlung

6831009 Beiträge u.ä. Entgelte	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831042 Abwicklung von Baumaßnahmen	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Eichholzsiedlung	87,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 3400051

Straßenausbau Eggeweg ob. AB

7831043 Abwicklung von Baumaßnahmen	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Straßenausbau Eggeweg ob. AB	-7,4	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 44000100

Erneuerung Dreierstraße

7831515 Abwicklung von Baumaßnahmen	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erneuerung Dreierstraße	-2,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 54000010

Ausbau Timmerbergstraße

7831081 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Timmerbergstraße	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 54000020

Ausbau Vahrenbrinkstraße

6831031 Beiträge u.ä. Entgelte	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Vahrenbrinkstraße	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

[illegible]

Stadt Vlotho

Fachbereich:

400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)

Produktgruppe:

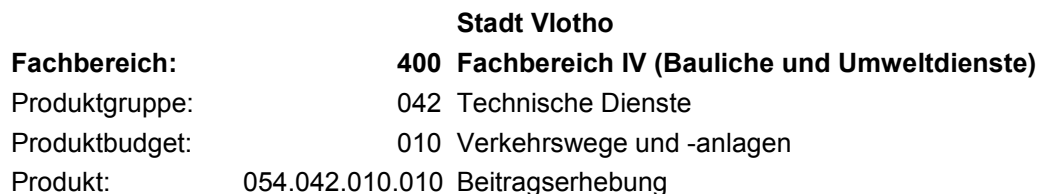
042 Technische Dienste

Produktbudget:

010 Verkehrswege und -anlagen



Leistungen und Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Befestigte Straßen und Wege	km	227	227	227	227	227	227
Befestigte Fläche einschließlich Plätze	km²	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
Abrechnungsvolumen	€	532.500	477.000	15.000	0	0	0
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.860	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880
Aufwand je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	5.317,61	651,71	674,37	675,83	677,70	678,24
Aufwand je 1.000 Einwohner (Technischer Betrieb und Unterhaltung)	€	167.232,09	75.814,18	76.355,25	76.519,88	76.731,50	76.793,28
Aufwand je Straßenbeleuchtungspunkt für Unterhaltung und Betrieb (Technischer Betrieb und Unterhalt	€	69,31	75,40	89,28	89,28	89,28	89,28
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenrechtliche Verfahren)	€	3.303,75	1.636,79	851,70	853,53	855,89	856,58



Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen
Förderanträge
Satzungspflege
Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten

Zeitnahe Refinanzierung städtischer Straßenbaumaßnahmen mit möglichst hoher Anliegerakzeptanz durch frühzeitige Beteiligung, Ablösungsangebote, aber auch Vorausleistungserhebung und maximale Ausschöpfung von Fördermitteln

Straßenbenutzer und Anlieger

BauGB, § 8 KAG, städtische Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

Christian Hohmeier, Tel. 924-141,
C.Hohmeier@Vlotho.de

Ausschuss für Bauliche Dienste

[illegible]

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.010 Beitragserhebung



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zahlungspflichtige	Anz.	199	76	11	0	0	0
- davon Zahlungspflichtige nach KAG	Anz.	199	69	11	0	0	0
- davon Zahlungspflichtige nach BauGB	Anz.	0	7	0	0	0	0
Widerspruchsbescheide	Anz.	15	0	0	0	0	0
- davon begründet	Anz.	0	0	0	0	0	0
Abrechnungsvolumen	€	532.500	477.000	15.000	0	0	0
- davon Abrechnungsvolumen nach KAG	€	532.500	431.000	15.000	0	0	0
- davon Abrechnungsvolumen nach BauGB	€	0	46.000	0	0	0	0
Widmungsverfahren	Anz.	0	3	3	3	3	0
Sondernutzungen	Anz.	85	85	85	85	85	0
Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnung	Anz.	35	35	35	35	35	0
Erschließungsverträge	Anz.	1	1	0	0	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	5.317,61	651,71	674,37	675,83	677,70	678,24
Saldo je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	-4.679,45	-297,32	-661,86	-663,29	-665,12	-665,66



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.020 Technischer Betrieb und Unterhaltung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (incl. Straßenentwässerung), öffentlicher Ingenieurbauwerke, Brücken, Durchlässe und Neubau der Straßenbeleuchtung

Ziele

Verbesserung der Umwelt durch Entlastung vom Individualverkehr
 Reduzierung des Verkehrslärms

Herstellung einer anspruchsvollen Infrastruktur bei Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrsflächen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsträger, Fachbereiche, Landes-, Bundesbehörden

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Straßenwegegesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung

Verantwortliche/r

Karl-Ludwig Sierig, Tel. 924-153, Mail: Info@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		890.593,98	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		326.040,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		261,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.350,83	0	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.584,95	10	21.750	21.750	21.750	21.750
= Ordentliche Erträge		1.230.831,26	10	29.850	29.850	29.850	29.850
- Personalaufwendungen		110.614,03	33.339	87.718	87.718	87.718	87.718
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.697.675,31	1.409.927	1.378.802	1.378.802	1.378.802	1.378.802
- Bilanzielle Abschreibungen		1.466.818,58	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.601,06	3.400	2.790	2.790	2.790	2.790
= Ordentliche Aufwendungen		3.277.708,98	1.446.666	1.469.310	1.469.310	1.469.310	1.469.310
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.046.877,72	-1.446.656	-1.439.460	-1.439.460	-1.439.460	-1.439.460
+ Finanzerträge		94,47	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		94,47	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis		-2.046.783,25	-1.446.656	-1.439.460	-1.439.460	-1.439.460	-1.439.460
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.005,00	72.271	56.726	56.726	56.726	56.726
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-73.005,00	-72.271	-56.726	-56.726	-56.726	-56.726
= Ergebnis		-2.119.788,25	-1.518.927	-1.496.186	-1.496.186	-1.496.186	-1.496.186
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,96	1,96	1,43	1,04	1,04	1,04
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,07	0,07	0,39	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,21	2,21	1,68	1,29	1,29	1,29

Fachbereich:	400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe:	042 Technische Dienste
Produktbudget:	010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt:	054.042.010.020 Technischer Betrieb und Unterhaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.914,45	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	397.646,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.561,08	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.953,68	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	686.270,06	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.223,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.662,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-32.662,66	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Gemeinschaftsmaßn. m. Ver- u. Entsorgern

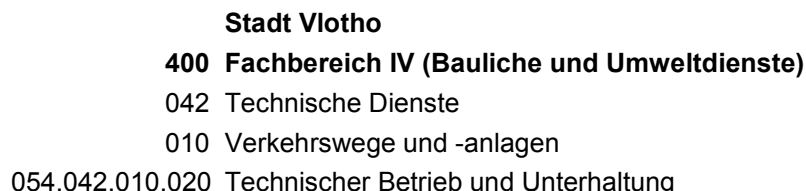
7831001 Abwicklung von Baumaßnahmen	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gemeinschaftsmaßn. m. Ver- u. Entsorgen	-8,9	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valdorfer Straße

6811504 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831034 Beiträge u.ä. Entgelte	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	229,0	0,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831512 Abwicklung von Baumaßnahmen	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Valdorfer Straße	221,9	0,0	221,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ebenöder Weg

[illegible]



S 34000021									
Radweg Hagenmühle Bad Salzufl.									
7831040 Abwicklung von Baumaßnahmen	54,7	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	54,7	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Radweg Hagenmühle Bad Salzufl.	-54,7	0,0	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
 Produktgruppe: 042 Technische Dienste
 Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
 Produkt: 054.042.010.020 Technischer Betrieb und Unterhaltung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

S 34000031

Valdorfer Str./Bretthorststr.

6811012 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831041 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Valdorfer Str./Bretthorststr.	25,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 34000041

Ausbau Eichholzsiedlung

6831009 Beiträge u.ä. Entgelte	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831042 Abwicklung von Baumaßnahmen	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Eichholzsiedlung	87,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 34000051

Straßenausbau Eggeweg ob. AB

7831043 Abwicklung von Baumaßnahmen	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Straßenausbau Eggeweg ob. AB	-7,4	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 44000100

Erneuerung Dreierstraße

7831515 Abwicklung von Baumaßnahmen	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erneuerung Dreierstraße	-2,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 54000010

Ausbau Timmerbergstraße

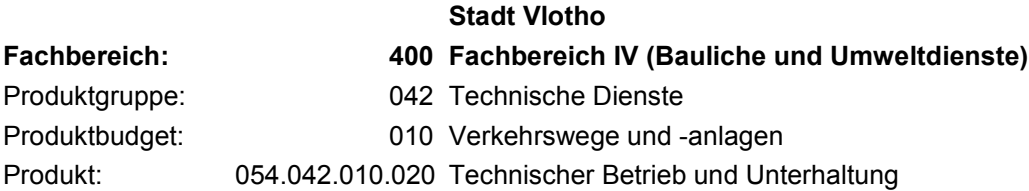
7831081 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Timmerbergstraße	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 54000020

Ausbau Vahrenbrinkstraße

6831031 Beiträge u.ä. Entgelte	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausbau Vahrenbrinkstraße	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6821001 Einzahl. Grunderwerb Gartenstr	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821004 Veräußerung von Grundstücken	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831035 Beiträge Moosweg	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831036 Beiträge Spersiesk	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	58,2	0,0	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822000 Erwerb von unbebauten Grundstü	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831074 Mauer "Am Brink"	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831088 Gehwegabsenkung Gutenbergrstr.	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831514 Stützwand Apothekerweg	35,4	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831517 Kinderspielplatz Berkenstein	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831518 Gartenstraße	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70,7	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32,7	0,0	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.020 Technischer Betrieb und Unterhaltung



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Strukturinformationen							
Befestigte Straßen und Wege	km	227	227	227	227	227	227
Befestigte Fläche einschließlich Plätze	km²	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.860	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880
Stromverbrauch	kWh	569.600	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Leuchtmittelwechsel/-austausch	Anz.	1.860	200	300	1.400	200	200
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	3,30	2,19	5,75	5,75	5,75	5,75
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Technischer Betrieb und Unterhaltung)	€	167.232,09	75.814,18	76.355,25	76.519,88	76.731,50	76.793,28
Aufwand je Straßenbeleuchtungspunkt für Unterhaltung und Betrieb (Technischer Betrieb und Unterhalt	€	69,31	75,40	89,28	89,28	89,28	89,28



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.030 Straßenrechtliche Verfahren

Kurzbeschreibung

Widmung und Entwidmung von Straßen
 Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzungen
 Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dergl.
 Abschluss von Gestattungsverträgen

Ziele

Rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des Straßenraumes

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW,
 Bundesfernstraßengesetz, §§ 50 - 58
 Telekommunikationsgesetz,
 Sondernutzungssatzung

Verantwortliche/r

Christian Hohmeier, Tel. 924-141, Mail:
 C.Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.282,69	500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		478,11	0	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	2.270	2.270	2.270	2.270
= Ordentliche Erträge		3.760,80	510	2.770	2.770	2.770	2.770
- Personalaufwendungen		61.356,19	28.358	12.490	12.490	12.490	12.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		609,39	850	850	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen		61.965,58	29.208	13.340	13.340	13.340	13.340
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.204,78	-28.698	-10.570	-10.570	-10.570	-10.570
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.225,00	3.585	3.682	3.682	3.682	3.682
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-4.225,00	-3.585	-3.682	-3.682	-3.682	-3.682
= Ergebnis		-62.429,78	-32.283	-14.252	-14.252	-14.252	-14.252

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,62	0,62	0,15	0,11	0,11	0,11
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,71	0,71	0,24	0,20	0,20	0,20

Stadt Vlotho



Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.030 Straßenrechtliche Verfahren

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	92,70	86,48	73,38	73,38	73,38	73,38
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenrechtliche Verfahren)	€	3.303,75	1.636,79	851,70	853,53	855,89	856,58



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
042 Technische Dienste
020 Stadtreinigung

Kurzbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Ziele

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und wegerechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Christian Hohmeier, Tel. 924-141,
E-Mail: C.Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.685,90	124.500	140.200	140.200	140.200	140.200	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.254,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	600	600	600	600	
= Ordentliche Erträge	99.939,90	130.520	146.800	146.800	146.800	146.800	
- Personalaufwendungen	3.270,68	1.442	1.422	1.422	1.422	1.422	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.312,73	225.600	270.515	270.515	270.515	270.515	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,58	900	900	900	900	900	
= Ordentliche Aufwendungen	233.612,99	227.942	272.837	272.837	272.837	272.837	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.673,09	-97.422	-126.037	-126.037	-126.037	-126.037	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.150,00	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.688,00	10.390	10.394	10.394	10.394	10.394	
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-11.538,00	-10.390	-10.394	-10.394	-10.394	-10.394	
= Ergebnis	-145.211,09	-107.812	-136.431	-136.431	-136.431	-136.431	

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,04	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,04	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung

Leistungen und Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	5.312,09	3.064,44	3.142,40	3.149,18	3.157,88	3.160,43
Saldo je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	-2.794,16	-893,23	-965,87	-967,95	-970,63	-971,41
Aufwand je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	9.475,48	8.829,35	11.027,17	11.050,95	11.081,51	11.090,43
Aufwand je lfd. Meter Straßenreinigung	€	0,41	2,39	2,45	2,45	2,45	2,45
Aufwand je lfd. Meter Winterdienst	€	189,84	176,90	220,39	220,39	220,39	220,39
Saldo je lfd. Meter Winterdienst	€	-89,19	-89,89	-117,68	-117,68	-117,68	-117,68



Stadt Vlotho
Fachbereich: 400 **Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)**
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.010 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsfragen
 Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern
 Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen
 Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten
 Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden

Ziele

Rechtmäßige, kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW,
 Straßenreinigungsgesetz NRW,
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Vlotho

Verantwortliche/r

Christian Hohmeier, Tel. 924-141,
 E-Mail: C.Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste, Ausschuss
 für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.446,65	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge		50.446,65	43.510	43.800	43.800	43.800	43.800
- Personalaufwendungen		1.454,29	721	711	711	711	711
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.054,24	55.100	56.515	56.515	56.515	56.515
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16,29	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen		49.524,82	56.221	57.626	57.626	57.626	57.626
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		921,83	-12.711	-13.826	-13.826	-13.826	-13.826
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.919,00	5.195	5.197	5.197	5.197	5.197
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-56.919,00	-5.195	-5.197	-5.197	-5.197	-5.197
= Ergebnis		-55.997,17	-17.906	-19.023	-19.023	-19.023	-19.023

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.010 Straßenreinigung



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Laufende Straßenreinigung - Frontmeter -	m	256.780	25.678	25.678	25.678	25.678	25.678
Laufende Straßenreinigung Fußgängerzone - Frontmeter -	m	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	1,37	1,17	1,13	1,13	1,13	1,13
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	5.312,09	3.064,44	3.142,40	3.149,18	3.157,88	3.160,43
Saldo je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	-2.794,16	-893,23	-965,87	-967,95	-970,63	-971,41
Aufwand je lfd. Meter Straßenreinigung	€	0,41	2,39	2,45	2,45	2,45	2,45



Stadt Vlotho
Fachbereich: 400 **Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)**
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.020 Winterdienst

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsfragen
 Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern
 Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen
 Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten
 Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden

Ziele

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW,
 Straßenreinigungsgesetz NRW,
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Vlotho

Verantwortliche/r

Christian Hohmeier, Tel. 924-141;
 E-Mail: C.Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste, Ausschuss
 für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.239,25	81.000	96.700	96.700	96.700	96.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.254,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge		49.493,25	87.010	103.000	103.000	103.000	103.000
- Personalaufwendungen		1.816,39	721	711	711	711	711
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.258,49	170.500	214.000	214.000	214.000	214.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13,29	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen		184.088,17	171.721	215.211	215.211	215.211	215.211
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.594,92	-84.711	-112.211	-112.211	-112.211	-112.211
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.150,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.769,00	5.195	5.197	5.197	5.197	5.197
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		45.381,00	-5.195	-5.197	-5.197	-5.197	-5.197
= Ergebnis		-89.213,92	-89.906	-117.408	-117.408	-117.408	-117.408
Personal lt. Stellenplan		Einh.	Ist	Plan	Planung	Planung	Planung
			2005	2006	2007	2008	2009
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.020 Winterdienst



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
laufender Winterdienst - Frontmeter -	m	122.471	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
- davon abrechenbar - Frontmeter -	m	94.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
- davon wiederum privatrechtlich abrechenbar - Frontmeter -	m	7.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	0,96	0,41	0,32	0,32	0,32	0,32
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	9.475,48	8.829,35	11.027,17	11.050,95	11.081,51	11.090,43
Saldo je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	-4.452,10	-4.486,94	-5.888,57	-5.901,26	-5.917,58	-5.922,35
Aufwand je lfd. Meter Winterdienst	€	189,84	176,90	220,39	220,39	220,39	220,39
Saldo je lfd. Meter Winterdienst	€	-89,19	-89,89	-117,68	-117,68	-117,68	-117,68



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 030 Grün- und Freiflächen
Produkt: 055.042.030 Grün- und Freiflächen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Grünanlagen

Ziele

Errichtung neuer öffentlicher Grünflächen und deren Unterhaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

BGB (Verkehrssicherungspflichten)

Verantwortliche/r

Erhard Krüger, Tel. 924-154,
E-Mail: E.Krueger@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	1.430	1.430	1.430	1.430
= Ordentliche Erträge		0,00	10	1.430	1.430	1.430	1.430
- Personalaufwendungen		7.990,29	5.768	9.730	9.730	9.730	9.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.028,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	240	240	240	240	240
= Ordentliche Aufwendungen		14.018,79	71.008	74.970	74.970	74.970	74.970
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.018,79	-70.998	-73.540	-73.540	-73.540	-73.540
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		531,00	835	855	855	855	855
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-531,00	-835	-855	-855	-855	-855
= Ergebnis		-14.549,79	-71.833	-74.395	-74.395	-74.395	-74.395

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,15	0,14	0,11	0,09	0,09	0,09
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,16	0,15	0,12	0,10	0,10	0,10

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
 Produktgruppe: 042 Technische Dienste
 Produktbudget: 030 Grün- und Freiflächen
 Produkt: 055.042.030 Grün- und Freiflächen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	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
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit										
6824055 ÖKO-Konto	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831055 ÖKO-Kto.	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Öffentliche Grünflächen	qm	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
Ruhebänke im Außenbereich	Anz.	281	281	281	281	281	281
Durch Grün-Patenschaften betreute Anlagen	Anz.	10	10	10	10	10	10
betreute Flächen insgesamt	qm	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	54,92	8,03	12,83	12,83	12,83	12,83
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	726,22	3.585,87	3.793,91	3.802,09	3.812,60	3.815,67
Aufwand je qm öffentliche Grünfläche	€	2,67	13,17	13,90	13,90	13,90	13,90



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 040 Friedhofsmanagement
Produkt: 055.042.040 Friedhofsmanagement

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen (z.B. Friedhofswege), Grünflächen und Betriebsgelände; Durchführung von Bestattungen; Um- und Ausbettungen; Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern

Ziele

Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen; Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Verantwortliche/r

Reinhardt Wiedermann, Tel. 924-145,
E-Mail: R.Wiedermann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste, Ausschuss für Allgemeine Dienste (in Gebührenangelegenheiten)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,20	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.549,04	204.000	203.250	203.250	203.250	203.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,23	13.800	14.210	14.210	14.210	14.210
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	240.299,47	217.810	217.470	217.470	217.470	217.470
- Personalaufwendungen	24.719,94	28.122	38.180	38.180	38.180	38.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.009,60	162.300	162.050	162.050	162.050	162.050
- Bilanzielle Abschreibungen	9.550,14	9.393	10.351	10.351	10.351	10.351
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,60	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
= Ordentliche Aufwendungen	213.575,28	201.965	212.631	212.631	212.631	212.631
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.724,19	15.845	4.839	4.839	4.839	4.839
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.014,00	15.299	15.402	15.402	15.402	15.402
= Saldo interner Leistungsbeziehungen	-16.014,00	-15.299	-15.402	-15.402	-15.402	-15.402
= Ergebnis	10.710,19	546	-10.563	-10.563	-10.563	-10.563

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	0,66	0,84	0,84	0,84	0,84
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,76	0,76	0,94	0,94	0,94	0,94

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 040 Friedhofsmanagement
Produkt: 055.042.040 Friedhofsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	34.220,14	30.000	35.600	0	9.800	10.000	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.220,14	30.010	35.600	0	9.800	10.000	5.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-34.220,14	-30.010	-35.600	0	-9.800	-10.000	-5.500



Stadt Vlotho

Fachbereich:

400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)

Produktgruppe:

042 Technische Dienste

Produktbudget:

040 Friedhofsmanagement

Produkt:

055.042.040 Friedhofsmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

E 14000540

Friedhofsumgestalt. Wasserstr. II. BA

7831506 Abwicklung von Baumaßnahmen	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Friedhofsumgestalt. Wasserstr. II. BA	-4,6	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 44000070

Erneuer.Zaunanlage Friedh.Uff.

7831005 Abwicklung von Baumaßnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,5	0,0	0,0
Saldo Erneuer.Zaunanlage Friedh.Uff.	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,5	0,0	0,0

E 44000080

Inst.Glockenläutanl.Friedensk.

7831507 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Inst.Glockenläutanl.Friedensk.	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

Sonstige Investitionstätigkeit

7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831003 Anstrich Friedh.kapelle VI.	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831004 Erneuer. Plattenweg Friedh.VI.	27,0	0,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7831104 Lagerplatz Boden FH Uffeln	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831105 San.Kellerschächte u.a. FH Uff	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831106 Erneuerung Schiebetor	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831109 Erneuer. Schließanlage FH VI.	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Magazinbalg Orgel FH Uffeln	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831508 Entwäss.Friedh.Uff.-Am Spielb.	31,8	0,0	23,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	86,7	0,0	29,6	30,0	10,6	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-86,7	0,0	-29,6	-30,0	-10,6	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-125,1	0,0	-34,2	-30,0	-35,6	0,0	-9,8	-10,0	-5,5	0,0

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 040 Friedhofsmanagement
Produkt: 055.042.040 Friedhofsmanagement



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
In der Trägerschaft der Stadt stehende Friedhöfe	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Grabstätten	Anz.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
- davon Grabstätten Friedhof Uffeln	Anz.	800	800	800	800	800	800
- davon Grabstätten Friedhof Vlotho	Anz.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	11,23	10,28	14,84	14,84	14,84	14,84
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.982,74	10.522,54	10.546,73	10.569,47	10.598,70	10.607,24
Saldo je 1.000 Einwohner	€	1.010,54	348,44	333,88	334,60	335,53	335,80
Deckungsquote	%	-109,20	-103,31	-103,16	-103,16	-103,16	-103,16
Aufwand je Grabstelle	€	84,63	81,08	81,07	81,07	81,07	0,00
Saldo je Grabstelle	€	7,79	2,69	2,57	2,57	2,57	0,00



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 010 Umweltschutz
Produkt: 056.043.010 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltberatung und Information:

Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberatung, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter; Bearbeitung von Förderanträgen Entsiegelung und Dachbegrünung; Organisation und Koordination von Umweltpreisen; Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen

Altlasten und Bodenschutz:

Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen

Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten; Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen

Verdachtsflächen und Altlasten; Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen; Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen

Nutzungsänderungen, Beratung und Information

Ziele

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung

Optimierung des Umweltschutzes auch beim Verwaltungshandeln

Ressourceneinsparung und nachhaltiges Wirtschaften

Zielgruppe

Landesbehörden, Kreisverwaltung, Fachbereiche, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsunternehmen, Vereine / Verbände, Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
Landesabfallgesetz NRW,
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Herford

Verantwortliche/r

Elisabeth Ruhland, Tel. 924-429,
E-Mail: E.Ruhland@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt und Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Haushaltsansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ertrags- und Aufwandsarten							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.764,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		14.796,00	30.110	2.110	2.110	2.110	2.110
- Personalaufwendungen		35.729,80	31.016	13.290	13.290	13.290	13.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Transferaufwendungen		14.764,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		521,58	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
= Ordentliche Aufwendungen		51.450,54	73.596	27.870	27.870	27.870	27.870
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.654,54	-43.486	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.453,00	1.871	1.912	1.912	1.912	1.912
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-2.453,00	-1.871	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
= Ergebnis		-39.107,54	-45.357	-27.672	-27.672	-27.672	-27.672
Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,65	0,65	0,13	0,13	0,13	0,13
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,75	0,75	0,23	0,23	0,23	0,23

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 010 Umweltschutz
Produkt: 056.043.010 Umweltschutz



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2007		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2005	2006	Ansatz	Verpfl.	2008	2009	2010
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beratungsstunden	Std.	320	320	320	320	320	320
Altlast- bzw. Verdachtsflächen insgesamt	qm	485.460	485.460	485.460	485.460	485.460	0
- davon Altlastflächen	qm	284.915	284.915	284.915	284.915	284.915	284.915
- davon Verdachtsflächen	qm	200.545	200.545	200.545	200.545	200.545	200.545
Stellungnahmen	Anz.	205	205	205	205	205	0
- davon Bauleitplanung	Anz.	10	10	10	10	10	10
- davon Bauanträge	Anz.	15	15	15	15	15	15
- davon sonstige	Anz.	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	10	10	10	10	10	10
- davon abgelehnt	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ordnungswidrigkeitenverfahren Baumschutzsatzung	Anz.	1	1	1	1	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalintensität 1	%	66,78	41,10	44,62	44,62	44,62	44,62
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.730,25	3.766,76	1.490,14	1.493,36	1.497,49	1.498,69



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 053.043.020 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Erstellung des jährlichen Abfallkalenders; Organisation der Abfallverwertung, insbes. pflanzlicher Abfälle; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen

Ziele

Abfallvermeidung, Abfallverwertung, schadlose Abfallentsorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Fachbereiche, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
Landesabfallgesetz NRW,
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Herford,
Abfallentsorgungssatzung

Verantwortliche/r

Elisabeth Ruhland, Tel. 924-429,
E-Mail: E.Ruhland@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt und Planung,
Ausschuss für Allgemeine Dienste (in
Gebührenangelegenheiten)

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.541.525,76	1.507.000	1.455.600	1.455.600	1.455.600	1.455.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
= Ordentliche Erträge		1.541.525,76	1.508.010	1.457.110	1.457.110	1.457.110	1.457.110
- Personalaufwendungen		30.704,77	29.140	28.560	28.560	28.560	28.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.370.314,19	267.000	1.380.819	1.380.819	1.380.819	1.380.819
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.314,58	1.176.429	11.710	11.710	11.710	11.710
= Ordentliche Aufwendungen		1.518.333,54	1.472.569	1.421.089	1.421.089	1.421.089	1.421.089
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		23.192,22	35.441	36.021	36.021	36.021	36.021
+ Finanzerträge		2.319,78	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		2.319,78	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis		25.512,00	35.441	36.021	36.021	36.021	36.021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.547,00	24.811	24.908	24.908	24.908	24.908
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-25.547,00	-24.811	-24.908	-24.908	-24.908	-24.908
= Ergebnis		-35,00	10.630	11.113	11.113	11.113	11.113

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,50	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
 Produktgruppe: 043 Umweltdienste
 Produktbudget: 020 Abfallwirtschaft
 Produkt: 053.043.020 Abfallwirtschaft



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beratungsstunden	Std.	80	80	80	80	80	0
Strukturinformationen							
Müllaufkommen	t.	5.337	5.342	5.342	5.342	5.342	0
- davon Restmüllaufkommen	t.	1.794	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
- davon Grün-, Bioabfall	t.	2.054	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
- davon Sperrmüll	t.	461	437	437	437	437	437
zzgl. Schrott	t.	4	8	8	8	8	8
zzgl. Kühlgeräte	Anz.	89	110	110	110	110	110
- davon Elektronikschrott	kg	41.699	29.158	29.158	29.158	29.158	29.158
zzgl. TV-Geräte	Anz.	1.499	885	885	885	885	885
- davon Altpapier	t.	982	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Wertstoffe (gesammelt durch die DSD AG)	t.	1.794	2.621	2.621	2.621	2.621	0
- davon Glas	t.	352	633	633	633	633	633
- davon Papper, Papier und Kartonagen	t.	975	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
- davon Leichtstoffverpackungen	t.	468	640	640	640	640	640
Sammeltage Schadstoffmobil	Tg.	8	8	8	8	8	8
Gebührenzahler (Grundstücke)	Anz.	5.264	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295
Restmülltonnen	Anz.	6.462	6.368	6.428	6.488	6.488	6.488
Biotonnen	Anz.	3.462	3.417	3.453	3.489	3.525	3.525
Container	Anz.	109	106	103	100	97	97
Mülltonnentausch	Anz.	601	611	611	611	611	611
Befreiungsanträge bearbeitet	Anz.	88	600	600	600	600	600
Anträge auf Entsorgungsgemeinschaft bearbeitet	Anz.	156	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Ordnungswidrigkeiten (Abfallwirtschaft)	Anz.	52	600	600	600	600	600
Verwaltungsverfahren Anschluss- und Benutzungszwang	Anz.	273	4.200	4.200	4.200	6.000	6.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100



Fachbereich:
Produktgruppe:
Produktbudget:
Produkt:

Stadt Vlotho
400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
 043 Umweltdienste
 020 Abfallwirtschaft
 053.043.020 Abfallwirtschaft

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	9,63	1,95	8,60	8,60	8,60	8,60
Müllaufkommen je Einwohner	kg	266,38	266,65	267,30	267,88	268,62	0,00
Wertstoffaufkommen je Einwohner	kg	89,54	130,84	131,16	131,44	131,80	0,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.908,49	74.737,96	16.620,28	16.656,12	16.702,18	16.715,63
Saldo je 1.000 Einwohner	€	61.148,93	330,67	56.060,59	56.181,47	56.336,84	56.382,20

Fachbereich:

Produktgruppe:

Produktbudget:

Produkt:

Stadt Vlotho

400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)

043 Umweltdienste

020 Abfallwirtschaft

053.043.020 Abfallwirtschaft





Stadt Vlotho

Fachbereich:

400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)

Produktgruppe:

043 Umweltdienste

Produktbudget:

030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Produkt:

055.043.030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Kurzbeschreibung

Betriebsbeauftragte für den Gewässerschutz:

Innerbetriebliche Selbstüberwachung von Abwassereinleitungen, Überwachung der laufenden, ordnungsgemäßen Bedienung und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen, regelmäßige Überwachung der Einleitungsanforderungen

Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer:

Vollzug des Wasserrechts, wasserrechtliche Planungsverfahren, Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, Teilnahme an Gewässerschauen, Gewässerausbauverfahren, Renaturierung von Gewässern einschl. Bodenordnungsverfahren, Bearbeitung von Störungen und Schadenfällen, Beauftragung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten
Stellungnahmen in Wasserschutzgebietsverfahren

Ziele

Reinhaltung der Gewässer, Schutz der Gewässer und sorgfältiger Umgang

Herstellung ordnungsgemäßer Zustände jeweils durch Vorsorge und Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Bundes- und Landesbehörden, Öffentl. Einrichtungen, Versorgungsunternehmen, Landwirtschaft, EinwohnerInnen, Unternehmen, Fachbereiche, Landrat als Aufsichtsbehörde, Abwasserbeseitigungsanlage und Betriebspersonal, Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Verantwortliche/r

Elisabeth Ruhland, Tel. 924-429,
E-Mail: E.Ruhland@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt und Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54,70	0	116	116	116	116
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		54,70	10	126	126	126	126
- Personalaufwendungen		38.892,59	21.706	16.430	16.430	16.430	16.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.371,24	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
- Bilanzielle Abschreibungen		100,45	0	1.051	1.051	1.051	1.051
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		579,63	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
= Ordentliche Aufwendungen		70.943,91	57.047	52.822	52.822	52.822	52.822
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.889,21	-57.037	-52.696	-52.696	-52.696	-52.696
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.896,00	2.760	2.827	2.827	2.827	2.827
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-2.896,00	-2.760	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
= Ergebnis		-73.785,21	-59.797	-55.523	-55.523	-55.523	-55.523

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,45	0,45	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,55	0,55	0,30	0,30	0,30	0,30

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
 Produktgruppe: 043 Umweltdienste
 Produktbudget: 030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers
 Produkt: 055.043.030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007		Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.403,94	28.000	82.500	0	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,94	28.000	82.500	0	17.500	17.500	17.500
- Abwicklung von Baumaßnahmen	274.987,45	55.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.987,45	55.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.583,51	-27.000	42.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-270.583,51	-27.000	42.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre

E 14000512

Gewässer Ausbau "Pivitsstraße"

7831505 Abwicklung von Baumaßnahmen	15,9	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,9	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gewässer Ausbau "Pivitsstraße"	-15,9	0,0	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 14000750

Gewässer Ausbau Bonneberg

6816001 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831504 Abwicklung von Baumaßnahmen	239,1	0,0	239,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	239,1	0,0	239,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gewässer Ausbau Bonneberg	-174,1	0,0	-239,1	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 24000150

Gewässer Winterberg

7831510 Abwicklung von Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gewässer Winterberg	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre



Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers
Produkt: 055.043.030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811015 Zuweis. f.Maßn. aus Gew.konzept	98,0	0,0	0,0	28,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
6811016 Zuw. für Konzept Maasbeeke	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	102,4	0,0	4,4	28,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
7831067 Planung Gewässer "In der Hose"	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831084 Ums.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	147,9	0,0	7,9	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831086 Spundwände Forellenbachwehr	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831090 Gewässerunters.Borst/Wilh.str.	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	175,0	0,0	20,0	40,0	40,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-72,6	0,0	-15,6	-12,0	-22,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-277,6	0,0	-270,6	-27,0	42,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Wasserrechtliche Erlaubnisansträge	Anz.	100	100	100	100	100	100
Strukturinformationen							
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	km	90	90	90	90	90	90
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	53,32	36,29	30,09	30,09	30,09	30,09
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.726,16	2.985,13	2.731,81	2.737,70	2.745,27	2.747,48
Unterhaltungsaufwand je lfd. Kilometer Gewässer II. Ordnung	€	-348,56	-377,77	-377,77	-377,77	-377,77	-377,77

Fachbereich: **400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)**
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers
Produkt: 055.043.030 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers





Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 040 Lokale Agenda
Produkt: 055.043.040 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschussverwendung

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Kommune in einem Konsensfindungsprozess mit allen gesellschaftlichen Kräften

Zielgruppe

EinwohnerInnen, alle repräsentativen Gruppen der Kommune

Auftragsgrundlage

Konferenz von Rio und Kapitel 28 der Agenda

Verantwortliche/r

Elisabeth Ruhland, Tel. 924-429,
E-Mail: E.Ruhland@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt und Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.121,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge		2.121,00	2.510	1.010	1.010	1.010	1.010
- Personalaufwendungen		3.288,18	5.460	1.740	1.740	1.740	1.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.121,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		5.409,18	9.460	4.240	4.240	4.240	4.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.288,18	-6.950	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416,00	755	774	774	774	774
= Saldo interner Leistungsbeziehungen		-416,00	-755	-774	-774	-774	-774
= Ergebnis		-3.704,18	-7.705	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03

Stadt Vlotho

Fachbereich: 400 Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste)
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 040 Lokale Agenda
Produkt: 055.043.040 Lokale Agenda



Leistungen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben							
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Personalintensität 1	%	56,45	74,01	47,35	47,35	47,35	47,35
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	290,75	367,91	183,33	183,72	184,23	184,38

**Teilpläne
nach NKF-
Produktbereichen**

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	NKF- Produktrahmen
011	Innere Verwaltung	01
012	Sicherheit und Ordnung	02
021	Schulträgeraufgaben	03
025	Kultur und Wissenschaft	04
031	Soziale Leistungen	05
036	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe	06
042	Sportförderung	08
051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
052	Bauen und Wohnen	10
053	Ver- und Entsorgung	11
054	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	12
055	Natur und Landschaftspflege	13
053	Umweltschutz	14
057	Wirtschaft und Tourismus	15
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	16



011 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.341,47	193.973	277.792	290.692	303.592	318.992
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	160	480	480	480	480
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.486,54	234.600	230.100	230.100	230.100	230.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.465,17	200.349	241.993	241.993	191.993	191.993
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.887,10	54.500	140.100	140.100	140.100	140.100
Ordentliche Erträge	954.540,78	683.582	890.465	903.365	866.265	881.665
- Personalaufwendungen	2.616.717,05	2.419.817	2.583.140	2.583.140	2.583.140	2.583.140
- Personalnebenaufwendungen	25.455,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsaufwendungen	319.575,41	2.000	382.718	382.718	382.718	382.718
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.695,73	1.490.075	1.590.535	1.562.835	1.550.335	1.550.335
- Bilanzielle Abschreibungen	849.828,69	865.456	884.616	903.836	916.075	935.352
- Transferaufwendungen	231,00	240	3.250	3.250	3.250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.216,65	672.001	730.307	704.807	704.807	704.807
Ordentliche Aufwendungen	6.186.720,15	5.475.589	6.200.566	6.166.586	6.166.325	6.182.602
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.232.179,37	-4.792.007	-5.310.101	-5.263.221	-5.300.060	-5.300.937
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-5.232.179,37	-4.792.007	-5.310.101	-5.263.221	-5.300.060	-5.300.937
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.232.179,37	-4.792.007	-5.310.101	-5.263.221	-5.300.060	-5.300.937
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.518,00	3.078.034	3.191.193	3.372.867	3.372.867	3.372.867
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.416,00	292.230	330.272	330.272	330.272	330.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.834.102,00	2.785.804	2.860.921	3.042.595	3.042.595	3.042.595
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.398.077,37	-2.006.203	-2.449.180	-2.220.626	-2.257.465	-2.258.342

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	11,84	11,84	11,92	11,92	11,92	11,42
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,83	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	45,34	42,75	40,37	40,37	39,87	38,87
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,12	0,62	1,50	1,50	1,32	0,58
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	57,19	54,60	52,28	52,28	51,78	50,28
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	5	4	4	4	4

011 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	379.000	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.000,00	473.000	220.000	0	105.000	80.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00	852.000	220.000	0	105.000	80.000	0
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.400	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	27.677,47	46.800	43.700	0	25.500	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.057,29	6.906	5.714	0	5.714	5.714	5.714
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.391.016,97	1.079.600	847.000	0	713.000	707.000	710.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.751,73	1.423.306	921.814	0	754.214	722.714	725.714
Saldo der Investitionstätigkeit	-971.751,73	-571.306	-701.814	0	-649.214	-642.714	-725.714
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-971.751,73	-571.306	-701.814	0	-649.214	-642.714	-725.714



012 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.964,76	72.236	53.085	53.085	53.085	53.085
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.020,68	125.800	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.401,17	7.170	10.620	10.620	10.620	10.620
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.672,54	12.028	13.928	13.928	13.928	13.928
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.503,50	21.780	23.680	23.680	23.680	23.680
Ordentliche Erträge	277.562,65	239.014	226.313	226.313	226.313	226.313
- Personalaufwendungen	517.300,85	454.875	506.510	506.510	506.510	506.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.492,16	76.700	89.720	81.920	81.920	81.920
- Bilanzielle Abschreibungen	127.997,97	107.600	103.866	112.616	150.116	184.216
- Transferaufwendungen	1.854,35	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.013,90	163.607	186.522	180.997	180.997	180.997
Ordentliche Aufwendungen	914.659,23	804.642	888.478	883.903	921.403	955.503
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.096,58	-565.628	-662.165	-657.590	-695.090	-729.190
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-637.096,58	-565.628	-662.165	-657.590	-695.090	-729.190
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-637.096,58	-565.628	-662.165	-657.590	-695.090	-729.190
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.844,00	7.711	7.711	5.779	5.779	5.779
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.052,00	133.562	127.428	127.428	127.428	127.428
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.208,00	-125.851	-119.717	-121.649	-121.649	-121.649
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.304,58	-691.479	-781.882	-779.239	-816.739	-850.839

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	4,17	4,17	4,15	4,15	4,15	4,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,90	5,89	6,03	6,03	6,03	6,03
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	10,07	10,06	10,18	10,18	10,18	10,18



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.782,76	33.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	4.920,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.702,76	33.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	199.541,36	45.000	21.200	0	105.000	450.000	410.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.402,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.943,73	46.200	22.400	0	106.200	451.200	411.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-146.240,97	-13.200	33.600	0	-50.200	-395.200	-355.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-146.240,97	-13.200	33.600	0	-50.200	-395.200	-355.200



021 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.153,16	155.260	46.600	46.600	46.600	46.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.722,82	11.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217,42	80	10.750	10.750	10.750	10.750
Ordentliche Erträge	159.659,52	166.340	57.350	57.350	57.350	57.350
- Personalaufwendungen	230.909,57	248.271	240.330	240.330	240.330	240.330
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.347,68	671.260	634.000	634.000	634.000	634.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.639,91	90.400	25.100	25.100	25.100	25.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.652,41	169.250	174.039	174.039	174.039	174.039
Ordentliche Aufwendungen	1.125.549,57	1.179.181	1.073.469	1.073.469	1.073.469	1.073.469
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.890,05	-1.012.841	-1.016.119	-1.016.119	-1.016.119	-1.016.119
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-965.890,05	-1.012.841	-1.016.119	-1.016.119	-1.016.119	-1.016.119
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-965.890,05	-1.012.841	-1.016.119	-1.016.119	-1.016.119	-1.016.119
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913.823,00	1.851.980	1.977.275	1.977.275	1.977.275	1.977.275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913.823,00	-1.851.980	-1.977.275	-1.977.275	-1.977.275	-1.977.275
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.879.713,05	-2.864.821	-2.993.394	-2.993.394	-2.993.394	-2.993.394

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,61	4,70	4,22	4,12	4,12	4,12
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,60	0,60	0,10	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	6,19	5,28	4,80	4,70	4,70	4,70



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	58.969,22	65.300	65.200	0	65.200	65.200	65.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	12.944,79	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.914,01	90.400	90.300	0	90.300	90.300	90.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-71.914,01	-90.400	-90.300	0	-90.300	-90.300	-90.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-71.914,01	-90.400	-90.300	0	-90.300	-90.300	-90.300



025 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	5.275,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	65.251,10	65.715	56.080	56.080	56.080	56.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507,00	5.560	5.550	5.550	5.550	5.550
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	56.924,39	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376,15	9.345	8.605	8.605	8.605	8.605
Ordentliche Aufwendungen	138.058,64	137.620	127.235	127.235	127.235	127.235
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.783,00	-134.020	-123.635	-123.635	-123.635	-123.635
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-132.783,00	-134.020	-123.635	-123.635	-123.635	-123.635
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.783,00	-134.020	-123.635	-123.635	-123.635	-123.635
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.896,00	7.258	8.054	8.054	8.054	8.054
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.896,00	-7.258	-8.054	-8.054	-8.054	-8.054
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.679,00	-141.278	-131.689	-131.689	-131.689	-131.689

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,78	0,78	0,62	0,62	0,62	0,62
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,92	0,92	0,76	0,76	0,76	0,76
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.900	-100	0	-100	-100	-100



031 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260,32	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
+ Sonstige Transfererträge	84.614,79	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.871,80	115.030	90.635	91.785	90.635	91.785
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.343,98	420.900	317.200	317.200	317.200	317.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110	110	110	110	110
Ordentliche Erträge	686.747,79	550.420	425.325	426.475	425.325	426.475
- Personalaufwendungen	576.512,26	572.338	631.050	631.050	631.050	631.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.679,62	23.625	22.640	23.790	22.640	23.790
- Bilanzielle Abschreibungen	1.482,22	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	2.002.218,71	2.034.500	1.861.400	1.861.400	1.861.400	1.861.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.371,00	31.910	31.545	30.345	30.345	30.345
Ordentliche Aufwendungen	2.627.263,81	2.670.373	2.549.135	2.549.085	2.547.935	2.549.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.940.516,02	-2.119.953	-2.123.810	-2.122.610	-2.122.610	-2.122.610
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.940.516,02	-2.119.953	-2.123.810	-2.122.610	-2.122.610	-2.122.610
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.940.516,02	-2.119.953	-2.123.810	-2.122.610	-2.122.610	-2.122.610
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.069,00	191.261	185.833	185.833	185.833	185.833
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.069,00	-191.261	-185.833	-185.833	-185.833	-185.833
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.126.585,02	-2.311.214	-2.309.643	-2.308.443	-2.308.443	-2.308.443

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	8,13	8,18	7,43	7,43	7,43	7,43
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	13,02	13,07	12,32	12,32	12,32	12,32
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte ohne Stelle	VZÄ	0,43	0,45	0,39	0,39	0,39	0,39
nachrichtlich: Honorarkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

031 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.435,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	385,17	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,67	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.820,67	-8.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.820,67	-8.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,81	0	125.500	125.500	125.500	125.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	1.450	1.450	1.450	1.450
Ordentliche Erträge	3.574,20	8.030	134.950	134.950	134.950	134.950
- Personalaufwendungen	68.347,95	86.665	94.970	94.970	94.970	94.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.506,23	81.727	79.621	79.621	79.621	79.621
- Bilanzielle Abschreibungen	11.779,82	15.305	15.070	15.070	15.070	15.070
- Transferaufwendungen	2.900.519,66	3.263.507	3.232.731	3.232.731	3.232.731	3.232.731
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.949,20	13.600	13.706	13.706	13.706	13.706
Ordentliche Aufwendungen	3.064.102,86	3.460.804	3.436.098	3.436.098	3.436.098	3.436.098
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.060.528,66	-3.452.774	-3.301.148	-3.301.148	-3.301.148	-3.301.148
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-3.060.528,66	-3.452.774	-3.301.148	-3.301.148	-3.301.148	-3.301.148
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.060.528,66	-3.452.774	-3.301.148	-3.301.148	-3.301.148	-3.301.148
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.292,00	72.285	69.690	69.690	69.690	69.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.292,00	-72.285	-69.690	-69.690	-69.690	-69.690
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.119.820,66	-3.525.059	-3.370.838	-3.370.838	-3.370.838	-3.370.838

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,51	1,74	1,76	1,74	1,74	1,74
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,85	2,08	2,10	2,08	2,08	2,08



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4.072,01	2.500	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	13.429,58	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.501,59	22.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.501,59	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.501,59	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



042 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.815,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	2.200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.547,13	56.180	59.030	59.030	59.030	59.030
Ordentliche Erträge	119.512,76	148.880	149.530	149.530	149.530	149.530
- Personalaufwendungen	102.735,69	219.088	180.280	180.280	180.280	180.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.065,55	81.850	72.837	64.837	64.837	64.837
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	4.900,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.941,57	61.100	65.950	65.950	65.950	65.950
Ordentliche Aufwendungen	224.642,81	366.338	323.367	315.367	315.367	315.367
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.130,05	-217.458	-173.837	-165.837	-165.837	-165.837
+ Finanzerträge	152.888,80	152.900	152.900	152.900	2.190.700	0
Finanzergebnis	152.888,80	152.900	152.900	152.900	2.190.700	0
Ordentliches Jahresergebnis	47.758,75	-64.558	-20.937	-12.937	2.024.863	-165.837
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	47.758,75	-64.558	-20.937	-12.937	2.024.863	-165.837
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.591,00	668.253	717.239	537.497	537.497	537.497
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.751,00	1.013.259	1.036.875	1.036.875	1.036.875	1.036.875
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.160,00	-345.006	-319.636	-499.378	-499.378	-499.378
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.401,25	-409.564	-340.573	-512.315	1.525.485	-665.215

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,89	3,27	3,23	3,22	3,22	3,22
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,20	3,58	3,54	3,53	3,53	3,53
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	0	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

042 Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	2.548.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.548.500	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	2.548.300	-200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	2.548.300	-200



051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	870	870	870	870
Ordentliche Erträge	2.431,00	2.520	3.670	3.670	3.670	3.670
- Personalaufwendungen	111.629,15	89.317	89.680	89.680	89.680	89.680
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.448,51	14.110	40.160	15.160	15.160	15.160
Ordentliche Aufwendungen	126.077,66	103.427	131.440	106.440	106.440	106.440
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.646,66	-100.907	-127.770	-102.770	-102.770	-102.770
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-123.646,66	-100.907	-127.770	-102.770	-102.770	-102.770
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.646,66	-100.907	-127.770	-102.770	-102.770	-102.770
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.568,00	9.048	9.271	9.271	9.271	9.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.568,00	-9.048	-9.271	-9.271	-9.271	-9.271
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.214,66	-109.955	-137.041	-112.041	-112.041	-112.041

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,71	0,71	0,25	0,23	0,23	0,23
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,13	0,13	0,02	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,90	1,90	1,44	1,42	1,42	1,42

**051 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	0	0



052 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,00	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	203,50	450	450	450	450	450
- Personalaufwendungen	145.484,26	133.663	116.780	116.780	116.780	116.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.130	1.160	1.160	1.160	1.160
- Bilanzielle Abschreibungen	41,38	450	250	250	250	250
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,96	4.750	4.875	4.875	4.875	4.875
Ordentliche Aufwendungen	150.365,60	140.793	123.865	123.865	123.865	123.865
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.162,10	-140.343	-123.415	-123.415	-123.415	-123.415
+ Finanzerträge	2.636,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	2.636,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Jahresergebnis	-147.525,30	-140.343	-122.115	-122.115	-122.115	-122.115
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.525,30	-140.343	-122.115	-122.115	-122.115	-122.115
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.214,00	33.516	35.953	35.953	35.953	35.953
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.214,00	-33.516	-35.953	-35.953	-35.953	-35.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.739,30	-173.859	-158.068	-158.068	-158.068	-158.068

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,75	3,00	2,49	2,49	2,49	2,49
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,09	3,34	2,83	2,83	2,83	2,83



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	41,38	450	250	0	250	250	250
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,38	70.450	250	0	250	250	250
Saldo der Investitionstätigkeit	-41,38	-450	-250	0	-250	-250	-250
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-41,38	-450	-250	0	-250	-250	-250



053 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.525,76	1.507.000	1.455.600	1.455.600	1.455.600	1.455.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Ordentliche Erträge	1.541.525,76	1.508.010	1.457.110	1.457.110	1.457.110	1.457.110
- Personalaufwendungen	30.704,77	29.140	28.560	28.560	28.560	28.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.314,19	267.000	1.380.819	1.380.819	1.380.819	1.380.819
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.314,58	1.176.429	11.710	11.710	11.710	11.710
Ordentliche Aufwendungen	1.518.333,54	1.472.569	1.421.089	1.421.089	1.421.089	1.421.089
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.192,22	35.441	36.021	36.021	36.021	36.021
+ Finanzerträge	2.319,78	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.319,78	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	25.512,00	35.441	36.021	36.021	36.021	36.021
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.512,00	35.441	36.021	36.021	36.021	36.021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.547,00	24.811	24.908	24.908	24.908	24.908
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.547,00	-24.811	-24.908	-24.908	-24.908	-24.908
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35,00	10.630	11.113	11.113	11.113	11.113

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,50	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50

053 Ver- und Entsorgung





054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.593,98	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.136,59	125.250	140.450	140.450	140.450	140.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,61	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.187,41	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.405,95	50	24.630	24.630	24.630	24.630
Ordentliche Erträge	1.347.317,54	138.000	179.680	179.680	179.680	179.680
- Personalaufwendungen	267.235,63	63.656	102.170	102.170	102.170	102.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.988,04	1.637.057	1.650.817	1.650.817	1.650.817	1.650.817
- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.818,58	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	57.000,00	81.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462,92	8.110	7.650	7.650	7.650	7.650
Ordentliche Aufwendungen	3.726.505,17	1.789.823	1.760.637	1.760.637	1.760.637	1.760.637
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.379.187,63	-1.651.823	-1.580.957	-1.580.957	-1.580.957	-1.580.957
+ Finanzerträge	94,47	150	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.524,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
Finanzergebnis	-80.429,53	150	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Ordentliches Jahresergebnis	-2.459.617,16	-1.651.673	-1.661.957	-1.661.957	-1.661.957	-1.661.957
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.459.617,16	-1.651.673	-1.661.957	-1.661.957	-1.661.957	-1.661.957
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.150,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.505,00	96.496	81.328	81.328	81.328	81.328
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.355,00	-96.496	-81.328	-81.328	-81.328	-81.328
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.559.972,16	-1.748.169	-1.743.285	-1.743.285	-1.743.285	-1.743.285

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,26	2,63	1,61	1,16	1,16	1,16
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,11	0,11	0,45	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,97	2,97	1,95	1,50	1,50	1,50

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.914,45	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	397.646,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.561,08	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.953,68	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	686.270,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.223,74	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.662,66	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-32.662,66	0	0	0	0	0	0



055 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189,90	2.500	1.116	1.116	1.116	1.116
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.549,04	204.000	203.250	203.250	203.250	203.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,23	13.800	14.210	14.210	14.210	14.210
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	1.460	1.460	1.460	1.460
Ordentliche Erträge	242.475,17	220.340	220.036	220.036	220.036	220.036
- Personalaufwendungen	74.891,00	61.056	66.080	66.080	66.080	66.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.530,34	263.000	262.750	262.750	262.750	262.750
- Bilanzielle Abschreibungen	9.650,59	9.393	11.402	11.402	11.402	11.402
- Transferaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,23	3.531	3.431	3.431	3.431	3.431
Ordentliche Aufwendungen	303.947,16	339.480	344.663	344.663	344.663	344.663
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.471,99	-119.140	-124.627	-124.627	-124.627	-124.627
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-61.471,99	-119.140	-124.627	-124.627	-124.627	-124.627
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.471,99	-119.140	-124.627	-124.627	-124.627	-124.627
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.857,00	19.649	19.858	19.858	19.858	19.858
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.857,00	-19.649	-19.858	-19.858	-19.858	-19.858
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.328,99	-138.789	-144.485	-144.485	-144.485	-144.485

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,39	1,38	1,18	1,16	1,16	1,16
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,05	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,60	1,59	1,39	1,37	1,37	1,37



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.403,94	28.000	82.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,94	28.000	102.500	0	37.500	37.500	37.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	309.207,59	85.000	95.600	0	54.800	55.000	50.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.207,59	85.010	95.600	0	54.800	55.000	50.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-304.803,65	-57.010	6.900	0	-17.300	-17.500	-13.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-304.803,65	-57.010	6.900	0	-17.300	-17.500	-13.000



056 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.764,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	14.796,00	30.110	2.110	2.110	2.110	2.110
- Personalaufwendungen	35.729,80	31.016	13.290	13.290	13.290	13.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Transferaufwendungen	14.764,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,58	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Ordentliche Aufwendungen	51.450,54	73.596	27.870	27.870	27.870	27.870
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.654,54	-43.486	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-36.654,54	-43.486	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.654,54	-43.486	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.453,00	1.871	1.912	1.912	1.912	1.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.453,00	-1.871	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.107,54	-45.357	-27.672	-27.672	-27.672	-27.672

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,65	0,65	0,13	0,13	0,13	0,13
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,75	0,75	0,23	0,23	0,23	0,23



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



057 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,14	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,78	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.066,92	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	59.832,79	3.985	4.050	4.050	4.050	4.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.175,77	15.860	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	60.000,00	239.009	259.257	259.257	259.257	259.257
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.169,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	152.177,78	258.854	282.007	282.007	282.007	282.007
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.110,86	-258.844	-281.997	-281.997	-281.997	-281.997
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-149.110,86	-258.844	-281.997	-281.997	-281.997	-281.997
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.110,86	-258.844	-281.997	-281.997	-281.997	-281.997
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.660,00	6.770	7.486	7.486	7.486	7.486
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.660,00	-6.770	-7.486	-7.486	-7.486	-7.486
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.770,86	-265.614	-289.483	-289.483	-289.483	-289.483

Personal lt. Stellenplan	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte/-innen	VZÄ	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	301,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301,78	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Finanzanlagen	15.300,00	386.500	321.000	0	335.000	2.749.000	350.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	14.517,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.817,11	386.500	321.000	0	335.000	2.749.000	350.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.515,33	-386.500	-321.000	0	-335.000	-2.749.000	-350.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.515,33	-386.500	-321.000	0	-335.000	-2.749.000	-350.000



061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.426.494,48	16.195.000	18.089.000	18.394.000	18.787.000	19.192.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.732,17	463.000	1.032.800	1.292.100	1.592.100	1.592.100
+ Sonstige Transfererträge	352.654,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.400	5.200	5.000	4.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	958.814,51	775.000	867.000	867.000	867.000	867.000
Ordentliche Erträge	21.050.695,16	17.438.600	19.994.200	20.558.300	21.251.100	21.655.900
- Transferaufwendungen	6.650.854,00	6.975.400	7.532.500	7.645.000	7.663.000	7.682.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.711,05	100.200	116.200	116.200	116.200	116.200
Ordentliche Aufwendungen	7.068.565,05	7.075.600	7.648.700	7.761.200	7.779.200	7.798.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.982.130,11	10.363.000	12.345.500	12.797.100	13.471.900	13.857.700
+ Finanzerträge	3.925.771,25	220.000	248.000	248.000	248.000	248.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766.845,13	625.150	580.150	555.150	530.150	510.150
Finanzergebnis	3.158.926,12	-405.150	-332.150	-307.150	-282.150	-262.150
Ordentliches Jahresergebnis	17.141.056,23	9.957.850	12.013.350	12.489.950	13.189.750	13.595.550
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.141.056,23	9.957.850	12.013.350	12.489.950	13.189.750	13.595.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.141.056,23	9.957.850	12.013.350	12.489.950	13.189.750	13.595.550



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.865,46	865.400	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.865,46	865.400	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
- Allgemeine Investitionszuwendungen	107.735,55	96.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.735,55	96.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
Saldo der Investitionstätigkeit	862.129,91	769.400	899.000	0	899.000	899.000	899.000
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	703.500,00	2.825.100	2.669.900	0	2.714.000	2.918.000	3.106.200
- Tilgung von Krediten für Investitionen	341.777,74	2.880.000	2.875.000	0	2.893.000	2.910.000	2.930.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	361.722,26	-54.900	-205.100	0	-179.000	8.000	176.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.223.852,17	714.500	693.900	0	720.000	907.000	1.075.200

Übersicht der Investitionstätigkeiten

Investitionsmaßnahmen 2007-2010

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2007			2008			2009			2010		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Bürgermeister, Rat , Ausschüsse, Fraktionen	Erwerb von Mobiliar			0			12.500						
Bürgermeister, Rat , Ausschüsse, Fraktionen	Summe	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Stadtkasse	Erwerb PKW (Jahreswagen Polo)						13.000						
Stadtkasse	Summe						-13.000						
	Summe	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2007-2010

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2007			2008			2009			2010		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Teil der Schulpauschale Rest 35T€ für Hardwarebeschaffung	372.000		372.000	372.000		372.000	372.000		372.000	372.000		372.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Sportpauschale(Rudolf Kaiser Sporth. 2007)	54.000		54.000	54.000		54.000	54.000		54.000	54.000		54.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Schulzentrum - Hauptgebäude (G 41000010)		443.000	-443.000		512.000	-512.000		503.000	-503.000		355.000	-355.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Schulzentrum -Sporthalle (G 41000010)		72.000	-72.000		0	0		0	0		151.000	-151.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Grundschule Valdorf Hauptgebäude		187.000	-187.000		164.000	-164.000		141.000	-141.000		190.000	-190.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Grundschule Valdorf Sporthalle		42.000	-42.000		37.000	-37.000		63.000	-63.000		14.000	-14.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Betonsanierung Eingang GS Exter (Treppe)		13.000	-13.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Ankauf Doppelgarage GS Uffeln		9.000	-9.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Inventarbeschaffung Hausmeister		23.700	-23.700									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Zwischensumme Schule & Sport in ZLV	426.000	789.700	-363.700	426.000	713.000	-287.000	426.000	707.000	-281.000	426.000	710.000	-284.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Erneuerung Hausanschluss Langestr. 80 (Abwasser)		6.000	-6.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Heizungsanlage Langestraße 53		60.000	-60.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Grunderwerbsnebenkosten		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Infrastrukturmaßnahmen Hafen		15.000	-15.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Summe	426.000	880.700	-454.700	426.000	723.000	-297.000	426.000	717.000	-291.000	426.000	720.000	-294.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Verkauf von Wohnbauflächen Beerenkämpfen	220.000		220.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	Veräußerung von Grundstücken Sachkonto: 7921004 Ki.sp, Flä. Südfeldstr.						0	80.000		80.000			
Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	Veräußerung von Grundstücken ehemalige Autobahnzufahrt			0	105.000	0	105.000						
Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	Summe	220.000	0	220.000	105.000	0	105.000	80.000	0	80.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2007-2010

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2007			2008			2009			2010		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
EDV	Softwarebeschaffung		15.400,00	-15.400			0			0			0
EDV	Summe	0	15.400	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsdienste	Umsetzung der Orga-Untersuchung; Umorganisation incl. Leitsystem		20.000,00	-20.000		0,00	0		0,00	0		0,00	0
Verwaltungsdienste	Summe	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	646.000	916.100	-254.700	531.000	723.000	-192.000	506.000	717.000	-211.000	426.000	720.000	-294.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Feuerschutzsteuer	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Schlauchmaterial		4.800	-4.800									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Atemschutz - 12 Druckminderer		5.400	-5.400									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Anschaffung Funkgeräte		3.000	-3.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Anschaffung Dichtkissen		2.000	-2.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Mehrzweckboot					40.000	-40.000						
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Auffangbehälter für Öl (Ergänzung Ölanhänger der LG Uffeln)		5.000	-5.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffung El Container Lichtmast		1.000	-1.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Beschaffung ELW 1					35.000	-35.000						
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	MTF (Ersatzbeschaffung)					30.000	-30.000						
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Drehleiter								450.000	-450.000			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffung MTF Exter											30.000	-30.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffung MTF Vlotho											30.000	-30.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	TLF 24/50											350.000	-350.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Summe	56.000	21.200	34.800	56.000	105.000	-49.000	56.000	450.000	-394.000	56.000	410.000	-354.000
	Summe	56.000	21.200	34.800	56.000	105.000	-49.000	56.000	450.000	-394.000	56.000	410.000	-354.000

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2007			2008			2009			2010		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Hardwareausstattung der Schulen (Schulpauschale)	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Hardwareausstattung der Schulen		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Summe	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		2.200	-2.200		2.200	-2.200		2.200	-2.200		2.200	-2.200
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		4.300	-4.300		4.300	-4.300		4.300	-4.300		4.300	-4.300
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		2.100	-2.100		2.100	-2.100		2.100	-2.100		2.100	-2.100
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		4.500	-4.500		4.500	-4.500		4.500	-4.500		4.500	-4.500
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Realschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		5.700	-5.700		5.700	-5.700		5.700	-5.700		5.700	-5.700
Realschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	5.700	-5.700	0	5.700	-5.700	0	5.700	-5.700	0	5.700	-5.700
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		9.400	-9.400		9.400	-9.400		9.400	-9.400		9.400	-9.400
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	9.400	-9.400	0	9.400	-9.400	0	9.400	-9.400	0	9.400	-9.400
	Summe Schulen	35.000	65.200	-30.200	35.000	65.200	-30.200	35.000	65.200	-30.200	35.000	65.200	-30.200
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Schulgarten 19		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Steinbrinkstr. 9/9a		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Jägerortstr. 21/23		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000
Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Summe	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
	Summe	35.000	68.200	-33.200	35.000	68.200	-33.200	35.000	68.200	-33.200	35.000	68.200	-33.200

Investitionsmaßnahmen 2007-2010

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2007			2008			2009			2010		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Sparte Straßenneubau	Verkauf WFG-Anteile							2.548.500		2.548.500			
Sparte Straßenneubau	Tilgung Kredite Straßenneubau								2.400.000	-2.400.000			
Sparte Straßenneubau	Beteiligung Straßenneubau		321.000	-321.000		335.000	-335.000		349.000	-349.000		350.000	-350.000
Sparte Straßenneubau	Summe	0	321.000	-321.000	0	335.000	-335.000	2.548.500	2.749.000	-200.500	0	350.000	-350.000
Räumliche Entwicklung und Planung	Flächennutzungsplan		25.000	-25.000									
Räumliche Entwicklung und Planung	Öko-Konto	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Räumliche Entwicklung und Planung	Summe	20.000	45.000	-25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten (Zuweisung vom Land)	17.500		17.500	17.500		17.500	17.500		17.500	17.500		17.500
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten		25.000	-25.000		25.000	-25.000		25.000	-25.000		25.000	-25.000
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Erstattung Gewässer Bonneberg durch VWB	65.000											
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Gewässeruntersuchung Seitengewässer Borstenbach		15.000	-15.000									
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Summe	82.500	40.000	42.500	17.500	25.000	-7.500	17.500	25.000	-7.500	17.500	25.000	-7.500
Friedhofsmanagement	Neuanlage Plattenweg Friedhof Vlotho		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500
Friedhofsmanagement	Instandsetzung Glockenläuteanlage Friedenskirche Uffeln		25.000	-25.000			0			0			0
Friedhofsmanagement	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Uffeln			0		4.300	-4.300		4.500	-4.500			0
Friedhofsmanagement	Erneuerung Schließanlage Friedhof Vlotho		3.500	-3.500			0			0			0
Friedhofsmanagement	Erneuerung Magazinbalg Orgel FH Uffeln		1.600	-1.600			0			0			0
Friedhofsmanagement	Summe	0	35.600	-35.600	0	9.800	-9.800	0	10.000	-10.000	0	5.500	-5.500
	Summe	102.500	441.600	-339.100	37.500	389.800	-352.300	2.586.000	2.804.000	-218.000	37.500	400.500	-363.000
		839.500	1.447.100	-607.600	659.500	1.311.500	-652.000	3.183.000	4.039.200	-856.200	554.500	1.598.700	-1.044.200
Nachrichtlich: Krankenhausinvestitionsumlage (Produkt 061)			112.000			112.000			112.000			112.000	
Nachrichtlich: Erwerb vom bew. Anlagevermögen bis 410€			37.064			37.064			37.064			37.064	
Nachrichtlich: Investitionspauschale (Produkt 061)		550.000			550.000			550.000			550.000		
Summen		1.389.500	1.596.164		1.209.500	1.460.564		3.733.000	4.188.264		1.104.500	1.747.764	

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan

2007

Stellenplan der Stadt Vlotho

Teil A: Beamte

(A-Beamte-07.dok)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2007		Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2006	tatsächlich besetzte Stellen - Stand 31.12.06 -		Erläuterungen
		insges.	ausgesondert:			Frauen	Männer	
Wahlbeamte								
Bürgermeister(in)	B 4	1	1	1	1	-	1	
Höherer Dienst								
Verw.Direktor/Baudirektor/in	A 15	1	1 ^{*)}	1	1	-	1	
Stadtverw.-Rat/Rätin	A 13	1	-	-	1	-	1	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	1 ^{*)}	3	3	-	3	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	6	2 ^{*)}	6	6	2	4	1 x kw Ende 2009
Stadtamtman/frau	A 11	6	-	7	6	2	4	
Stadtoberinspekt.	A 10	8	3 ^{*)}	8	8	3	5	1x Amtszulage A 9
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspekt.	A 9	3	-	3	3	2	1	1 x teilbesch.
Stadthauptsekret.	A 8	1	-	1	1	1	-	teilbesch.
Stadtobersekretär/in	A 7	1	1 ^{*)}	1	1	1	-	
Stadtsekretär/in	A 6	1	-	1	-	-	-	
Insgesamt		32	9	33	31	10	21	

*) Beamtenstellen der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, der ARGE u. der Marketing GmbH

Teil B: Tariflich Beschäftigte

(B-ang-ar-07.doc)

Entgeltgruppe	entspricht der fr. Verg.-/Lohngruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
				am 30.06.2006	am 31.12.2006		
					Frauen	Männer	
15	Ia	1	1	1	-	1	
12	III/II				-		
11	IVa/III	1	1	1	-	1	
10	IVa	3	3	3	3	-	1 x teilbesch.
9	Vb/IVb	11	11	11	5	6	2 x teilbesch., 1 x kw Ende 2007, 1 x kw Ende 2009
8	Vc u. 7/8/8a	14	14	14	9	4	1 x kw Ende 2009, 2 x teilbesch.
7	6/7/7a						
6	VIb u. 5/6/6a	29	33	28	20	8	10 x teilbesch., 1 x kw Ende 2007, 1 x kw Ende 2008
5	VII u. 4/5/5a	18	16	15	7	8	6 x teilbesch.
4	3/4/4a	2	2	2	-	2	
3	VIII	1	3	2	-	1	1 x teilbesch.
2	1/1a	23	23	23	23	-	teilbesch.
1	-	1	1	1	1	-	teilbesch.
insgesamt		104	108	101	68	31	davon 5 Personen ATZ-Freizeitphase

Stellenübersicht zum Stellenplan 2007 der Stadt Vlotho
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

(üb-glie1-07.doc)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 4	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
011	Innere Verwaltung	1				2	4	2			1		1	A8 teilb.
012	Sicherheit u. Ordnung				1		1	1		2				1x A9 teilb.
021	Schulträgeraufgaben						1							
031	Soziale Hilfen				1			4		1				2 x A 10 ARGE
051/ 052/	Räumliche Entwicklung/ Bauen/			1		1								
053	Ver-u. Entsorgung		1			2						1		
054	Verkehrsflächen				1									
057	Wirtschaft u. Tourismus							1						Amtszulage A 9, solange St.- Inhaber im m.D.
011	ATZ					1								1 x A 12 kw Ende 2009
	Insgesamt	1	1	1	3	6	6	8	-	3	1	1	1	

II. Tariflich Beschäftigte

(üb-glie2-07.doc)

Produkt- bereich	Bezeichnung	- Entgeltgruppe -													Erläuterungen
		15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
011	Innere Verwaltung	1			1	4	3		10	11	1	-	22	1	E10, 1 x E9, 1 x E6, E2 und E1 teilbesch.
012	Sicherheit u. Ordnung						1		6	1					E8, 2 x E6 teilbesch., 1x E5 teilsch.
021	Schulträgeraufgaben					1			4	3					E5, 4 x E6 teilbesch.
025	Kultur					1			1	1					E9, E6, E5 teilbesch.
031	Soziale Hilfen				1		3		4		1				1 x E8 teilbesch., je 1 x E8 u.E6 ARGE
036	Kinder- u. Jugendhilfe						1								
042	Sportförderung								2	1		1			E3 teilbesch.
051/ 052	Räum. Entwicklung/ Bauen						1			1					1 x E5 teilbesch.
054	Verkehrsflächen			1		3	1								
055/ 056	Landschaftspflege/ Umweltschutz				1		1						1		
057	Wirtschaft u. Tourismus						1								Marketing-GmbH
011/021/ 054	ATZ					2	1		2						1 x E 9kw Ende 2009, 1x E8 kw Ende 2009, 1x E 6 kw Ende 2008, 1 x E 6 kw Ende 2007, 1 x E 9 kw Ende 2007
	Insgesamt	1		1	3	11	14		29	18	2	1	23	1	

Stellenübersicht der Stadt Vlotho

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

(Üb-ausb-06.doc)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. /Beamten z.A 2007	Zahl der Beamtinnen z.A. /Beamten z.A 2006	Zahl der Beamtinnen z.A. /Beamten z.A am 30.06.2006	Erläuterungen
Inspektor/in z. A.	A 9	1	2	1	
Sekretär/in z. A.	A 6	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 0 7	Zahl der Stellen 2 0 0 6	beschäftigt am 01.10.2006	Erläuterungen
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	1	-	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	2	-	
Auszubildende z. Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
Auszubildende z. Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	-	
Auszubildende z. Industrie-kaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	-	1	-	
Gärtner-Azubi	Ausbildungsvergütung	-	1	-	
Straßenwärter-Azubi	Ausbildungsvergütung	-	1	-	
		5	5	5	

Budgetbildung

2007



1. Budgets für Aufwendungen und Erträge

Gem. § 21 GemHVO – NKF können sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Einzahlungen und Auszahlungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden werden.

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

1.1 Personalbudget

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die damit verbundenen Erträgen aus Erstattungen und Zuwendungen werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

1.2 Interne Leistungsverrechnungen, Bauhofleistungen

Die Aufwendungen und Erträge aus der Abbildung der Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 58 und 48) sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Konto 5232 6xx) werden über alle Produkte hinweg je zu einem Budget zusammengefasst.

1.3 Bilanzielle Zu- und Abschreibungen

Diesem Budget ist produktübergreifend zuzurechnen:

Abschreibungen (Kontengruppe 57 ohne Konto 5764 xxx -Geringwertige Wirtschaftsgüter-), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenarten 437, 438, 453) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge der Kontenart 458

1.4 Produktbudgets

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge (ohne die Aufwendungen und Erträge der Punkte 1.1-1.3) werden **auf Produktebene** zu einem Budget verbunden.

Sofern eine Deckungsermächtigung auf dieser Ebene nicht mehr gegeben ist, treten die bezeichneten Aufwendungen und Erträge **aller Produkte einer Produktgruppe** (mit Ausnahme des Produktes 061 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) in die gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Sollte auch im Kreis der Deckungsermächtigung (Produktgruppe) eine Deckung nicht möglich sein, kann eine Heranziehung der Aufwendungen und Erträge **aller Produkte der Produktgruppen des zugehörigen Fachbereichs Produktgruppe** (mit Ausnahme des Produktes 061 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden **Mitteilung an die Kämmerei** erfolgen.

Besonderheiten:

- Bei den Produkten **Friedhofsmanagement** und **Abfallwirtschaft** wird die Deckungsfähigkeit auf **die Sachkonten des jeweiligen Produktes** beschränkt.
- Die im Fachbereich Allgemeine Dienste bewirtschafteten Einsatz- und Aufwandsentschädigungen sind untereinander heranziehbar, werden aber aus dem Budgetkreis zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen ausgeschlossen.



Bildung von Budgets

- Die Produkte „Äußere Schulangelegenheiten“ der sieben Schulen werden zu einem Budget „Äußere Schulangelegenheiten aller Schulen“ produktübergreifend verbunden.

1.5 Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit **in der Finanzrechnung** führen.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern die veranschlagten Erträge **der jeweiligen Budgetstufe** überschritten werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Mehrerträge bei Leistungsentgelten im Produkt **Brandschutz und Bevölkerungsschutz** dürfen nur für erhöhte Mehrbedarfe bei den Einsatz- und Aufwandsentschädigungen verwendet werden.

2. Budgets für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Alle investiven Auszahlungen der Kontengruppe 78 (ohne Konto 7827 –geringwertige Wirtschaftsgüter-) sowie alle investiven Einzahlungen der Kontengruppe 68 werden auf der Ebene der **Produkte** zu je einem Budget verbunden.

**Bilanz
der Stadt Vlotho
zum 31.12.2005**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage Vorjahr (Ist)	63.510.409,71
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Ist)	6.505.370,44
+ Sonderrücklage Vorjahr (Ist)	
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorjahr (Ist)	2.267.306,79
= Eigenkapital Vorjahr (Ist)	72.283.086,94
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag lfd. Jahr (Plan)	-4.462.883,00
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planendes Jahres (Plan)	-2.852.770,00
= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf	64.967.433,94
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres	-2.290.515,00
= Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres	62.676.918,94
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres	372.746,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres	63.049.664,94
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres	-1.447.131,00
= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres	61.602.533,94

Übersicht über den vor- aussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schulden- statistik 01.01.2006 Euro		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2007 Euro	
1	2		3	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.1 von verbundenen Unternehmen	-		-	
1.2 von Beteiligungen	-		-	
1.3 von Sondervermögen	-		-	
1.4 vom öffentlichen Bereich				
1.4.1 vom Bund	-		-	
1.4.2 vom Land	9		8	
1.4.3 von Gemeinden (GV)	-		-	
1.4.4 von Zweckverbänden	-		-	
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		-	
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		-	
1.5 Kreditmarkt	12.730		12.676	
Summe	<u>12.739</u>		<u>12.684</u>	
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.1 Leasing				
2.2 Restkaufpreise				
2.3 Sonstige				
<u>Nachrichtlich</u> (Abwasserwerk/Bauhof)	AWV	Bauhof	AWV	Bauhof
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
3.1 aus Krediten	20.744	864	22.426	854
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Erläuterungen
		2007 EUR	2006 EUR		
1	2	3	4	5	6
	CDU	1.411,00	1.411,00	1.412,00	siehe Anlage !
	SPD	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	GLV	921,00	921,00	920,00	
	FDP	2.265,00	2.265,00	2.234,00	
		5.946,00	5.946,00	5.916,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2007 EUR	Vorjahr 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.700	9.700	+/- 0	Zurverfügungstellung v. Räumlichkeiten für 3 Fraktionen im Rat der Stadt Vlotho Miete ca. 5.700 € Nebenkosten ca. 4.000 €
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 einmaliger oder laufender 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				

**Wirtschaftsplan
der Vlothoer
Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2007**

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

I. Erfolgsplan

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007	2006	2005
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.732.000,00	1.627.000,00	1.648.924,91
2. andere aktivierte Eigenleistungen			
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	8.020,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	227.500,00	150.500,00	244.693,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.000,00	136.000,00	166.217,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
6. Planmäßige Abschreibungen und sonstige Steuern	107.000,00	91.500,00	95.559,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.197.500,00	1.209.000,00	1.134.639,92
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	60,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000,00	41.000,00	40.828,43
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-24.933,93
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn	0,00	0,00	-24.933,93

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

1. Umsatzerlöse

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007 €	2006 €	2005 €
4500 Erlöse aus Arbeiten für die Gemeinde	1.503.500	1.503.500	1.503.500,00
4501 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	40.000	40.000	30.227,26
4505 Erlöse aus Materialverkäufen	123.500	83.500	115.197,65
Erlöse aus Bereitstellung	65.000		
	<u>1.732.000,00</u>	<u>1.627.000,00</u>	<u>1.648.924,91</u>

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

2. Eigenleistung

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007	2006	2005
	€	€	€
5511 Löhne	0	0	0
5513 Lohngemeinkosten			
5515 Materialgemeinkosten			
5517 Fuhrpark			
5519 Gehälter			
	0,00	0,00	0,00

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

3. Sonstige betriebliche Erträge

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007 €	2006 €	2005 €
Schadensersatzl.Umgliederung	0	0	
Sonstige Erträge Steuerfrei			
5522 Sonstige Erträge Skontoertrag	0	1000	
Erträge aus Versicherungsschäden			
5566 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	670,12
5524 Erträge aus Anlagenabgang	0	0	7.350,00
	0,00	1.000,00	8.020,12

11. außerordentliche Erträge

a.o. Erträge	0	0	0
	0,00	0,00	0,00

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

4. Materialaufwand

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007	2006	2005
	€	€	€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
BIR	-100	100	
6048 Betriebsmaterial	1.000	1.000	1.155,83
6070 Instandhaltungsmat.	2.500	2.500	3.963,51
6020 Treibstoffe f. KfZ	44.000	31.000	43.736,95
6030 Ersatzteile Geräte	40.000	24.000	39.547,59
6040 Stromverbrauch	3.000	3.000	2.482,73
6042 Wasserverbrauch	100	100	67,84
6044 Gasverbrauch	4.000	3.000	3.519,42
Öle und Fette	1.500		1.475,02
6052 Fahrzeuge Div.Mat.	4.500	3.000	5.470,59
6054 Kleinwerkzeuge	4.000	2.500	4.631,48
6056 Dienstkleidung	8.000	5.500	6.678,71
6058 Streusalz	25.000	20.000	41.408,21
6778 Sonstiges Fremdmaterial	90.000	55.000	90.555,66
	227.500	150.500	244.693,54

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007	2006	2005
	€	€	€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6080 Fremdleistungen für den lfd. Betrieb	6.000	6.000	7.195,96
6082 Fremdleistung für Instandhaltung	3.000	3.000	6.499,16
6084 Fremdleistung für Abfallentsorgung	30.000	30.000	38.525,72
Fremdl. Mieten f.Geräte			31.569,35
6776 Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	120.000	97.000	82.427,53
	159.000	136.000	166.217,72

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

Planmäßige Abschreibungen und 6. sonstige Steuern

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007 €	2006 €	2005 €
a) planmäßige Abschreibungen			
6500 AfA	104.500	89.000	93.160,00
6520 geringwertige AfA			
	104.500	89.000	93.160,00

	2007 €	2006 €	2005
b) sonstige Steuern			
6574 Grundsteuer	500	500	310,62
6590 Kraftfahrzeugsteuer	2.000	2.000	2.089,23
	2.500	2.500	2.399,85

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

7. sonstige Aufwendungen

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007	2006	2005
	€	€	€
6614 Abgaben und Gebühren	2.000	8.000	1402,55
Mitgliederbeiträge			1710,57
Mieten / Pachten für Anlagen, Fahrzeuge und Geräte	6.000	0	304,06
6620 Büromiete und Reinigung	12.000	12.000	11.110,28
6630 Versicherungen	25.000	25.000	23.684,64
6640 Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
6650 Büromaterial	1.000	1.000	537,40
6652 Drucksachen, Formulare	250	250	69,49
Zeitungen, Bücher	0	0	51,85
6670 Postkosten, Porto, Telefon	6.000	6.500	4.474,01
6680 EDV-Kosten	10.000	15.000	8.823,45
6658 sonstiges	500	500	19.510,99
6672 Frachtkosten, Rollgeld	0	0	
Bewirtungskosten	350	350	
Repräsentationskost.	0	0	
Geschenke	0	0	
6768 Verwaltungskostenbeitrag	35.000	37.000	34.385,00
Skonto-Aufwandskonto			18,24
Bezüge Werksausschuß			422,00
6774 andere sonstige Kosten	1.500	2.500	1.291,15
6790 Personalgestellung	1.085.000	1.088.000	1.012.757,24
Betriebsarzt	500	500	271,16
6788 Prüfungskosten	7.000	7.000	7.000,00
6786 Aus- u. Fortbildung	1.000	1.000	3.662,91
6750 Reisekosten	500	500	
6762 Kilometergeldentschädigung	500	500	0,00
Korrektur Verkaufserlös	0	0	
6618 in Kto. 599120 Mietlift enthalten	0	0	
6818 AfA außerplanmäßig	0	0	
6960 Aufwandumbuchung aller Konten	0	0	
Berufsgen.Gartenbau	3.400	3.400	3.152,93
	1.197.500	1.209.000	1.134.639,92

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

8. Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>
	2007	2006	2005
	€	€	€
5563 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	60,50
	0,00	0,00	60,50

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2007	2006	
	€	€	
6550 Zinsen für Darlehen	41000	41000	40.828,43
6554 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6556 Verzinsung Eigenkapital			
	41.000,00	41.000,00	40.828,43

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
- Service -

Wirtschaftsplan 2007

<u>II. Vermögensplan</u>			
	<u>a) Einnahmen</u>		€
	Zuweisungen und Zuschüsse		0
	Abschreibungen		104.500
	Fehlbedarf für die lfd. Investitionen		0
			104.500
	<u>b) Ausgaben</u>		
	Darlehenstilgung		17.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000
	Maschinen und Geräte	10.000	10.000
	Fahrzeuge/Baufahrzeuge		52.000
	Großflächenmäher	15.000	
	Winterdienststreugerät	27.000	
	PKW-Kleinwagen	10.000	
	Sonstige Maßnahmen allgemein		5.000
	Stärkung der Liquidität		17.500
			104.500

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Service -

Wirtschaftsplan 2007

<u>III. Finanzplan</u>	2007	2008	2009	2010	2011
<u>a) Einnahmen</u>	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse					
Abschreibungen	104.500	100.000	95.000	95.000	95.000
Darlehen für die lfd. Investitionen	0	0	0	0	0
	104.500	100.000	95.000	95.000	95.000
<u>b) Ausgaben</u>					
Darlehensstilgung	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Maschinen und Geräte	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
Fahrzeuge/ Baufahrzeuge	52.000	20.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Maßnahmen allgemein	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Stärkung der Liquidität	17.500	32.000	0	0	0
	104.500	100.000	95.000	95.000	95.000

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Straßenneubau -

I. Erfolgsplan

	<u>Soll</u> 2007 €	<u>Soll</u> 2006 €
1. Umsatzerlöse	320.000	310.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	86.000	84.850
3. sonstige betriebliche Erträge	90.100	72.150
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0
6. Planmäßige Abschreibungen und sonstige Steuern	1.357.000	1.310.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	169.000	167.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.100	12.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.072.000	-1.022.000
11. außerordentliche Erträge	0	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0
13. Jahresverlust	-1.072.000	-1.022.000

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Straßenneubau -

1. Umsatzerlöse

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	2007 €	2006 €
Umsatzerlöse	0	0
Entnahme aus Anliegerbeiträge	320.000	310.000
	320.000	310.000

- Straßenneubau -

5511 Entgelte
5513 Entgelt-Gemeinkosten
5515 Materialgemeinkosten

aktivierte Eigenleistung

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Straßenneubau -

3. Sonstige betriebliche Erträge

	<u>Soll</u>	<u>Hab</u>
	2007 €	2006 €
Zuschuß Inv.Radweg Rintelner Str.	17.100	0
Sonstige betriebliche Erträge	73.000	72.150
5522 Sonstige Erträge Skontoertrag	0	0
Erträge aus Versicherungsschäden		
5566 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0
5524 Erträge aus Anlagenabgang	0	0
	90.100	72.150

11. außerordentliche Erträge

a.o. Erträge	0	0
	0	0

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
- Straßenneubau -

**Planmäßige
Abschreibungen und
6. sonstige Steuern**

	<u>Soll</u>	<u>Hab</u>
	2007 €	2006 €
a) planmäßige Abschreibungen		
6500 AfA	1.357.000	1.310.000
6520 geringwertige AfA		
6530 AfA auf Konzessionsähnliche Rechte		
	1.357.000	1.310.000

	2007 €	2006 €
b) sonstige Steuern		
6574 Grundsteuer	0	0
6590 Kraftfahrzeugsteuer	0	0
	0	0

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Straßenneubau -

7. sonstige Aufwendungen

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	2007	2006
	€	€
6614 Abgaben und Gebühren		
Mitgliederbeiträge		
Mieten / Pachten für Anlagen,		
Fahrzeuge und Geräte		
6620 Büromiete und Reinigung		
6630 Versicherungen		
6640 Schadensersatzleistungen		
6650 Büromaterial		
6652 Drucksachen, Formulare		
Zeitungen, Bücher		
6670 Postkosten, Porto, Telefon		
6680 EDV-Kosten		
6658 sonstiges	10.000	10.000
6672 Frachtkosten, Rollgeld		
Bewirtungskosten		
Repräsentationskost.		
Geschenke		
6768 Verwaltungskostenbeitrag		
Skonto-Aufwandskonto		
Bezüge Werksausschuß		
6774 andere sonstige Kosten		
6790 Personalgestellung	159.000	157.000
Betriebsarzt		
6788 Prüfungskosten		
6786 Aus- u. Fortbildung		
6750 Reisekosten		
6762 Kilometergeldentschädigung		
Korrektur Verkaufserlös		
6618 in Kto. 599120 Mietlift enthalten		
6818 AfA außerplanmäßig		
6960 Aufwandumbuchung aller Konten		
Berufsgen.Gartenbau		
	169.000	167.000

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Straßenneubau -

8. Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	2007	2006
	€	€
5563 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	0	0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2007	2006
	€	€
6550 Zinsen für Darlehen	25.000	12.000
6554 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.100	
6556 Verzinsung Eigenkapital		
	42.100	12.000

Wirtschaftsplan 2007

<u>I. Erfolgsplan</u>	<u>2007</u> € Soll	<u>2006</u> € Soll	<u>2005</u> € Ist
1. Umsatzerlöse	4.847.000	4.660.000	4.519.392
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.070.000	2.148.700	1.928.420
4. Gesamtleistung	6.917.000	6.808.700	6.447.811
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	360.000	398.000	348.039
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	597.000	567.000	675.667
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.215.000	2.194.000	1.922.196
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	620.000	581.200	568.979
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.569.000	1.495.000	1.484.847
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.000	376.000	288.598
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.083
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014.000	971.000	911.977
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	248.000	227.500	249.592
12. Sonstige Steuern	0	300	0
13. Jahresergebnis	248.000	227.200	249.592
Nachrichtlich: Personalaufwand	2.835.000		
Personalgestellung Service	1.085.000		
Personalgestellung Stadtwerke	830.000		
Personalgestellung Straßen	159.000		
Personalgestellung VWB Abwasser	761.000		

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

1. Umsatzerlöse

	SOLL 2007	SOLL 2006	IST 2005
4400 Schmutzwassergebühren	2.353.605	2.245.250	2.173.628,60
4401 Regenwassergebühren	1.279.500	1.239.650	1.202.739,92
Straßenentwässerung	498.713	467.370	468.148,65
4402 Gebühr für die Entsorgung von Fäkalschlamm und Kleininleiterabgabe	93.814	88.014	54.364,72
	20.000,00	17.900,00	18.052,15
4499 Entnahme aus der Rück- stellung für BKZ	602.000,00	602.000,00	602.457,46
 Zusetzungen/Abrundungen	 -632,00	 -184,00	
	4.847.000	4.660.000	4.519.391,50

Berechnung der Gebühren

a) Schmutzwasser :

Volleinleiter

Frischwassermenge / m³	768.000	760.000	737.901
Gebühr je m³ in €	2,86	2,76	2,76

	2.196.480	2.097.600	2.036.606

vorgeklärte Einleitung

Frischwassermenge / m³	6.250	2.500	5.163
Gebühr je m³ in €	1,14	1,10	1,1

	7.125	2.750	5.680

Druckrohreinleitung

Frischwassermenge / m³	75.000	75.000	68.053
Gebühr je m³ in €	2,00	1,93	1,93

	150.000	144.900	131.343

Schmutzwassergebühren	2.353.605	2.245.250	2.173.629

b) Regenwassergebühren

Grundgebühren

befestigte Fläche in m²	960.000	972.000	957.279
öffentliche Fläche in m²	429.000	426.000	426.000

Umrechnung in Einheiten je
angefangene 100 m²

befestigte Fläche in Einheiten	15.600	15.600	15.670
öffentliche Fläche in Einheiten	4.290	4.260	4260

Grundgebühr in € je Einheit	27,25	26,05	26,05

	542.003	517.353	519.171

Benutzungsgebühren

befestigte Fläche in m²	960.000	972.000	957.279
öffentliche Fläche in m²	429.000	426.000	426.000

Benutzungsgebühr in €	0,89	0,83	0,83

	1.236.210	1.160.340	1.148.122

Regenwassergebühren	1.778.213	1.677.693	1.667.293

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

1. Umsatzerlöse

	SOLL 2007	SOLL 2006	IST 2005
c) Klärschlammgebühren			
Klärschlammmenge in m³ aus Kleinkläranlagen	2.800	2.800	1.791,26
Gebühr je m³ in €	32,35	30,35	30,35
	<u>90.580</u>	<u>84.980</u>	<u>54364,72</u>
 Klärschlammmenge in m³ aus abflußlosen Gruben	 200	 200	
Gebühr je m³ in €	16,17	15,17	
	<u>3.234</u>	<u>3.034</u>	
 Klärschlammgebühren	 <u>93.814</u>	 <u>88.014</u>	

2. Andere aktivierte Eigenleistung

	Soll 2007 €	Soll 2006 €	IST 2005 €
5415 aktivierte Zinsen	0	0	0
	0	0	0

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

3. Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	SOLL	SOLL	IST
		2007	2006	2005
		€	€	€
5421	Erträge aus Nebengeschäften	0	0	0,00
5422	Sonstige Erträge	10.000	25.000	35.064,44
5423	A.O. Erträge	0	0	0,00
	Sonstige Erträge (Vorfinanzierung)	0	0	0,00
5424	Erträge aus Anlagenabgang (Schrotterlöse)	0	0	0,00
	Hartz IV 1-Euro-Job Erstattung	20.000	20.000	
5426	Personalgestellung	2.024.000	2.087.700	1.814.202,40
5428	Betriebsführung ohne Personalkosten	0	0	0,00
5465	Mahngebühren	0	0	0,00
5464	Erträge aus Zwangsgeld	0	0	10.463,11
5472	Erträge aus Versicherungsschäden	1.000	1.000	32.069,36
5466	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000	15.000	21.040,25
SAP534900	Skontoertrag			
SAP520180	Investitionspauschale (Erschl.-gebiete)	0	0	15.580,00
		2.070.000	2.148.700	1.928.419,56

5. Materialaufwand

	SOLL 2007 €	SOLL 2006 €	IST 2005 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
BIR			
6020 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	3.000	3.262,07
6040 Stromverbrauch	190.000	215.000	186.020,81
6042 Wasserverbrauch	1.000	1.000	878,82
6044 Gasverbrauch	20.000	20.000	17.648,87
6048 Betriebsmaterial	5.000	15.000	4.984,95
6052 Fahrzeugbereifung	1.000	500	809,88
6054 Kleinwerkzeuge	4.000	1.000	3.615,33
6056 Dienstkleidung	3.000	2.500	2.997,52
6058 Chemikalien	80.000	90.000	75.265,30
6070 Instandhaltungsmaterial	52.000	50.000	52.555,03
Filter, Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
Summe 5a)	360.000	398.000	348.038,58

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

	SOLL 2007 €	SOLL 2006 €	IST 2005 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistung			
6060 Abwasseruntersuchungen	10.000	7.000	7.342,80
6080 Fremdleistung für den lfd. Betrieb	50.000	120.000	45.917,31
6082 Fremdleistungen für Instand- haltung Schachtsanierung und Versicherungsschäden	304.000	200.000	368.228,89
6084 Fremdleistung für die Abfallentsorgung	150.000	130.000	149.800,34
6086 Deponiekosten	0	0	0,00
Erfassung Druckl.Bestand			
6602 Abwasserabgabe	83.000	110.000	104.377,68
Summe 5b)	597.000	567.000	675.667,02
Gesamt	957.000	965.000	1.023.705,60

6. Personalaufwand

	SOLL	SOLL	IST
	2007	2006	2005
	€	€	€
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
Entgelte	1.985.500	1.995.700	
6200 Löhne	0	0	1.175.080,38
6202 Urlaubslohn			0,00
6204 Feiertagslohn			0,00
6206 Krankenlohn			0,00
6210 Rückstellung für Urlaub			17.857,35
Rückstellung für Altersteilzeit			54.642,00
zw. Summe	1.985.500	1.995.700	1.247.579,73
6250 Gehälter	0	0	530.937,94
6252 Besoldung	182.800	178.300	174.515,84
Hartz IV-Arbeitskräfte	0	0	-30.837,49
Pensions-Rückstellung	46.700	20.000	
	2.215.000	2.194.000	1.922.196,02
b) <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
soz. Abgaben Entgelte	368.000	356.200	
6300 soz. Abgaben Lohn	0	0	248.003,80
6310 soz. Abgaben Gehalt	0	0	108.445,20
6312 Versorgungskasse Beamte	70.100	68.400	62.765,00
6320 Beiträge zur Berufsgen.	0	0	0,00
	438.100	424.600	419.214,00
Zusatzversorgung Entgelte	159.400	148.600	
6430 Zusatzversorgung Lohn	0	0	94.096,07
6432 Zusatzversorgung Gehalt	0	0	42.610,92
	159.400	148.600	136.706,99
freiwillige Sozialleistungen			
Beihilfe Entgelte	12.500		
6440 Beihilfe Lohnempfänger	0	0	0,00
6442 Beihilfe Gehaltsempfänger	0	0	0,00
6444 Beihilfe Beamte	10.000	8.000	13.058,34
	22.500	8.000	13.058,34
	620.000	581.200	568.979,33
	2.835.000	2.775.200	2.491.175,35

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

		SOLL 2007 €	SOLL 2006 €	IST 2005 €
SAP				
	6602	Abwasserabgabe an das Land		
591100	6610	Mieten / Pachten	14.500	14.020,82
	6610	Erbbauzins	15.000	0,00
591500	6612	Anerkennungsgebühren	500	456,78
591501	6614	Abgaben und Gebühren	8.000	4.360,55
591701	6616	Verbandsbeiträge	3.300	3.266,00
591710	6618	sonstiges (Klärschlammfonds)	0	41,41
591730	6620	Büromiete	17.000	15.695,91
	6622	Büroreinigung, Heizung	8.500	7.413,10
592000	6630	Versicherungen (Klärschlammfonds)	33.000	32.800,54
593000	6640	Schadensersatzleistungen	300	142,68
593020	6650	Büromaterial	3.000	716,14
593030	6652	Drucksachen, Formulare	0	12,75
593040	6654	Zeitungen, Bücher	1.000	750,83
593055		Aufwand des Zahlungsverkehrs	1.000	627,67
593070	6658	Sonstiges	2.000	1.909,51
593050	6670	Postkosten, Porto, Telefon	10.500	10.023,18
594010	6672	Frachtkosten, Rollgeld	500	6,38
599200	6678	sonstiges	0	0,00
593060	6680	EDV Kosten - einschl. Miete -	33.000	27.589,31
595000	6690	Insertion, Bekanntmachungen	3.000	4.752,57
	6740	Spenden	0	0,00
596000	6750	Reisekosten	1.000	789,19
596010	6752	Bewirtungskosten	500	314,73
596020	6756	Repräsentationskosten	0	70,00
596030	6758	Geschenke	500	99,69
596040	6762	Kilometergeldentschädigung	4.500	4.223,14
596050	6764	Gericht- und Notarkosten	1.000	5.148,86
596060	6766	Beratung und Gutachten	5.000	2.647,25
596070	6768	Verwaltungskostenbeitrag	85.000	84.358,00
599100	6772	Bezüge Werksausschuss	1.000	844,00
599110	6774	andere sonstige Kosten	1.000	3.378,63
599120	6776	sonstige Fremdleistungen	1.000	233,12
599130	6778	sonstiges Fremdmaterial	500	663,71
599150	6784	Zuschuss zum Betriebsausflug	300	0,00
599180	6786	Aus- und Fortbildung d. Dienstkräfte	5.000	13.360,10
599170	6788	Prüfungskosten	16.000	15.969,16
	6792	Werbung		
576130	6818	a.o. Afa (Verlust aus Anlagenabgar	18.000	31.411,54
	6828	a.o. Aufwand	0	
	6960	BIR Rundungsdifferenzen		
599090		Skonto-Aufwandskonto	0	4,09
599165		Betriebsarzt	500	461,65
599210		Aufwand Erst.Vorfinanzierung	0	0,00
599200		Sonstiges	100	34,65
		295.000,00	376.000,00	288.597,64

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	SOLL 2007 €	SOLL 2006 €	IST 2005 €
a) <u>planmäßige Abschreibungen</u>			
6500 Afa	1.569.000	1.495.000	1.484.847
Afa auf Abgang			
Afa auf Zugang			
Teilwertabschreibung			
	1.569.000	1.495.000	1.484.847
b) <u>geringwertige Abschreibung</u>			
6520 Geringw. Afa			
c) <u>Abschreibung auf konzessions-ähnliche Rechte</u>			
6530 Afa			
	1.569.000	1.495.000	1.484.847

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

9. Zinsen und ähnliche Erträge

	SOLL 2007 €	SOLL 2006 €	IST 2005 €
5463 Zinsertrag	1.000	1.000	2.083,38
621000			
	1.000	1.000	2.083,38

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	SOLL 2007 €	SOLL 2006 €	IST 2005 €
6550 Darlehenszinsen	1.014.000	971.000	901.167,55
651000 Zinsen für neue Darlehen			
6554 Sonstige Zinsen (Stadtkasse)	0	0	10.809,78
651030 Zinsen, die aktiviert werden			
- - kalkulatorische Zinsen			
	1.014.000	971.000	911.977,33

12. sonstige Steuern

a) laufendes Jahr

6574 Grundsteuer
SAP 681010 6590 KFZ Steuer

SOLL 2007 €	SOLL 2006 €	Ist 2005 €
0	300	0
0	300	0

Wirtschaftsplan 2007

<u>III. Finanzplan</u>	2007	2008	2009	2010	2011
<u>a) Einnahmen</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Kanalanschlußbeiträge	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.569.000	1.585.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zuweisungen der Stadt aus der Investitionspauschale für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
abzüglich :					
Auflösung erhaltener Beiträge	602.000	590.000	550.000	550.000	550.000
Darlehen für die lfd. Investitionen	1.987.500	2.502.000	1.035.000	920.000	784.000
	3.104.500	3.622.000	2.185.000	2.070.000	1.934.000
<u>b) Ausgaben</u>					
Darlehensstilgung	1.297.000	1.317.000	1.366.000	1.395.000	1.269.000
Ausbau der Kläranlage (BHKW Wj2006)	384.000	380.000	50.000	50.000	50.000
Kanalneubau	330.000	1.040.000	40.000	30.000	20.000
Kanalerneuerung	312.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kanal-Inv. Gewässer-Verrohrung	272.000	178.000	110.000		
Kanalplanung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erschließungsmaßnahmen	67.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Hausanschlüsse	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Rückhaltmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Pumpstationen	238.500	87.000	49.000	25.000	25.000
Sonstiges Erneuerung Kläranlage	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.104.500	3.622.000	2.185.000	2.070.000	1.934.000

Wirtschaftsplan 2007

Anlage 2 zur Vorlage VII/271

II. Vermögensplan

<u>a) Einnahmen</u>	€
Kanalanschlußbeiträge	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0
Abschreibungen	1.569.000
Zuweisungen der Stadt aus der Investi- tionspauschale für Abwasserbeseitigung	0
abzüglich :	
Auflösung erhaltener Beiträge	-602.000
Darlehen für die lfd. Investitionen	1.987.500
	3.104.500
<u>b) Ausgaben</u>	
Darlehensstilgung	1.297.000
Kläranlage	384.000
Kanalneubau	330.000
Kanalerneuerung	312.000
Kanal-Inv. Gewässer-Verrohrung	272.000
Kanalplanungen	20.000
Erschließungsmaßnahmen	67.000
Hausanschlüsse	110.000
Rückhaltemaßnahmen	50.000
Pumpstationen	238.500
Sonstiges Erneuerung Kläranlage	12.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000
	3.104.500

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

Wirtschaftsplan 2007 VWB Abwasser

Anlage zu Vorl. VII/270

	€	€
<u>Kläranlage</u>		
Ausbau der Kläranlage		
Biofor Anlage Austausch SPS u. Niederspannungstechnik	190.000	
Biofor Maschinenteknik	50.000	
Arbeitsbühne Kläranlage Biofor	30.000	
Gerinneauskleidung vor+hinterm Rechen	10.000	
Maschinenteknik Rechengutwäsche	17.000	
Rechen SPS	8.000	
Maschinenteknik Diverse	10.000	
Wasservorlage Überdruck Faulturm	7.500	
Heizung Eisentank, Fäkalannahme	6.000	
Sanierung Rechengebäude	25.000	
Sandfang Rosten+Einsteigeleitern	5.500	
Planung Machbarkeitsstudie Schlammmentsorgung Kläranlage	25.000	<u>384.000</u>
<u>Kanalneubau</u>		
Los 1 Schomburgsweg	33.000	
Los 2 Dreierstraße	38.000	
Los 3 Detmolder Str./Schormsfeld/Holzkenstr./Bonneberger Str.	188.000	
Los 4 Wittenstr.	10.000	
Los 5 Pumpwerk Schomburgsweg/Bonneb.	44.000	
Diverse	17.000	<u>330.000</u>
<u>Kanalerneuerung</u>		
Kanalbau Berkenkamp	100.000	
Umlegung Druckleitung Brücke Rottstraße	12.000	
Maßnahmen aufgrund SüwV-Kan.	200.000	<u>312.000</u>
<u>Kanal-Inv. Gewässer-Verrohrung</u>		
Winterberg 1.Bauabschnitt + anteilig 2. Bauabschnitt	272.000	
(Bonneberg ca.110.000€ Maßnahme Wj2009)	0	<u>272.000</u>

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Betriebssparte Abwasser

<u>Kanalplanungen</u>	20.000	<u>20.000</u>
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>		
Kanalbau Beerenkämpfen	67.000	<u>67.000</u>
<u>Hausanschlüsse</u>		
Kleinere Maßnahmen	50.000	
Schachtköpfe	60.000	<u>110.000</u>
<u>Rückhaltemaßnahmen</u>		
Bautechnik	25.000	
Maschinentechnik	25.000	
E Technik		<u>50.000</u>
<u>Pumpstationen</u>		
Bautechnik		
Div. Maschinentechnik	11.000	
Austausch SPS u. Niederspannungstechnik	35.000	
Erneuerung der Pumpen Hochwasserpumpwerk	140.000	
Pumpwerk Eichholz SPS u. Niederspannungstechnik	35.000	
Pumpwerk Exter Technik u. Betriebsausstattung	13.000	
Winterbergstr. Meßgerät(IDM) f. Trockenwetter	4.500	<u>238.500</u>
<u>Sonstige Maßnahmen</u>		
Ergänzung GEP		
Sonstiges Erneuerung Kläranlage	12.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage	12.000	<u>24.000</u>
<u>Ausgaben 2007 :</u>		<u>1.807.500</u>
nachrichtlich		
davon bereits durch BHKW-Maßnahme im Wj2006 vorgestellt		400.000
Biofor Anlage Austausch SPS u. Niederspannungstechnik	190.000	
Austausch SPS u. Niederspannungstechnik	35.000	
Erneuerung der Pumpen Hochwasserpumpwerk	140.000	
Pumpwerk Eichholz SPS u. Niederspannungstechnik	35.000	
somit neue Maßnahmen im Wj2007		1.407.500

VWB Strassenneubau

Wirtschaftsplan VWB 2007 Straßen - Neubau

Erfolgsplan

Erträge

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	310.000	320.000	340.000	351.000	358.000	360.000
Erträge Zuschuß Radweg Rintelner Str.		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Sonstige betriebliche Erträge	72.150	73.000	74.000	75.000	77.000	79.000
Aktivierte Eigenleistung	84.850	86.000	87.000	88.000	88.000	88.000
Summe Erträge	467.000	496.100	518.100	531.100	540.100	544.100

Aufwendungen

Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwand	157.000	159.000	161.000	163.000	165.000	167.000
Zinsen für Vorfinanzierungen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Zinsen	12.000	25.000	37.000	39.000	0	0
Abschreibungen	1.310.000	1.357.000	1.392.000	1.410.000	1.425.000	1.436.000
Summe Aufwendungen	1.489.000	1.568.100	1.617.100	1.639.100	1.617.100	1.630.100
Jahresergebnis	-1.022.000	-1.072.000	-1.099.000	-1.108.000	-1.077.000	-1.086.000

VWB Strassenneubau

Wirtschaftsplan VWB 2007 Straßen - Neubau

Liquiditätsvorschau	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. Auszahlungen						
Investitionssumme ohne aktiv.Eigenl.	1.600.150	2.425.500	1.787.600	867.300	732.000	522.000
Sachauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Darlehnstilgung				2.400.000		
Personalauszahlungen	157.000	159.000	161.000	163.000	165.000	167.000
Zinsauszahlungen	12.000	25.000	37.000	39.000	0	0
Summe Auszahlungen	1.779.150	2.619.500	1.995.600	3.479.300	907.000	699.000
2. Einzahlungen						
Beitragseinzahlungen	520.500	414.000	818.100	455.300	280.000	70.000
Darlehenseinzahlungen	600.000	1.611.500	568.500	0	0	0
Einzahlungen Personal (Stadt)	72.150	73.000	74.000	75.000	77.000	79.000
Landeszuschuß für Vorfinanzierung Radweg						
Invest.Zuschuss Einzahlung Stadt	386.500	321.000	335.000	2.749.000	350.000	350.000
Invest.Zuschuss Einzahlung AWV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen	1.779.150	2.619.500	1.995.600	3.479.300	907.000	699.000

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Straßenneubau

Wirtschaftsplan VWB 2007 Straßen - Neubau

III. Finanzplan

1. Einnahmen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beiträge	520.500	414.000	818.100	455.300	280.000	70.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.310.000	1.357.000	1.392.000	1.410.000	1.425.000	1.436.000
Verwendung Spartengewinn VWB Abw.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Darlehn der Stadtwerke	600.000	600.000	568.500	0	0	0
Darlehen Stadtwerke Ergänzung		631.500				
Darlehn für Vorfinanzierungen		380.000				
Eigenkapitalstärkung durch Stadt	386.500	321.000	335.000	349.000	350.000	350.000
einmalige Eigenkapitalstärkung d.Stadt				2.400.000		0
abzüglich Auflösung erhaltener Beiträge	-310.000	-320.000	-340.000	-351.000	-358.000	-360.000
Summe Einnahmen	2.707.000	3.583.500	2.973.600	4.463.300	1.897.000	1.696.000

2. Ausgaben

Darlehenstilgung	0	0	0	2.400.000	0	0
Inv.aktiv.Eigenleistungen	84.850	86.000	87.000	88.000	88.000	88.000
Gen.Instandsetzungen (Splittungen)		0	75.000	35.300	75.000	75.000
Gen.Instandsetzungen (Heißasphalt)		75.000	75.000	0	57.000	62.000
verschiedene Instandsetzungen		131.000	87.600	0	0	0
Deckenerneuerungen		960.000	0	0	125.000	150.000
Straßen-Ausbau	1.600.150	878.000	1.545.000	832.000	470.000	230.000
Radweg Rintelner Str. - Vorfinanzierung		380.000				
Verlust	1.022.000	1.072.000	1.099.000	1.108.000	1.077.000	1.086.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	5.000	0	5.000	5.000
Summe Ausgaben	2.707.000	3.583.500	2.973.600	4.463.300	1.897.000	1.696.000

Wirtschaftsplan 2007

II. Vermögensplan

<u>a) Einnahmen</u>	€
Beiträge	414.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0
Abschreibungen	1.357.000
Verwendung Spartengewinn VWB Abw.	200.000
Darlehn der Stadtwerke	600.000
Darlehn Stadtwerke Ergänzung	631.500
Darlehn für Vorfinanzierungen	380.000
Eigenkapitalstärkung durch Stadt	321.000
abzüglich Auflösung erhaltener Beiträge	-320.000
	3.583.500
<u>b) Ausgaben</u>	
Darlehenstilgung	0
Inv.aktiv.Eigenleistungen	86.000
Gen.Instandsetzungen (Splittungen)	0
Gen.Instandsetzungen (Heißasphalt)	75.000
verschiedene Instandsetzungen	131.000
Deckenerneuerungen	960.000
Straßen-Ausbau	878.000
Radweg Rintelner Str. - Vorfinanzierung	380.000
Verlust	1.072.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500
	3.583.500

**Stellenübersicht
der Vlothoer
Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2007**

Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für 2007

I. Beamte

Betriebssparte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Abwasserwerk einschl. Betriebsführung	1			2						1		
Stellen 2007 insgesamt	1			2						1		
Stellen 2006	1			1	1					1		
Besetzte Stellen 30.12.06:												
Frauen										1		
Männer	1			1	1					-		

II. Tariflich Beschäftigte

Betriebssparte	Entgeltgruppe													Azubi	Ge- samt- zahl	Erläuterungen
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	frühere Vergütungs-/Lohngruppe															
	II	III/II	IVa/III	IVa	Vb/IVb	Vc 7/8/8a	6/7/7a	VIb 5/6/6a	VII 4/5/5a	3/4/4a	VIII	1/1a	-			
Abwasser einschl. Betriebsführung / Verwaltung			2		2	1	5	5	2	1		1		2	21	1 x E 6 kw Ende 2008, 2 x E 6 teilb., 1 x E 5 teilb., E 2 teilb.
Gas/Wasser	1				2	3	5	1						1	13	
Baubetriebshof					1		1	12	9	5					28	
Straßenneubau			1		2	1									4	alternativ zu den vorh. Stellen im Stellenplan der Kernverw.
Stellen 2007 insgesamt	1		3		7	5	11	18	11	6	-	1	-	3	66	
Stellen 2006	1	-	3	-	7	5	11	18	11	6	-	1	-	3	66	
Besetzte Stellen 30.12.2006:																
Frauen						1		5	1			1			8	
Männer	1		2		5	1	10	13	6	5				1	44	

**Jahresabschluss
der Vlothoer
Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2005**

**Der Jahresabschluss der Vlothoer
Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2005 liegt
nicht im pdf-Format vor und ist deshalb in
diesem Dokument nicht enthalten.**

**Lagebericht und
Jahresabschluss der
Stadtwerke Vlotho GmbH
für das Jahr 2005**

**Der Lagebericht und der Jahresabschluss der
Stadtwerke Vlotho GmbH für das Jahr 2005
liegt nicht im pdf-Format vor und ist deshalb in
diesem Dokument nicht enthalten.**

**Lagebericht und
Jahresabschluss der
Vlotho Marketing GmbH
für das Jahr 2005**

**Der Lagebericht und der Jahresabschluss der
Vlotho Marketing GmbH für das Jahr 2005 liegt
nicht im pdf-Format vor und ist deshalb in
diesem Dokument nicht enthalten.**