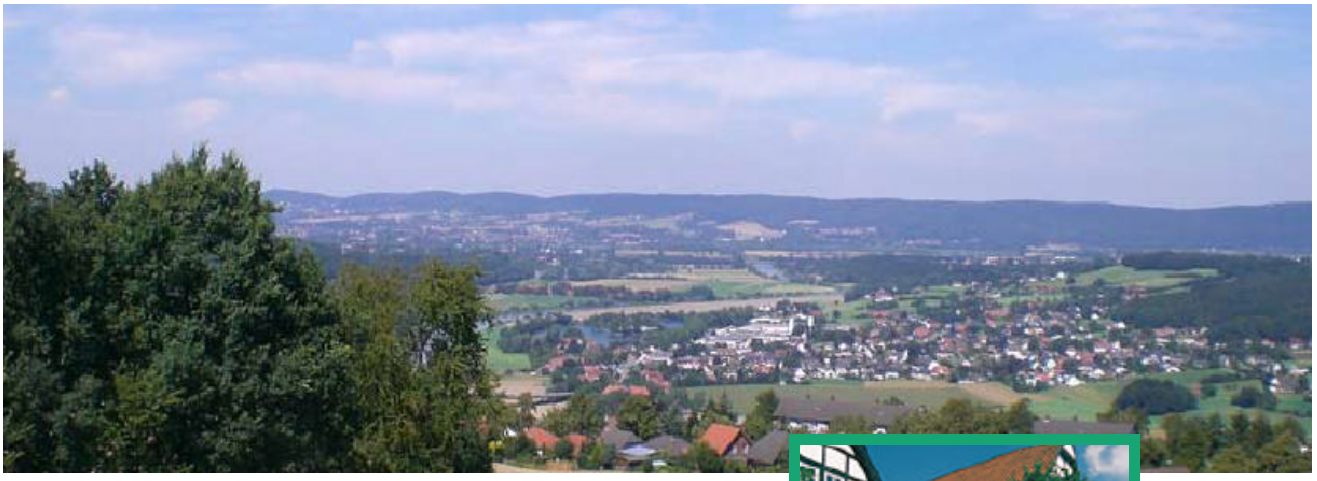
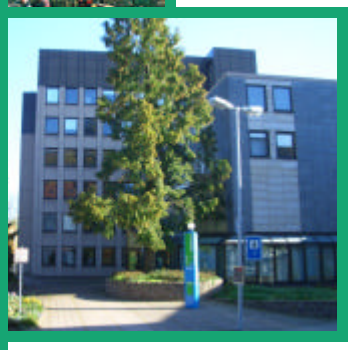




Vlotho
zu jeder Zeit

Produkthaushalt der Stadt Vlotho für das Jahr 2008

H a u s h a l t s s a t z u n g

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

für das Haushaltsjahr 2008

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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, 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	26.840.987 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.531.368 Euro

im **Finanzplan** mit

den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.831.471 Euro
den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.754.636 Euro
den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.410.845 Euro
den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.803.845 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2008 für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erforderlich ist, wird auf **249.245 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **690.381,-- 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 2008 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. Gewerbesteuer

   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 xx.xx.xxxx

(Bernd Stute)
Bürgermeister

(Axel Mowe)
Schriftführer

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2008

I. Allgemeines

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

Im Haushaltsplanentwurf 2008 wurde die in 2007 durchgeführte Umstrukturierung der Verwaltung noch nicht berücksichtigt. Zum Haushaltsjahr 2009 werden neben den rechtlichen Änderungen zu den Produktbereichen und den Kontenklassen auch die Anpassungen der Budgetstrukturen an die veränderte Organisation im Haushaltplan vorgenommen.

II. Eckdaten zum Produkthaushalt 2008

1. Finanzplan 2008

Verwaltungstätigkeiten	
Einzahlungen	25.831 T€
Auszahlungen	25.754 T€
Cash Flow	77 T€
Investitionstätigkeiten	
Einzahlungen	1.662 T€
Auszahlungen	1.911 T€
Cash Flow	- 249 T€
Finanzierungstätigkeiten	
Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	2.749 T€
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)	- 2.893 T€
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten	- 144 T€ (Entschuldung)
Cash Flow	
Verwaltungstätigkeiten	77 T€
Investitionstätigkeiten	- 249 T€
Finanzierungstätigkeiten	- 144 T€
Finanzmittelfehlbetrag	- 316 T€

2. Ergebnisplan 2008

Ordentliche Erträge	26.272 T€
Ordentliche Aufwendungen	26.954 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	- 682 T€

Finanzerträge	569 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 577 T€
Finanzergebnis	- 8 T€

Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten	- 682 T€
Finanzergebnis	- 8 T€
Ordentliches Jahresergebnis	- 690 T€

3. Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung des Produktes 061 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bis zum Jahre 2011 ist nach den vom Städte- und Gemeindebund bekannt gegebenen Eckdaten zum Finanzausgleich des Landes NRW unter teilweiser Berücksichtigung der Vlothoer Verhältnisse aufgestellt worden.

Das vordringliche Ziel des ausgeglichenen Haushaltes in den Jahren 2009 bis 2011 konnte auf Basis der derzeit vorliegenden Zahlen unter Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten und der Ergebnisse der in den Vorjahren eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erreicht werden.

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 2008 – 2011 erreicht worden.

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

Die in 2008 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.

5. Entwicklung der Schulden:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2007 lt. Schuldenstatistik		12.379,0 TEuro
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahre		325,1 TEuro
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2007		169,9 TEuro
./. voraussichtliche Tilgung 2007		375,0 TEuro
	rd.	12.499,0 TEuro

zu verzeichnen.

Das entspricht = 629,39 Euro/ Einwohner (zum Stichtag 01.01.2007)
(Einwohnerzahl = 19.859 / 31.12.2006).

Zum 01.01.2006 betrug der Schuldenstand lt. Schuldenstatistik 12.739 TEuro.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

	2008 TEuro	2009 TEuro	2010 TEuro	2011 TEuro
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	12.499,0	12.355,2	12.478,8	12.421,0
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	249,2	533,6	372,2	0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	393,0	410,0	430,0	450,0
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	12.355,2	12.478,8	12.421,0	11.971,0

Nachrichtlich:

1. Der Schuldenstand des AWV beträgt am 01.01.2008 ca. 22.193 TEuro.

2. Der Schuldenstand des Bauhofes beträgt am 01.01.2008 ca. 842 TEuro.

3. Der Schuldenstand des Straßenneubaus beträgt am 01.01.2008 ca. 2.332 TEuro.

6. Rücklagen

Ausgleichsrücklage

Im Rahmen des doppischen 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 und ist nach der derzeitigen Rechtslage aus den Betrag der Eröffnungsbilanz gedeckelt.

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

	Ist 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Stand 01.01. des Haushaltsjahres	6.505.370	6.505.370	3.652.600	2.962.219	4.779.377	4.959.707
Zugang	-	-	-	1.817.158	180.330	585.397
Abgang	-	2.852.770	690.381	-	-	-
Stand 31.12. des Haushaltsjahres	6.505.370	3.652.600	2.962.219	4.779.377	4.959.707	5.545.104
notwendige Entnahme aus der allg.Rücklage	-	-	-	.-	-	-

Gebührenausgleich Müllabfuhr

	Ist 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	154.634	31.538	31.538	31.538	31.538	31.538
Zugang	-	-	-	-	-	-
Abgang	123.096	-	-	-	-	-
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	31.538	31.538	31.538	31.538	31.538	31.538

Ergebnisplan

Finanzplan

Stadt Vlotho
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.834,19	18.089.000	20.032.000	20.515.000	21.084.000	21.439.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.021,36	1.541.773	2.182.814	2.244.977	2.295.479	2.335.142
+ Sonstige Transfererträge	80.417,37	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145.536,44	2.125.615	2.174.117	2.172.642	2.173.717	2.172.242
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.843,71	263.510	274.650	274.650	274.650	274.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.967,89	581.221	714.326	662.326	662.326	662.326
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.328.823,62	1.130.180	882.380	3.073.080	882.380	882.380
Ordentliche Erträge	**26.035.444,58**	**23.744.799**	**26.271.787**	**28.954.175**	**27.384.052**	**27.777.740**
- Personalaufwendungen	4.528.345,78	4.712.970	4.615.174	4.615.174	4.615.174	4.615.174
- Personalnebenaufwendungen	5.982,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsaufwendungen	411.563,77	382.718	395.156	395.156	395.156	395.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577.211,62	5.818.649	5.848.303	5.821.628	5.818.203	5.816.928
- Bilanzielle Abschreibungen	1.091.192,87	1.044.704	1.144.625	1.179.349	1.208.979	1.218.875
- Transferaufwendungen	12.689.238,82	12.955.798	13.463.713	13.508.713	13.586.713	13.586.713
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.566,69	1.397.780	1.460.797	1.449.697	1.449.697	1.449.697
Ordentliche Aufwendungen	**25.749.102,47**	**26.338.619**	**26.953.768**	**26.995.717**	**27.099.922**	**27.108.543**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**286.342,11**	**-2.593.820**	**-681.981**	**1.958.458**	**284.130**	**669.197**
+ Finanzerträge	390.925,47	402.200	569.200	416.300	416.300	416.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653.531,50	661.150	577.600	557.600	520.100	500.100
Finanzergebnis	**-262.606,03**	**-258.950**	**-8.400**	**-141.300**	**-103.800**	**-83.800**
Ordentliches Jahresergebnis	**23.736,08**	**-2.852.770**	**-690.381**	**1.817.158**	**180.330**	**585.397**
= Ergebnis	**23.736,08**	**-2.852.770**	**-690.381**	**1.817.158**	**180.330**	**585.397**

Stadt Vlotho
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.150.651,46	18.089.000	20.032.000	20.515.000	21.084.000	21.439.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.978,64	625.780	1.197.065	1.246.065	1.293.465	1.338.965
+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.627,48	83.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.773,79	2.105.615	2.150.830	2.149.355	2.150.430	2.148.955
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.602,24	263.510	274.650	274.650	274.650	274.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	790.348,53	646.493	714.326	662.326	662.326	662.326
+ Sonstige Einzahlungen	1.003.272,98	987.600	864.900	864.900	864.900	864.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	782.430,86	402.200	569.200	416.300	416.300	416.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.430.685,98**	**23.203.698**	**25.831.471**	**26.157.096**	**26.774.571**	**27.174.096**
- Personalauszahlungen	4.272.077,18	4.251.630	4.199.710	4.199.710	4.199.710	4.199.710
- Personalnebenauszahlungen	6.232,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsauszahlungen	428.671,64	535.530	542.480	542.480	542.480	542.480
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.255,63	5.816.277	5.752.503	5.751.228	5.752.503	5.751.228
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	709.293,65	661.150	577.600	557.600	520.100	500.100
- Transferauszahlungen	12.100.141,44	12.970.798	13.463.713	13.508.713	13.586.713	13.586.713
- Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.557.986,27	1.267.113	1.192.630	1.181.530	1.181.530	1.181.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.141.658,73**	**25.528.498**	**25.754.636**	**25.767.261**	**25.809.036**	**25.787.761**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**289.027,25**	**-2.324.800**	**76.835**	**389.835**	**965.535**	**1.386.335**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.397,45	1.149.500	1.243.600	1.198.600	1.198.600	1.198.600
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	368.505,44	220.000	398.000	150.000	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.548.500	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	1.335,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	110.898,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.700.223,21**	**1.389.500**	**1.661.600**	**3.917.100**	**1.218.600**	**1.218.600**
- Allgemeine Investitionszuwendungen	111.510,41	112.000	357.000	227.000	227.000	227.000
- Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	15.400	25.300	2.700	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.452,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von Finanzanlagen	607.333,83	321.000	335.000	2.749.000	350.000	350.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	179.455,15	133.100	200.800	583.400	545.700	245.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	35.146,42	37.064	37.145	37.145	37.145	37.145
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.827.844,00	967.600	937.300	846.500	961.500	901.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.762.742,01**	**1.596.164**	**1.910.845**	**4.450.745**	**2.126.345**	**1.766.345**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.062.518,80**	**-206.664**	**-249.245**	**-533.645**	**-907.745**	**-547.745**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-773.491,55**	**-2.531.464**	**-172.410**	**-143.810**	**57.790**	**838.590**
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.669.900	2.749.245	3.033.645	2.872.210	2.500.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	360.018,44	2.875.000	2.893.000	2.910.000	2.930.000	2.950.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-360.018,44**	**-205.100**	**-143.755**	**123.645**	**-57.790**	**-450.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.133.509,99**	**-2.736.564**	**-316.165**	**-20.165**	**0**	**388.590**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.582.608,25	2.358.021	-378.543	-694.708	-714.873	-714.873
+ Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	-1091.077,48	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**2.358.020,78**	**-378.543**	**-694.708**	**-714.873**	**-714.873**	**-326.283**

Teilpläne

nach Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 061

Produkt: **061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4011000	Grundsteuer A	110.710,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000	Grundsteuer B	2.117.954,33	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.175.000	2.175.000
4013000	Gewerbesteuer	9.814.032,79	8.250.000	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.982.679,00	6.054.000	7.087.000	7.533.000	7.834.000	8.147.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	778.169,00	849.000	900.000	922.000	946.000	967.000
4032000	Sonstige Vergnügungssteuer	75.619,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4033000	Hundesteuer	65.081,12	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000	Kompensationszahlung	533.588,00	614.000	660.000	675.000	694.000	715.500
+ Steuern und ähnliche Abgaben		19.477.834,19	18.089.000	20.032.000	20.515.000	21.084.000	21.439.500
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	407.000	961.100	1.010.100	1.057.500	1.103.000
4121000	Bedarfszuw.Land (Kurortehilfe)	42.126,00	42.100	54.960	54.960	54.960	54.960
4161100	SoPo Investitionspauschale	394.436,00	550.000	590.800	590.800	590.800	590.800
4171000	Allg. Umlagen (SolidarBG)	165.003,00	33.700	0	0	0	0
4199000	Cent Absplittung Anbu (Ertrag)	0,45	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		601.565,45	1.032.800	1.606.860	1.655.860	1.703.260	1.748.760
4311002	Bürgschaftsübernahmegebühren	7.854,35	5.400	5.200	5.000	4.800	4.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.854,35	5.400	5.200	5.000	4.800	4.600
4522000	Zinsen Gewerbesteuer	48.672,18	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4526000	Konzessionsabgaben E.ON	625.485,25	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
4526001	Konzessionsabg. Stadtwerke VI.	452.283,35	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4531000	Erträge a.d.Aufl.v.sonst. Sopo	148.711,37	0	0	0	0	0
4582000	Erträge EWB Forderungen	23.285,67	0	0	0	0	0
4583000	Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.186,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	150.606,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.451.229,92	867.000	822.000	822.000	822.000	822.000
Ordentliche Erträge		**21.538.483,91**	**19.994.200**	**22.466.060**	**22.997.860**	**23.614.060**	**24.014.860**
5341000	Gewerbesteuerumlage	911.568,00	778.000	670.000	715.000	799.000	799.000
5342000	Gewerbesteuerumlage Fonds D.E.	863.592,00	757.500	782.000	782.000	776.000	776.000
5372000	Allgemeine Kreisumlage	5.562.659,00	5.997.000	7.704.500	7.704.500	7.704.500	7.704.500
- Transferaufwendungen		7.337.819,00	7.532.500	9.156.500	9.201.500	9.279.500	9.279.500
5449900	Pauschalwertberichtigung	163.870,00	0	0	0	0	0
5460000	Krankenhausinvestitionsumlage	127.106,98	112.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5481000	Kapitalertragssteuer	43.472,20	4.200	42.200	42.200	42.200	42.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		334.449,18	116.200	269.200	269.200	269.200	269.200
Ordentliche Aufwendungen		**7.672.268,18**	**7.648.700**	**9.425.700**	**9.470.700**	**9.548.700**	**9.548.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		**13.866.215,73**	**12.345.500**	**13.040.360**	**13.527.160**	**14.065.360**	**14.466.160**
4714000	Zinserträge v. Spk HF	80.031,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4715000	Zinserträge von VWB	50.190,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4791000	Gewinnanteile Stadtwerke	344.043,81	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4791001	Gewinnanteilerträge SPK HF	68.007,50	68.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4791005	Erstatt.Kapitalertragst/Körp.	-305.669,52	0	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Finanzerträge		236.603,52	248.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	65,14	150	100	100	100	100
5517000	Zinsaufw. a. priv. Unternehmen	622.751,95	555.000	552.500	532.500	495.000	475.000

Produkt: **061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5591000 Sonstige Zinsen Gew.steuer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.817,09	580.150	577.600	557.600	520.100	500.100
Finanzergebnis	**-386.213,57**	**-332.150**	**-162.600**	**-142.600**	**-105.100**	**-85.100**
Ordentliches Jahresergebnis	**13.480.002,16**	**12.013.350**	**12.877.760**	**13.384.560**	**13.960.260**	**14.381.060**

Produkt: **061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	394.436,45	550.000	590.800	0	590.800	590.800	590.800
6811002 Schulpauschale	414.871,00	407.000	478.300	0	478.300	478.300	478.300
6811003 Sportpauschale	54.112,00	54.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.419,45	1.011.000	1.122.600	0	1.122.600	1.122.600	1.122.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**863.419,45**	**1.011.000**	**1.122.600**	**0**	**1.122.600**	**1.122.600**	**1.122.600**
7811000 Krankenhausinvestitionsumlage	111.510,41	112.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
- Allgemeine Investitionszuwendungen	111.510,41	112.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.510,41**	**112.000**	**227.000**	**0**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**751.909,04**	**899.000**	**895.600**	**0**	**895.600**	**895.600**	**895.600**
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.	0,00	169.900	249.245	0	533.645	372.210	0
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.669.900	2.749.245	0	3.033.645	2.872.210	2.500.000
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.	358.816,90	373.500	391.500	0	408.500	428.500	448.500
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	360.018,44	2.875.000	2.893.000	0	2.910.000	2.930.000	2.950.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-360.018,44**	**-205.100**	**-143.755**	**0**	**123.645**	**-57.790**	**-450.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**391.890,60**	**693.900**	**751.845**	**0**	**1.019.245**	**837.810**	**445.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	3.307,6	0,0	394,4	550,0	590,8	0,0	590,8	590,8	590,8	0,0
6811002 Schulpauschale	2.735,1	0,0	414,9	407,0	478,3	0,0	478,3	478,3	478,3	0,0
6811003 Sportpauschale	322,1	0,0	54,1	54,0	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
Investive Einzahlungen	6.364,8	0,0	863,4	1.011,0	1.122,6	0,0	1.122,6	1.122,6	1.122,6	0,0
7811000 Krankenhausinvestitionsumlage	1.131,5	0,0	111,5	112,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.131,5	0,0	111,5	112,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**5.233,3**	**0,0**	**751,9**	**899,0**	**895,6**	**0,0**	**895,6**	**895,6**	**895,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**5.233,3**	**0,0**	**751,9**	**899,0**	**895,6**	**0,0**	**895,6**	**895,6**	**895,6**	**0,0**

Büro des Bürgermeisters

Budget 001

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: **001 Büro des Bürgermeisters**

Kurzbeschreibung

Das Büro des Bürgermeisters ist seit Neuordnung der Verwaltung zum 01.01.2007 Teil der Stabsstelle Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen. Es unterstützt die Verwaltungsleitung in allen Bereichen der strategischen Steuerung der Verwaltung. Zudem ist diesem Budget die Stabsstelle Gleichstellung von Frau und Mann zugeordnet.

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Michael Fißmer, Tel. 924-144,
E-Mail: M.Fissmer@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.582,32	15.328	20.403	20.403	20.403	20.403
+ Sonstige ordentliche Erträge	487,00	29.440	80	80	80	80
Ordentliche Erträge	**25.284,22**	**44.768**	**20.483**	**20.483**	**20.483**	**20.483**
- Personalaufwendungen	365.155,03	376.480	359.265	359.265	359.265	359.265
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269,05	19.200	31.700	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,79	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	261.319,91	262.507	274.003	274.003	274.003	274.003
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.709,85	238.408	235.557	231.057	231.057	231.057
Ordentliche Aufwendungen	**845.703,63**	**896.595**	**901.925**	**884.925**	**884.925**	**884.925**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-820.419,41**	**-851.827**	**-881.442**	**-864.442**	**-864.442**	**-864.442**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.501,00	2.682	3.698	3.698	3.698	3.698
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.185,00	53.980	56.019	56.019	56.019	56.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-47.684,00**	**-51.298**	**-52.321**	**-52.321**	**-52.321**	**-52.321**
Ergebnis	**-868.103,41**	**-903.125**	**-933.763**	**-916.763**	**-916.763**	**-916.763**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,02	2,05	2,63	2,63	2,63	2,63
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,42	3,42	2,74	2,74	2,24	2,24
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**5,44**	**5,46**	**5,37**	**5,37**	**4,87**	**4,87**

Fachbereich: **001 Büro des Bürgermeisters**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	110.873,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von Finanzanlagen	607.333,83	321.000	335.000	0	2.749.000	350.000	350.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.188,08	0	12.500	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	954,22	0	600	0	600	600	600
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**611.476,13**	**321.000**	**356.100**	**0**	**2.749.600**	**350.600**	**350.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-500.602,55**	**-321.000**	**-356.100**	**0**	**-2.749.600**	**-350.600**	**-350.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-500.602,55**	**-321.000**	**-356.100**	**0**	**-2.749.600**	**-350.600**	**-350.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824999 Abwicklung Straßenbau	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7824002 Beteiligung Straßenneubau	4.712,3	0,0	607,3	321,0	335,0	0,0	2.749,0	350,0	350,0	0,0
7826110 Inventarbeschaffung	15,7	0,0	3,2	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7829002 Klimaanlage Sitzungssaal	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.739,4	0,0	611,5	321,0	356,1	0,0	2.749,6	350,6	350,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4.628,5**	**0,0**	**-500,6**	**-321,0**	**-356,1**	**0,0**	**-2.749,6**	**-350,6**	**-350,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.628,5**	**0,0**	**-500,6**	**-321,0**	**-356,1**	**0,0**	**-2.749,6**	**-350,6**	**-350,6**	**0,0**

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

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliche Ehrenämter (ehrenamtliche Schöffen und Richter)
Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger/-innen
Sitzungsmanagement für Ratssitzungen, Terminplanung der Sitzungen der Stadt Vlotho

Ziele

Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Bevölkerung, Vereine, Verbände und BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitskatalog, Spezialvorschriften

Verantwortliche/r

Axel Mowe, Tel.: 924-142,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,85	3.859	4.832	4.832	4.832	4.832
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**7.293,75**	**3.869**	**4.842**	**4.842**	**4.842**	**4.842**
- Personalaufwendungen	91.195,83	90.230	110.440	110.440	110.440	110.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,09	500	13.000	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,79	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	179,00	250	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.928,21	212.478	217.657	217.657	217.657	217.657
Ordentliche Aufwendungen	**289.014,92**	**303.458**	**342.647**	**330.147**	**330.147**	**330.147**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-281.721,17**	**-299.589**	**-337.805**	**-325.305**	**-325.305**	**-325.305**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,00	1.044	1.150	1.150	1.150	1.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,00	18.677	20.610	20.610	20.610	20.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.620,00**	**-17.633**	**-19.460**	**-19.460**	**-19.460**	**-19.460**
Ergebnis	**-299.341,17**	**-317.222**	**-357.265**	**-344.765**	**-344.765**	**-344.765**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,80	0,80	1,17	1,17	1,17	1,17
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,42	0,42	0,32	0,32	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,22**	**1,22**	**1,49**	**1,49**	**1,49**	**1,49**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.188,08	0	12.500	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	954,22	0	500	0	500	500	500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.142,30**	**0**	**21.000**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.142,30**	**0**	**-21.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826110 Inventarbeschaffung	15,7	0,0	3,2	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7829002 Klimaanlage Sitzungssaal	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	4,1	0,0	21,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-26,6**	**0,0**	**-4,1**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26,6**	**0,0**	**-4,1**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ratsmitglieder	Pers.	34	34	34	34	34	34
Ortsvorsteher (soweit nicht gleichzeitig Ratsmitglied)	Pers.	1	1	1	1	1	1
sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner/-innen	Pers.	73	72	72	72	72	72
Mandatsträger insgesamt	**Pers.**	**108**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	Std.	65	110	110	110	110	110
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	Anz.	40	55	55	55	55	55
Anträge von Mandatsträgern gem. §§ 3 und 18 GeschO	Anz.	36	43	43	43	43	43
Bürgeranträge gem. § 24 GO NRW	Anz.	15	20	20	20	20	20
Anträge an den Rat der Stadt Vlotho insgesamt	**Anz.**	**51**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	29,64	28,01	30,47	31,56	31,56	31,56
Einwohner je km² Stadtfläche	Pers.	258,78	259,83	258,14	258,14	258,18	258,14
Einwohner je Ratsmitglied	Pers.	585,44	587,82	584,00	584,00	584,09	584,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.457,37	16.118,03	18.254,28	17.624,75	17.622,09	17.624,75
Aufwand je Mandatsträger	€	2.848,88	3.010,61	3.387,45	3.270,63	3.270,63	3.270,63
Aufwand je Ratsmitglied	€	9.049,38	9.474,56	10.660,50	10.292,85	10.292,85	10.292,85

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

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.: 924-142,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.469,47	11.469	12.071	12.071	12.071	12.071
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.370	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**11.469,47**	**40.839**	**12.081**	**12.081**	**12.081**	**12.081**
- Personalaufwendungen	156.031,24	169.870	146.555	146.555	146.555	146.555
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,00	3.430	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	**158.675,24**	**173.300**	**149.955**	**149.955**	**149.955**	**149.955**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-147.205,77**	**-132.461**	**-137.874**	**-137.874**	**-137.874**	**-137.874**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,00	1.638	2.548	2.548	2.548	2.548
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.214,00	15.771	12.368	12.368	12.368	12.368
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.757,00**	**-14.133**	**-9.820**	**-9.820**	**-9.820**	**-9.820**
Ergebnis	**-158.962,77**	**-146.594**	**-147.694**	**-147.694**	**-147.694**	**-147.694**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,84	0,84	0,96	0,96	0,96	0,96
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,39	1,39	1,22	1,22	0,72	0,72
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,23**	**2,23**	**2,18**	**2,18**	**1,68**	**1,68**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	90,25	89,84	90,29	90,29	90,29	90,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.685,72	9.460,17	8.175,01	8.175,01	8.173,78	8.175,01

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Bevölkerung der Stadt Vlotho, Presseorgane

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW,
Landespressegesetz,
Bekanntmachungsverordnung

Verantwortliche/r

Christel Engelhardt, Tel.: 924-146,
E-Mail: C.Engelhardt@Vlotho.de
Axel Mowe, Tel.: 924-142,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	25.439,74	32.280	33.470	33.470	33.470	33.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,00	13.440	440	440	440	440
Ordentliche Aufwendungen	**25.882,74**	**45.720**	**33.910**	**33.910**	**33.910**	**33.910**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.882,74**	**-45.710**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906,00	5.594	5.352	5.352	5.352	5.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.906,00**	**-5.594**	**-5.352**	**-5.352**	**-5.352**	**-5.352**
Ergebnis	**-32.788,74**	**-51.304**	**-39.252**	**-39.252**	**-39.252**	**-39.252**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,18	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,38	0,38	0,23	0,23	0,23	0,23
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,56**	**0,56**	**0,53**	**0,53**	**0,53**	**0,53**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Amtliche Bekanntmachungen	Anz.	33	35	35	30	30	30
Pressemitteilungen	Anz.	130	200	200	150	150	150
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Personalintensität 1	%	77,59	62,91	85,25	85,25	85,25	85,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.647,26	2.567,50	1.977,34	1.977,34	1.977,04	1.977,34

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.: 924-162,
E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	993,98	1.570	2.450	2.450	2.450	2.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.993,98**	**3.570**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.993,98**	**-3.560**	**-4.440**	**-4.440**	**-4.440**	**-4.440**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,00	75	143	143	143	143
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-71,00**	**-75**	**-143**	**-143**	**-143**	**-143**
Ergebnis	**-3.064,98**	**-3.635**	**-4.583**	**-4.583**	**-4.583**	**-4.583**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,03**	**0,05**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	15	15	15	15	15	15
Teilnehmer/-innen aus Vlotho	Anz.	274	150	150	150	150	150
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	32,43	43,07	53,34	53,34	53,34	53,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	153,98	182,38	231,32	231,32	231,28	231,32

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

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 Teams 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 Gleichberechtigungsgebotes

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.: 924-162,
E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	25.856,37	25.350	26.550	26.550	26.550	26.550
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,68	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
Ordentliche Aufwendungen	**27.538,05**	**29.240**	**30.540**	**30.540**	**30.540**	**30.540**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.538,05**	**-29.230**	**-30.530**	**-30.530**	**-30.530**	**-30.530**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,00	2.411	2.178	2.178	2.178	2.178
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.079,00**	**-2.411**	**-2.178**	**-2.178**	**-2.178**	**-2.178**
Ergebnis	**-29.617,05**	**-31.641**	**-32.708**	**-32.708**	**-32.708**	**-32.708**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,53**	**0,53**	**0,52**	**0,52**	**0,52**	**0,52**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	87,30	80,09	81,15	81,15	81,15	81,15
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.487,92	1.583,66	1.647,76	1.647,76	1.647,51	1.647,76

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 Teamleiterbesprechungen
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

Teams, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	28.950,56	21.400	20.860	20.860	20.860	20.860
- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	230	230	230	230	230
Ordentliche Aufwendungen	**29.171,56**	**24.630**	**24.090**	**24.090**	**24.090**	**24.090**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.171,56**	**-24.620**	**-24.080**	**-24.080**	**-24.080**	**-24.080**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096,00	1.227	1.139	1.139	1.139	1.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.096,00**	**-1.227**	**-1.139**	**-1.139**	**-1.139**	**-1.139**
Ergebnis	**-30.267,56**	**-25.847**	**-25.219**	**-25.219**	**-25.219**	**-25.219**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,27**	**0,27**	**0,23**	**0,23**	**0,23**	**0,23**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Fläche der Stadt Vlotho	km²	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	95,65	82,76	82,68	82,68	82,68	82,68
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.520,60	1.293,76	1.270,60	1.270,60	1.270,41	1.270,60

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

Personalratsvorsitzende:
Barbara Schrader, Tel.: 924-165
E-Mail: B.Schrader@Vlotho.de

Schwerbehindertenvertreterin:
Christina Möller, Tel.: 9131-83
E-Mail: C.Moeller@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	487,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**487,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	32.578,81	31.730	14.150	14.150	14.150	14.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,96	2.940	7.940	3.440	3.440	3.440
Ordentliche Aufwendungen	**35.370,77**	**34.670**	**22.090**	**17.590**	**17.590**	**17.590**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.883,77**	**-34.660**	**-22.080**	**-17.580**	**-17.580**	**-17.580**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486,00	2.739	3.594	3.594	3.594	3.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.486,00**	**-2.739**	**-3.594**	**-3.594**	**-3.594**	**-3.594**
Ergebnis	**-37.369,77**	**-37.399**	**-25.674**	**-21.174**	**-21.174**	**-21.174**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,53	0,53	0,31	0,31	0,31	0,31
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,55**	**0,55**	**0,33**	**0,33**	**0,33**	**0,33**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalratssitzungen	Anz.	24	20	20	20	20	20
Sitzungsstunden Personalrat	Std.	8	3	3	3	3	3
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	86,06	84,82	55,09	66,80	66,80	66,80
Durchschnittliche Sitzungsdauer je Personalratssitzung	Std.	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.901,87	1.871,76	1.293,51	1.066,88	1.066,72	1.066,88
Aufwand je besetzter Stelle	€	193,15	189,89	130,38	107,53	107,53	107,53

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 kommuanlen 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.034,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**6.034,00**	**10**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
- Personalaufwendungen	4.108,50	4.050	4.790	4.790	4.790	4.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,96	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	261.140,91	259.257	270.753	270.753	270.753	270.753
Ordentliche Aufwendungen	**277.056,37**	**282.007**	**294.243**	**294.243**	**294.243**	**294.243**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-271.022,37**	**-281.997**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.669,00	7.486	10.635	10.635	10.635	10.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.669,00**	**-7.486**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**
Ergebnis	**-276.691,37**	**-289.483**	**-301.368**	**-301.368**	**-301.368**	**-301.368**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	110.873,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von Finanzanlagen	607.333,83	321.000	335.000	0	2.749.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**607.333,83**	**321.000**	**335.000**	**0**	**2.749.000**	**350.000**	**350.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-496.460,25**	**-321.000**	**-335.000**	**0**	**-2.749.000**	**-350.000**	**-350.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-496.460,25**	**-321.000**	**-335.000**	**0**	**-2.749.000**	**-350.000**	**-350.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824999 Abwicklung Straßenbau	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7824002 Beteiligung Straßenneubau	4.712,3	0,0	607,3	321,0	335,0	0,0	2.749,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.712,3	0,0	607,3	321,0	335,0	0,0	2.749,0	350,0	350,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4.601,5**	**0,0**	**-496,5**	**-321,0**	**-335,0**	**0,0**	**-2.749,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.601,5**	**0,0**	**-496,5**	**-321,0**	**-335,0**	**0,0**	**-2.749,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	1,45	1,40	1,57	1,57	1,57	1,57
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.203,74	14.484,79	15.354,45	15.354,45	15.352,13	15.354,45

Finanzdienste

Budget 005

Finanzdienste

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
011	**Innere Verwaltung**	
011.011	**Finanzdienste**	
011.011.010	Finanzplanung und –ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher 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: **005 Finanzdienste**

Kurzbeschreibung

Das Team Finanzdienste ist dem Geschäftsbereich Verwaltung (GB2) zugeordnet. Zu den Aufgaben gehören die zentrale Bewirtschaftung der Steuererträge, die Finanz- und Geschäftsbuchführung bis hin zur Rechnungsprüfung.

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Sigrid Hilterhaus, Tel. 924-176
E-Mail: S.Hilterhaus@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,00	430	230	230	230	230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.376,03	96.072	94.886	44.886	44.886	44.886
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.103,74	77.060	35.340	35.340	35.340	35.340
Ordentliche Erträge	**92.621,77**	**173.662**	**130.506**	**80.506**	**80.506**	**80.506**
- Personalaufwendungen	469.661,58	453.120	405.424	405.424	405.424	405.424
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,84	2.500	550	550	550	550
- Bilanzielle Abschreibungen	823,43	1.214	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.155,64	46.200	49.238	49.238	49.238	49.238
Ordentliche Aufwendungen	**538.410,49**	**503.034**	**456.812**	**456.812**	**456.812**	**456.812**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-445.788,72**	**-329.372**	**-326.306**	**-376.306**	**-376.306**	**-376.306**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.714,41	81.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-30.714,41**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-476.503,13**	**-410.372**	**-326.306**	**-376.306**	**-376.306**	**-376.306**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.646,00	25.254	41.493	41.493	41.493	41.493
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.237,00	207.266	201.270	201.270	201.270	201.270
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-138.591,00**	**-182.012**	**-159.777**	**-159.777**	**-159.777**	**-159.777**
Ergebnis	**-615.094,13**	**-592.384**	**-486.083**	**-536.083**	**-536.083**	**-536.083**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,90	2,90	2,46	2,46	2,46	2,46
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,76	8,22	6,76	6,26	5,76	5,76
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**10,67**	**11,12**	**9,23**	**8,73**	**8,23**	**8,23**

Fachbereich: **005 Finanzdienste**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.519,99	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	823,43	1.214	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.343,42**	**1.214**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.343,42**	**-1.214**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,3	0,0	0,4	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,8	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	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	10,0	0,0	2,3	1,2	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**-2,3**	**-1,2**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**-2,3**	**-1,2**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**

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

Kurzbeschreibung

Investitions- und Schuldenmanagement/-controlling

Erarbeitung der betriebswirtschaftlichen Grundsätze der Verwaltung

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

Ziele

Zielgruppe

Teams, Bereiche, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Verantwortliche/r

Cordula Ahlers, Tel.: 924-171, E-Mail: C.Ahlers@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850,96	55.927	55.320	5.320	5.320	5.320
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**5.850,96**	**55.937**	**55.330**	**5.330**	**5.330**	**5.330**
- Personalaufwendungen	171.489,43	158.780	143.216	143.216	143.216	143.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,55	6.010	5.558	5.558	5.558	5.558
Ordentliche Aufwendungen	**176.548,98**	**165.240**	**149.274**	**149.274**	**149.274**	**149.274**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-170.698,02**	**-109.303**	**-93.944**	**-143.944**	**-143.944**	**-143.944**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,00	2.792	12.220	12.220	12.220	12.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.883,00	59.996	52.144	52.144	52.144	52.144
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.335,00**	**-57.204**	**-39.924**	**-39.924**	**-39.924**	**-39.924**
Ergebnis	**-208.033,02**	**-166.507**	**-133.868**	**-183.868**	**-183.868**	**-183.868**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,00	2,00	1,56	1,56	1,56	1,56
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,05	2,28	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,05**	**4,28**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**2,71**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
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	2,3	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	76,41	70,49	71,28	71,28	71,28	71,28
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.275,16	11.269,69	10.118,76	10.118,76	10.117,23	10.118,76

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

Teams, Bereiche, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30	30	30	30	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.103,52	27.723	28.698	28.698	28.698	28.698
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**31.133,52**	**27.763**	**28.738**	**28.738**	**28.738**	**28.738**
- Personalaufwendungen	91.271,44	86.050	91.300	91.300	91.300	91.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,68	550	350	350	350	350
- Bilanzielle Abschreibungen	393,99	414	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,06	3.810	3.890	3.890	3.890	3.890
Ordentliche Aufwendungen	**94.169,17**	**90.824**	**96.040**	**96.040**	**96.040**	**96.040**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-63.035,65**	**-63.061**	**-67.302**	**-67.302**	**-67.302**	**-67.302**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.555,00	10.556	12.340	12.340	12.340	12.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.766,00	38.800	47.373	47.373	47.373	47.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.211,00**	**-28.244**	**-35.033**	**-35.033**	**-35.033**	**-35.033**
Ergebnis	**-81.246,65**	**-91.305**	**-102.335**	**-102.335**	**-102.335**	**-102.335**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	393,99	414	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393,99**	**414**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-393,99**	**-414**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,8	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	2,8	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,8**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,8**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Jahresbescheide (Sollstellungen)	Anz.	9.685	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Änderungsbescheide	Anz.	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Grundsteuerhebesatz A	%	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Grundsteuerhebesatz B	%	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
Gewerbesteuerhebesatz	%	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Personalintensität 1	%	74,24	66,38	63,66	63,66	63,66	63,66
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.176,09	6.485,74	7.222,65	7.222,65	7.221,56	7.222,65
Aufwand je Bescheid	€	9,25	12,35	13,66	13,66	13,66	13,66

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

Teams, Bereiche

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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	400	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.421,55	12.422	10.868	10.868	10.868	10.868
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.103,74	77.020	35.310	35.310	35.310	35.310
Ordentliche Erträge	**55.637,29**	**89.942**	**46.428**	**46.428**	**46.428**	**46.428**
- Personalaufwendungen	196.797,74	197.270	163.694	163.694	163.694	163.694
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,16	300	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	429,44	500	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356,43	11.150	9.790	9.790	9.790	9.790
Ordentliche Aufwendungen	**207.223,77**	**209.220**	**174.284**	**174.284**	**174.284**	**174.284**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-151.586,48**	**-119.278**	**-127.856**	**-127.856**	**-127.856**	**-127.856**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.543,00	11.906	16.933	16.933	16.933	16.933
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.385,00	107.005	100.828	100.828	100.828	100.828
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-81.842,00**	**-95.099**	**-83.895**	**-83.895**	**-83.895**	**-83.895**
Ergebnis	**-233.428,48**	**-214.377**	**-211.751**	**-211.751**	**-211.751**	**-211.751**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,43	3,63	3,43	2,93	2,43	2,43
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,34**	**4,53**	**4,34**	**3,84**	**3,34**	**3,34**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.519,99	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	429,44	500	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.949,43**	**500**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.949,43**	**-500**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,3	0,0	0,4	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	4,8	0,0	1,9	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4,8**	**0,0**	**-1,9**	**-0,5**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4,8**	**0,0**	**-1,9**	**-0,5**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	64,19	62,38	59,50	59,50	59,50	59,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.403,61	15.822,33	13.855,36	13.855,36	13.853,27	13.855,36

Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	9.691,87	10.480	7.214	7.214	7.214	7.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.365,60	25.230	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**60.057,47**	**35.710**	**37.214**	**37.214**	**37.214**	**37.214**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-60.057,47**	**-35.700**	**-37.204**	**-37.204**	**-37.204**	**-37.204**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,00	1.307	925	925	925	925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.082,00**	**-1.307**	**-925**	**-925**	**-925**	**-925**
Ergebnis	**-61.139,47**	**-37.007**	**-38.129**	**-38.129**	**-38.129**	**-38.129**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,22	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,22**	**0,25**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	Anz.	0	0	1	0	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	15,85	28,31	18,92	18,92	18,92	18,92
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.071,56	1.852,15	1.920,78	1.920,78	1.920,49	1.920,78

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

Kurzbeschreibung

Der öffentliche Personannahverkehr (ÖPNV) besteht aus den Komponenten:
- Regionalverkehr
- Taxibussystem
- Anrufsammeltaxi

Die operative Abwicklung erfolgt bei den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben.

Ziele

Aufrechterhaltung eines möglichst effizenten Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Aufgabenträger Kreis Herford

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	411,10	540	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**411,10**	**2.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-411,10**	**-2.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.714,41	81.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-30.714,41**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-31.125,51**	**-83.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,00	158	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-121,00**	**-158**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-31.246,51**	**-83.188**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Fahrgäste	Anz.	50.464	51.000	0	0	0	0
Fahrtbuchungen	Anz.	31.408	32.000	0	0	0	0
Aufträge	Anz.	15.119	16.300	0	0	0	0
Fahrleistung	km	181.478	194.000	0	0	0	0
Durchschnittliche Reiseweite	km	3,60	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	1,32	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.569,78	4.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich I wurde überführt in die Teams Personal- und Verwaltungsdienste sowie Zentrale Liegenschaftsdienste. Sie gehören zum Geschäftsbereich Verwaltung (GB 2). Die Teams sind vorwiegend interner Dienstleister. Zu ihren Aufgaben gehört die Zurverfügungstellung der zentralen Ressourcen Personal und Objekte.

Verantwortliche/r

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.380,82	277.792	298.214	308.181	320.626	334.164
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.238,61	230.000	240.490	240.490	240.490	240.490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.928,08	130.593	275.083	275.083	275.083	275.083
+ Sonstige ordentliche Erträge	720.115,08	33.620	16.890	16.890	16.890	16.890
Ordentliche Erträge	**1.432.662,59**	**672.055**	**830.727**	**840.694**	**853.139**	**866.677**
- Personalaufwendungen	1.709.602,18	1.758.130	1.788.997	1.788.997	1.788.997	1.788.997
- Personalnebenaufwendungen	5.982,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsaufwendungen	411.563,77	382.718	395.156	395.156	395.156	395.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.201,85	1.589.035	1.532.582	1.534.382	1.529.682	1.529.682
- Bilanzielle Abschreibungen	890.021,40	883.402	950.332	957.810	977.541	997.473
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.045,53	445.699	433.552	433.552	433.552	433.552
Ordentliche Aufwendungen	**4.938.417,65**	**5.084.984**	**5.126.619**	**5.135.897**	**5.150.928**	**5.170.860**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.505.755,06**	**-4.412.929**	**-4.295.892**	**-4.295.203**	**-4.297.789**	**-4.304.183**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.025.052,00	3.163.257	3.123.284	3.123.284	3.123.284	3.123.284
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.814,00	76.670	65.973	65.973	65.973	65.973
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.961.238,00**	**3.086.587**	**3.057.311**	**3.057.311**	**3.057.311**	**3.057.311**
Ergebnis	**-544.517,06**	**-1.326.342**	**-1.238.581**	**-1.237.892**	**-1.240.478**	**-1.246.872**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	6,44	6,44	4,44	4,44	3,93	3,93
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	29,32	28,79	30,42	30,42	30,42	30,42
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,32	0,58	0,58
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**35,76**	**35,23**	**34,86**	**34,86**	**34,35**	**34,35**
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	4	4	4	4	4

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.086,09	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	368.505,44	220.000	398.000	0	150.000	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	635,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510.226,53**	**220.000**	**398.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.400	25.300	0	2.700	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.452,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	59.887,52	43.700	2.900	0	17.700	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	7.379,38	4.500	4.310	0	4.310	4.310	4.310
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.439.822,62	847.000	772.500	0	706.500	861.000	851.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.508.541,72**	**920.600**	**810.010**	**0**	**736.210**	**870.310**	**860.310**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-998.315,19**	**-700.600**	**-412.010**	**0**	**-586.210**	**-870.310**	**-860.310**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-998.315,19**	**-700.600**	**-412.010**	**0**	**-586.210**	**-870.310**	**-860.310**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 21000010 OffeneGanztagsschule GS Vlotho										
7826405 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	17,1	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831422 Abwicklung von Baumaßnahmen	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 21000010	**-64,8**	**0,0**	**-64,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 31000010 EDV-Verkabelung Rathaus										
7831330 Abwicklung von Baumaßnahmen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 31000010	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 41000110 Erweiterung Schulgeb. GS Tops.										
7831490 Abwicklung von Baumaßnahmen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 41000110	**-22,1**	**0,0**	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 51000010 Off. Ganztagsgrundschule Uff.										
7826441 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831455 Abwicklung von Baumaßnahmen	129,4	0,0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	142,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 51000010	**-142,0**	**0,0**	**-142,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
G 11000240										
Generalinstandsetzung WGymn.VI										
7831491 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 11000240	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 31000040										
Generalinstands. GS Topsundern										
7831433 Abwicklung von Baumaßnahmen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 31000040	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 41000010										
GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle										
7831442 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Investive Auszahlungen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Saldo G 41000010	**-2.999,7**	**0,0**	**-666,7**	**-515,0**	**-256,0**	**0,0**	**-522,5**	**-515,0**	**-524,5**	**0,0**
G 41000020										
GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.										
6811402 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826402 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831444 Abwicklung von Baumaßnahmen	1.062,5	0,0	135,5	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Investive Auszahlungen	1.064,3	0,0	137,3	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Saldo G 41000020	**-964,3**	**0,0**	**-37,3**	**-229,0**	**-191,5**	**0,0**	**-184,0**	**-196,0**	**-126,5**	**0,0**
G 51000010										
Offene Ganztagsschule GS Exter										
6818400 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826401 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Abwicklung von Baumaßnahmen	154,4	0,0	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	159,3	0,0	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 51000010	**-139,3**	**0,0**	**-139,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 11000620										
Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre										
7831419 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11000620	**-10,2**	**0,0**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweis.Feuerschutzst.Erw.Feuer	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuweisungen v. Gem	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821004 Veräußerung von Grundstücken	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Verkauf v. Wohnbaufl. Beerenk.	415,4	0,0	195,4	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401 Veräußerung Herforder Str. 20	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821404 Veräußerung v. Grundstücken	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821409 Veräuß. ehem. Autobahnzufahrt	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821411 Veräuß. v. Gewerbefl. Wehrend.	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821412 Veräuß. Teilgrundst. GS Uffeln	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821413 Verkauf Wohnhaus Waldfrieden	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821414 Verkauf Schulstraße 19	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821415 Verkauf Schulgarten 19	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.158,2	0,0	390,2	220,0	398,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7821001 Softwarebeschaffung	43,4	0,0	0,0	15,4	25,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
7822410 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	31,5	0,0	1,5	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	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
7826111 Inventarbesch.d.Zuschuss LWL	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826119 Umorganisation incl. Leitsyst.	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826400 Inventarbeschaffung Geräte Hsm	45,6	0,0	14,3	23,7	2,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
7826404 Inventarb. Geräte HSM-Konzept	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	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 €	12,4	0,0	2,6	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,5	0,0	4,3	1,9	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
7831402 Abbruch Beerenkämpen	59,1	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 Straßenm. Erschließ.Beerenkämp	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831404 Erw. Feuerwache Am Bullerbach	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831405 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	59,3	0,0	14,3	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831406 Str.ausbaubeitr.Klusweg GS Bo.	19,4	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831408 Abbruch Pavillons GS Uffeln	23,6	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 Heizungsanlage Jägerortstr. 32	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831411 Garage Hsm. GS Uffeln	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831413 Lichtwettbewerb	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831448 Dachaufbau Feuerw.Gerätehaus	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831449 Heizungsanlage Feuerwache	61,1	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831450 Tartanplätze Schulzentrum	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831452 Einbruchdiebstahlsicher. WGV	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831459 Umbau Poststraße 10	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831489 Sportplatzsanierung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
7831492 Betonsan. Eingang GS Exter	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831493 Ankauf Doppelgarage GS Uffeln	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
7831494 Ern. Hausanschl. Lange Str. 80	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831495 Heizungsanlage Lange Str. 53	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831498 GenMod GS Vlotho Herf. Str.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831499 BHKW Lange Str. 53	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.227,0	0,0	289,6	176,6	362,5	0,0	29,7	159,3	209,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-68,8**	**0,0**	**100,6**	**43,4**	**35,5**	**0,0**	**120,3**	**-159,3**	**-209,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.427,8**	**0,0**	**-998,3**	**-700,6**	**-412,0**	**0,0**	**-586,2**	**-870,3**	**-860,3**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ziel FB I							
Anzahl der von der ZLV betreuten Objekte	**Anz.**	**78**	**78**	**77**	**77**	**77**	**77**

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

Kurzbeschreibung

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

Planung der Eingliederung von ausgebildeten Nachwuchskräften

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

Mitwirkung bei Ermittlung/Überprüfung des Personalbedarfes

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

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, Team- und Bereichsleitungen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,35	10.332	12.873	12.873	12.873	12.873
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,88	6.600	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.990,23**	**16.932**	**12.883**	**12.883**	**12.883**	**12.883**
- Personalaufwendungen	110.706,20	63.470	46.075	46.075	46.075	46.075
- Personalnebenaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,65	1.540	1.320	1.320	1.320	1.320
Ordentliche Aufwendungen	**112.192,85**	**90.010**	**47.395**	**47.395**	**47.395**	**47.395**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-101.202,62**	**-73.078**	**-34.512**	**-34.512**	**-34.512**	**-34.512**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,00	1.496	4.013	4.013	4.013	4.013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926,00	11.020	1.510	1.510	1.510	1.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.698,00**	**-9.524**	**2.503**	**2.503**	**2.503**	**2.503**
Ergebnis	**-108.900,62**	**-82.602**	**-32.009**	**-32.009**	**-32.009**	**-32.009**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,54	0,54	0,40	0,40	0,25	0,25
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,57**	**0,58**	**0,40**	**0,40**	**0,25**	**0,25**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beschäftigungsverhältnisse zum 30.06. in der Kernverwaltung einschl. der Werke	Anz.	196	197	197	197	197	197
- davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	79	70	70	70	70	70
Anzahl der Schwerbehinderten	Anz.	9	7	7	6	6	6
Anzahl der Beschäftigten älter als 55 Jahre und jünger als 35 Jahre (zum 30.06.)	Pers.	68	70	70	70	70	70
- davon Beschäftigte älter als 55 Jahre	Pers.	37	40	40	40	40	40
- davon Beschäftigte jünger als 35 Jahre	Pers.	31	30	30	30	30	30
Beamte/-innen lt. Stellenplan zum 30.06.	**Anz.**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
Tariflich Beschäftigten lt. Stellenplan zum 30.06.	**Anz.**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Altersteilzeitfälle einschl. Werke zum 30.06.	Anz.	13	15	15	14	14	14
- davon Altersteilzeitfälle in Freizeitphase	Anz.	8	9	10	8	8	8
Beamte in Vollzeit	**Anz.**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
- davon Beamtinnen in Vollzeit	Anz.	6	6	6	6	6	6
Beamte in Teilzeit	**Anz.**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
- davon Beamtinnen in Teilzeit	Anz.	5	5	5	5	5	5
Tariflich Beschäftigte in Vollzeit	**Anz.**	**88**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**
- davon weibliche tariflich Beschäftigte in Vollzeit	Anz.	28	23	23	23	23	23
Tariflich Beschäftigte in Teilzeit	**Anz.**	**74**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
- davon weibliche tariflich Beschäftigte in Teilzeit	Anz.	60	63	63	63	63	63
Anwärter und Auszubildende	**Anz.**	**3**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**
Anwärter	*Anz.*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
- davon Anwärterinnen	Anz.	0	0	1	1	1	1
Auszubildende	*Anz.*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
- davon weibliche Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	90,65	62,82	94,21	94,21	94,21	94,21
Frauenquote (Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	51,53	50,25	50,51	50,51	50,51	50,51
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	40,31	35,53	35,35	35,35	35,35	35,35

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anteil der Beschäftigten älter als 55 Jahre an Anzahl der Beschäftigten	%	18,88	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
Anteil der Beschäftigten jünger als 35 Jahre an Anzahl der Beschäftigten	%	15,82	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
Schwerbehindertenquote	%	4,59	3,55	3,55	3,05	3,05	3,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.135,08	5.055,04	2.462,98	2.462,98	2.462,61	2.462,98
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-5.471,01	-4.132,99	-1.612,05	-1.612,05	-1.611,81	-1.612,05
Saldo je Beschäftigungsverhältnis	€	-555,61	-419,29	-162,48	-162,48	-162,48	-162,48

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 Teams und Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und trafiflich 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

Ziele

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

Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung

Zielgruppe

Team- und Bereichsleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

LBG NRW, BeamtVG, BBesO, TVöD, BKKG, LPVG, SchwbG, SVG, Sozialversicherungs-recht, Satzungen der VBL und der WVK, Dienstanweisungen und vereinbarungen, Verträge

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.769,07	45.506	169.571	169.571	169.571	169.571
+ Sonstige ordentliche Erträge	475.159,40	7.580	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**576.928,47**	**53.086**	**169.581**	**169.581**	**169.581**	**169.581**
- Personalaufwendungen	134.538,36	185.430	254.439	254.439	254.439	254.439
- Versorgungsaufwendungen	411.563,77	382.718	395.156	395.156	395.156	395.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679,04	6.430	5.830	5.830	5.830	5.830
Ordentliche Aufwendungen	**551.781,17**	**574.678**	**655.625**	**655.625**	**655.625**	**655.625**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.147,30**	**-521.592**	**-486.044**	**-486.044**	**-486.044**	**-486.044**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.757,00	6.601	3.491	3.491	3.491	3.491
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,00	16.428	22.408	22.408	22.408	22.408
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.711,00**	**-9.827**	**-18.917**	**-18.917**	**-18.917**	**-18.917**
Ergebnis	**17.436,30**	**-531.419**	**-504.961**	**-504.961**	**-504.961**	**-504.961**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,45	2,45	1,51	1,51	1,23	1,23
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,51	0,53	0,79	0,79	0,79	0,79
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,97**	**2,99**	**2,30**	**2,30**	**2,02**	**2,02**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Empfänger von Bezügen	Anz.	196	197	197	197	197	197
- davon Kernverwaltung	Anz.	85	142	142	142	142	142
- davon Werke	Anz.	111	55	55	55	55	55
Reisekostenabrechnungen	Anz.	161	226	226	226	220	220
Krankheitstage aller Beschäftigten (ausgefallene Arbeitstage)	Anz.	2.109	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Beihilfefälle einschl. Werke (Stichtag 31.12.)	Anz.	238	230	230	230	230	230
Beihilfevolumen	€	161.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	96,44	96,12	95,81	95,81	95,81	95,81
Durchschnittlicher Krankheitsausfall in Tagen je Beschäftigtem	Tg.	10,76	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.447,58	29.576,00	34.147,51	34.147,51	34.142,35	34.147,51
Aufwand je Bezügeempfänger	€	2.889,03	3.000,54	3.441,79	3.441,79	3.441,79	3.441,79

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.

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, Team- und Bereichsleitungen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,94	50	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,88	2.580	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**845,82**	**2.630**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	89.411,24	155.700	164.134	164.134	164.134	164.134
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705,08	14.110	18.910	18.910	18.910	18.910
Ordentliche Aufwendungen	**103.116,32**	**169.810**	**183.044**	**183.044**	**183.044**	**183.044**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.270,50**	**-167.180**	**-183.034**	**-183.034**	**-183.034**	**-183.034**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134,00	4.726	13.835	13.835	13.835	13.835
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.134,00**	**-4.726**	**-13.835**	**-13.835**	**-13.835**	**-13.835**
Ergebnis	**-106.404,50**	**-171.906**	**-196.869**	**-196.869**	**-196.869**	**-196.869**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,70	0,28	0,28	0,20	0,20
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,30	1,84	1,84	1,84	1,84
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,99**	**0,99**	**2,12**	**2,12**	**2,04**	**2,04**
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	4	4	4	4	4

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anwärter und Auszubildende zum 30.06.	Anz.	3	4	4	5	5	5
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	83,37	89,21	83,37	83,37	83,37	83,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.388,11	8.732,91	9.915,34	9.915,34	9.913,84	9.915,34

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung, Beratung und Information des Bürgermeisters und der Teamleitungen beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und die Durchführung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Tätigkeiten

Veranlassung / Organisation aller Einstellungs- und Diensttauglichkeitsuntersuchungen sowie aller erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen

Ziele

Sicherstellung eines möglichst nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Team- und Bereichsleitungen, Personalrat, alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

TVÖD, LBG, ASiG, JArbSchG, arbeits-/gesundheitsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Verantwortliche/r

Andreas Jasper, Tel.: 924-166,
E-Mail: A.Jasper@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	71,44	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**1.054,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	6.579,70	7.630	2.980	2.980	2.980	2.980
- Personalnebenaufwendungen	5.982,92	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen	**12.562,62**	**8.630**	**28.980**	**28.980**	**28.980**	**28.980**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.508,62**	**-8.620**	**-28.970**	**-28.970**	**-28.970**	**-28.970**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,00	446	261	261	261	261
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-414,00**	**-446**	**-261**	**-261**	**-261**	**-261**
Ergebnis	**-11.922,62**	**-9.066**	**-29.231**	**-29.231**	**-29.231**	**-29.231**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,12**	**0,12**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	7	2	2	2	2	2
- davon Wegeunfälle	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Teilnehmer/-innen an betrieblichen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	Anz.	32	30	30	30	30	30
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	50,70	84,07	10,19	10,19	10,19	10,19
Anteil der Teilnehmer an betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	%	16,33	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle je 100 Beschäftigte	Anz.	3,57	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	651,93	454,12	1.472,65	1.472,65	1.472,43	1.472,65
Aufwand je Beschäftigtem	€	66,21	46,07	148,43	148,43	148,43	148,43

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
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 Teams

Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten

Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf

Zielgruppe

Teams, Werke, Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Angelika Kohlmeier, Tel.: 924-167,
E-Mail: A.Kohlmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585,82	995	746	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,95	2.500	1.040	1.040	1.040	1.040
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.407,40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	642,96	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**19.616,13**	**6.055**	**4.346**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
- Personalaufwendungen	115.543,59	121.080	119.099	119.099	119.099	119.099
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.673,91	24.200	6.700	6.700	6.700	6.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.622,83	2.974	2.134	2.967	2.967	2.967
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.349,24	118.610	70.640	70.640	70.640	70.640
Ordentliche Aufwendungen	**245.189,57**	**266.864**	**198.573**	**199.406**	**199.406**	**199.406**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-225.573,44**	**-260.809**	**-194.227**	**-195.806**	**-195.806**	**-195.806**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.929,00	130.871	66.868	66.868	66.868	66.868
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**112.929,00**	**130.871**	**66.868**	**66.868**	**66.868**	**66.868**
Ergebnis	**-112.644,44**	**-129.938**	**-127.359**	**-128.938**	**-128.938**	**-128.938**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,28	0,28	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,95	1,97	1,95	1,95	1,95	1,95
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,23**	**2,25**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.086,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.086,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	6.228,34	20.000	0	0	13.000	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	447,83	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.676,17**	**20.800**	**800**	**0**	**13.800**	**800**	**800**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.590,08**	**-20.800**	**-800**	**0**	**-13.800**	**-800**	**-800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.590,08**	**-20.800**	**-800**	**0**	**-13.800**	**-800**	**-800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6812000 Investitionszuweisungen v. Gem	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	4,1	0,0	4,1	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
7826111 Inventarbesch.d.Zuschuss LWL	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826119 Umorganisation incl. Leitsyst.	20,0	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	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	43,7	0,0	6,7	20,8	0,8	0,0	13,8	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39,6**	**0,0**	**-2,6**	**-20,8**	**-0,8**	**0,0**	**-13,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-39,6**	**0,0**	**-2,6**	**-20,8**	**-0,8**	**0,0**	**-13,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	7	2	2	2	2	2
Schadenfälle Allgemeine Haftpflicht	Anz.	61	35	35	35	35	35
Kfz-Schadenfälle	Anz.	7	20	20	20	20	20
Gebäude- und Inventarschadenfälle	Anz.	0	15	15	15	15	15
Schadenbearbeitungen 'Zusätzliche Schülerunfallversicherung'	Anz.	47	140	140	140	140	140
Geltend gemachte Schadenfälle insgesamt	**Anz.**	**115**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**
Gemeldete Schadenfälle an GVV	Anz.	68	55	55	55	55	55
Gesamtschadensumme	**€**	**47.764**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	47,75	44,78	59,98	59,73	59,73	59,73
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.155,91	13.527,67	10.000,65	10.042,61	10.041,09	10.042,61

Fachbereich:	**100**	**Fachbereich I -Zentrale Dienste-**
Produktgruppe:	**013**	**Verwaltungsdienste**
Produktbudget:	**010**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt:	**011.013.010**	**Zentrale Verwaltungsdienste**

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 und den Kommunen des Kreises Herford für das Internet usw.

Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreter Arbeitssituation

Bereitstellung und Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der für den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung für die Erledigung von Fachaufgaben notwendigen technischen Einrichtungen einschl. Telekommunikationsanlagen und Drucktechnik.

Ziele

Optimierung von Arbeitsabläufen

Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen Infrastruktur

Zielgruppe

Teams, Bereiche, Stadtwerke Vlotho GmbH, Vlotho Marketing GmbH, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.909,35	46.560	43.842	43.842	43.842	43.842
+ Sonstige ordentliche Erträge	536,24	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**45.445,59**	**46.620**	**43.902**	**43.902**	**43.902**	**43.902**
- Personalaufwendungen	99.298,61	107.810	90.190	90.190	90.190	90.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.485,75	257.981	283.320	283.320	283.320	283.320
- Bilanzielle Abschreibungen	12.756,12	13.727	18.063	14.131	13.306	13.307
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.363,00	84.792	105.935	105.935	105.935	105.935
Ordentliche Aufwendungen	**419.903,48**	**464.310**	**497.508**	**493.576**	**492.751**	**492.752**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-374.457,89**	**-417.690**	**-453.606**	**-449.674**	**-448.849**	**-448.850**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.083,00	421.651	441.298	441.298	441.298	441.298
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624,00	3.961	1.830	1.830	1.830	1.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**363.459,00**	**417.690**	**439.468**	**439.468**	**439.468**	**439.468**
Ergebnis	**-10.998,89**	**0**	**-14.138**	**-10.206**	**-9.381**	**-9.382**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,82	1,83	1,68	1,68	1,68	1,68
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,97**	**1,98**	**1,73**	**1,73**	**1,73**	**1,73**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.400	25.300	0	2.700	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.618,64	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	2.399,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.018,45**	**17.200**	**27.300**	**0**	**4.700**	**2.000**	**2.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.018,45**	**-17.200**	**-27.300**	**0**	**-4.700**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 31000010										
EDV-Verkabelung Rathaus										
7831330 Abwicklung von Baumaßnahmen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 31000010	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7821001 Softwarebeschaffung	43,4	0,0	0,0	15,4	25,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	12,4	0,0	2,6	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,8	0,0	2,6	17,2	27,3	0,0	4,7	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-55,8**	**0,0**	**-2,6**	**-17,2**	**-27,3**	**0,0**	**-4,7**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-58,2**	**0,0**	**-5,0**	**-17,2**	**-27,3**	**0,0**	**-4,7**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Betreute Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung	Anz.	68	82	71	71	71	71
Betreute Bildschirmarbeitsplätze Außenstellen	Anz.	6	5	7	7	7	7
Betreute Bildschirmarbeitsplätze Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke	Anz.	30	22	26	26	26	26
Eingeschränkt betreute Bildschirmarbeitsplätze sonstiger Dienststellen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Insgesamt betreute Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	112	117	112	112	112	112

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	23,45	23,02	20,18	20,36	20,40	20,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.277,44	23.429,95	22.503,93	22.305,90	22.260,99	22.264,40
Aufwand je betreutem Bildschirmarbeitsplatz	€	3.781,50	4.002,32	3.989,63	3.954,52	3.947,15	3.947,16

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

Fachbereich: 100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 030 Controlling
Produkt: 011.013.030 Controlling

Kurzbeschreibung

Die bislang hier aufgeführte Aufgabe "Organisation" wird unter dem Produkten der Personaldienste nachgewiesen.

Unterstützung des strategischen Managements der Verwaltungsleitung und des Rates.

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Rat

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haushaltsrecht, Gemeindeordnung NRW, Aufgabengliederung und Geschäftsverteilung (Produktplan), Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und des Rates

Verantwortliche/r

Andreas Jasper, Tel.: 924-166,
E-Mail: A.Jasper@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.304,24	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**16.304,24**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	53.703,82	58.830	53.820	53.820	53.820	53.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,45	25.860	25.890	25.890	25.890	25.890
Ordentliche Aufwendungen	**59.804,27**	**104.690**	**79.710**	**79.710**	**79.710**	**79.710**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-43.500,03**	**-104.680**	**-79.700**	**-79.700**	**-79.700**	**-79.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.244,00	6.980	3.904	3.904	3.904	3.904
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.244,00**	**-6.980**	**-3.904**	**-3.904**	**-3.904**	**-3.904**
Ergebnis	**-49.744,03**	**-111.660**	**-83.604**	**-83.604**	**-83.604**	**-83.604**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,92	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,98**	**0,99**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**

Fachbereich: 100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 030 Controlling
Produkt: 011.013.030 Controlling

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	81,31	52,68	64,37	64,37	64,37	64,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.318,17	5.587,41	4.211,02	4.211,02	4.210,38	4.211,02

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 Teams und Bereiche.
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

Teams, Bereiche

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Rolf Halstenberg, Tel. 924-164,
E-Mail: R.Halstenberg@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.710,00	235.712	256.448	267.161	279.606	293.144
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.619,21	222.500	232.200	232.200	232.200	232.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.030,20	20.400	41.800	41.800	41.800	41.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	238.551,60	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
Ordentliche Erträge	**721.911,01**	**495.422**	**547.258**	**557.971**	**570.416**	**583.954**
- Personalaufwendungen	1.053.535,87	1.012.910	1.010.520	1.010.520	1.010.520	1.010.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.994,70	1.272.754	1.223.926	1.225.726	1.221.026	1.221.026
- Bilanzielle Abschreibungen	870.751,45	863.116	924.572	935.149	955.705	975.636
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.462,12	186.517	198.542	198.542	198.542	198.542
Ordentliche Aufwendungen	**3.363.744,14**	**3.335.297**	**3.357.560**	**3.369.937**	**3.385.793**	**3.405.724**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.641.833,13**	**-2.839.875**	**-2.810.302**	**-2.811.966**	**-2.815.377**	**-2.821.770**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.055,00	2.602.638	2.607.614	2.607.614	2.607.614	2.607.614
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.792,00	28.663	18.255	18.255	18.255	18.255
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.515.263,00**	**2.573.975**	**2.589.359**	**2.589.359**	**2.589.359**	**2.589.359**
Ergebnis	**-126.570,13**	**-265.900**	**-220.943**	**-222.607**	**-226.018**	**-232.411**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	24,34	23,74	24,05	24,05	24,05	24,05
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**25,14**	**24,54**	**24,65**	**24,65**	**24,65**	**24,65**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	255.388,00	220.000	135.000	0	150.000	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	635,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**393.023,00**	**220.000**	**135.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	53.659,18	23.700	2.900	0	4.700	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	4.312,91	1.900	1.310	0	1.310	1.310	1.310
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.414.803,58	832.000	742.500	0	706.500	861.000	851.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.472.775,67**	**857.600**	**746.710**	**0**	**712.510**	**862.310**	**852.310**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.079.752,67**	**-637.600**	**-611.710**	**0**	**-562.510**	**-862.310**	**-852.310**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.079.752,67**	**-637.600**	**-611.710**	**0**	**-562.510**	**-862.310**	**-852.310**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 21000010 OffeneGanztagsschule GS Vlotho										
7826405 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	17,1	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831422 Abwicklung von Baumaßnahmen	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 21000010	**-64,8**	**0,0**	**-64,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 41000110 Erweiterung Schulgeb. GS Tops.										
7831490 Abwicklung von Baumaßnahmen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 41000110	**-22,1**	**0,0**	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 51000010 Off. Ganztagsgrundschule Uff.										
7826441 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831455 Abwicklung von Baumaßnahmen	129,4	0,0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	142,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 51000010	**-142,0**	**0,0**	**-142,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 11000240 Generalinstandsetzung WGymn.Vl										
7831491 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 11000240	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
G 31000040 Generalinstands. GS Topsundern										
7831433 Abwicklung von Baumaßnahmen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 31000040	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 41000010 GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle										
7831442 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Investive Auszahlungen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Saldo G 41000010	**-2.999,7**	**0,0**	**-666,7**	**-515,0**	**-256,0**	**0,0**	**-522,5**	**-515,0**	**-524,5**	**0,0**
G 41000020 GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.										
6811402 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826402 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831444 Abwicklung von Baumaßnahmen	1.062,5	0,0	135,5	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Investive Auszahlungen	1.064,3	0,0	137,3	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Saldo G 41000020	**-964,3**	**0,0**	**-37,3**	**-229,0**	**-191,5**	**0,0**	**-184,0**	**-196,0**	**-126,5**	**0,0**
G 51000010 Offene Ganztagsschule GS Exter										
6818400 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826401 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Abwicklung von Baumaßnahmen	154,4	0,0	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	159,3	0,0	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 51000010	**-139,3**	**0,0**	**-139,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 11000620 Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre										
7831419 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11000620	**-10,2**	**0,0**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweis.Feuerschutzst.Erw.Feuer	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Verkauf v. Wohnbaufl. Beerenk.	415,4	0,0	195,4	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401 Veräußerung Herforder Str. 20	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821413 Verkauf Wohnhaus Waldfrieden	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821414 Verkauf Schulstraße 19	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821415 Verkauf Schulgarten 19	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	778,0	0,0	273,0	220,0	135,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7826400 Inventarbeschaffung Geräte Hsm	45,6	0,0	14,3	23,7	2,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
7826404 Inventarb. Geräte HSM-Konzept	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,5	0,0	4,3	1,9	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
7831402 Abbruch Beerenkämpen	59,1	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 Straßenm. Erschließ.Beerenkämp	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831404 Erw. Feuerwache Am Bullerbach	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831406 Str.ausbaubeitr.Klusweg GS Bo.	19,4	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831408 Abbruch Pavillons GS Uffeln	23,6	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 Heizungsanlage Jägerortstr. 32	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831411 Garage Hsm. GS Uffeln	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831448 Dachaufbau Feuerw.Gerätehaus	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831449 Heizungsanlage Feuerwache	61,1	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831450 Tartanplätze Schulzentrum	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831452 Einbruchdiebstahlsicher. WGV	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831459 Umbau Poststraße 10	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831489 Sportplatzsanierung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
7831492 Betonsan. Eingang GS Exter	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831493 Ankauf Doppelgarage GS Uffeln	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831494 Ern. Hausanschl. Lange Str. 80	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831495 Heizungsanlage Lange Str. 53	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831498 GenMod GS Vlotho Herf. Str.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831499 BHKW Lange Str. 53	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.027,7	0,0	256,2	113,6	299,2	0,0	6,0	151,3	201,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-249,6**	**0,0**	**16,8**	**106,4**	**-164,2**	**0,0**	**144,0**	**-151,3**	**-201,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.606,2**	**0,0**	**-1.079,8**	**-637,6**	**-611,7**	**0,0**	**-562,5**	**-862,3**	**-852,3**	**0,0**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der von der ZLV betreuten Objekte	**Anz.**	**78**	**78**	**77**	**77**	**77**	**77**
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Schulstandorte insgesamt	**Anz.**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Grundschulstandorte ohne Sporthallen	**Anz.**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
bebaute Fläche Grundschulstandorte	qm	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
Reinigungsflächen der Grundschulstandorte	qm	10.411	10.411	10.420	10.420	10.420	10.420
Bruttorauminhalt der Grundschulstandorte	m³	44.882	44.882	44.707	44.707	44.707	44.707
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	83.117	83.117	83.117	83.117	83.117	83.117
bebaute Fläche Hauptschule	qm	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
Reinigungsfläche Hauptschule	qm	4.569	4.569	4.499	4.499	4.499	4.499
Bruttorauminhalt Hauptschule	m³	25.765	25.765	25.526	25.526	25.526	25.526
bebaute Fläche Realschule	qm	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
Reinigungsfläche Realschule	qm	4.511	4.511	4.581	4.581	4.581	4.581
Bruttorauminhalt Realschule	m³	22.183	22.183	22.422	22.422	22.422	22.422
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	35.169	35.169	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**	**9**	**9**	**9**	**9**
- davon Sportnlagen in schulischer Nutzung	Anz.	7	7	7	7	7	7
bebaute Sportanlagen	Anz.	2	2	1	1	1	1
bebaute Fläche Sportanlagen	qm	555	555	467	467	467	467
Hausmeisterwohnhäuser	**Anz.**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Nutzfläche der Hausmeisterwohnhäuser	qm	402	402	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 in Feuerwehrgerätehäusern	Anz.	12	12	13	13	13	13

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nutzfläche aller Wohneinheiten	qm	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
- davon vermietete Nutzfläche der Wohneinheiten	qm	711	711	711	711	711	711
Gewerblich vermietbare Objekte	**Anz.**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
bebaute Fläche vermietbare Objekte	qm	752	752	1.228	1.228	1.228	1.228
Nutzfläche der vermietbaren Objekte	qm	1.615	1.615	2.228	2.228	2.228	2.228
Bruttorauminhalt der vermietbaren Objekte	m³	9.483	9.483	14.373	14.373	14.373	14.373
- davon vermietete Objekte	Anz.	2	2	3	3	3	3
bebaute Fläche vermietete Objekte	qm	752	752	1.212	1.212	1.212	1.212
Nutzfläche der vermieteten Objekte	qm	1.615	1.615	2.065	2.065	2.065	2.065
Bruttorauminhalt der vermieteten Objekte	m³	9.483	9.483	13.861	13.861	13.861	13.861
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.**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	3	3	3	3	3	3
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	3	3	2	2	2	2
bebaute Fläche städtische Asylbewerberunterkünfte	qm	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
Nutzfläche der städtischen Asylbewerberunterkünfte	qm	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Bruttorauminhalt städtische Asylbewerberunterkünfte	m³	5.984	5.984	5.984	5.984	5.984	5.984
Nutzfläche der angemieteten Unterkünfte	qm	743	743	388	388	388	388
Verwaltungsgebäude	**Anz.**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
bebaute Fläche Verwaltungsgebäude	qm	435	435	435	435	435	435
Reinigungsflächen Verwaltungsgebäude	qm	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
Bruttorauminhalt Verwaltungsgebäude	m³	8.678	8.678	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	14.534	14.534	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**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	30,75	30,11	30,30	30,19	30,05	29,87
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	172.133,78	168.315,82	167.941,58	168.564,92	169.337,88	170.367,24

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**

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

Teams, Bereiche

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Rolf Halstenberg, Tel. 924-164,
E-Mail: R.Halstenberg@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.085,00	41.085	41.020	41.020	41.020	41.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,45	5.000	7.250	7.250	7.250	7.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,21	5.195	4.447	4.447	4.447	4.447
+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.436,56	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**39.567,10**	**51.290**	**52.727**	**52.727**	**52.727**	**52.727**
- Personalaufwendungen	46.284,79	45.270	47.740	47.740	47.740	47.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.047,49	14.000	18.636	18.636	18.636	18.636
- Bilanzielle Abschreibungen	3.891,00	3.585	5.363	5.363	5.363	5.363
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,95	7.840	6.485	6.485	6.485	6.485
Ordentliche Aufwendungen	**70.123,23**	**70.695**	**78.224**	**78.224**	**78.224**	**78.224**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.556,13**	**-19.405**	**-25.497**	**-25.497**	**-25.497**	**-25.497**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.212,00	4.446	3.970	3.970	3.970	3.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.212,00**	**-4.446**	**-3.970**	**-3.970**	**-3.970**	**-3.970**
Ergebnis	**-34.768,13**	**-23.851**	**-29.467**	**-29.467**	**-29.467**	**-29.467**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,29	0,11	0,11	0,11	0,11
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,79**	**0,79**	**0,61**	**0,61**	**0,61**	**0,61**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.117,44	0	263.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.117,44**	**0**	**263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.452,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	22.619,23	15.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.071,43**	**25.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**89.046,01**	**-25.000**	**228.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**89.046,01**	**-25.000**	**228.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6821004 Veräußerung von Grundstücken	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821404 Veräußerung v. Grundstücken	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821409 Veräuß. ehem. Autobahnzufahrt	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821411 Veräuß. v. Gewerbefl. Wehrend.	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821412 Veräuß. Teilgrundst. GS Uffeln	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	376,1	0,0	113,1	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822410 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	31,5	0,0	1,5	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831405 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	59,3	0,0	14,3	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831413 Lichtwettbewerb	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	99,1	0,0	24,1	25,0	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**277,0**	**0,0**	**89,0**	**-25,0**	**228,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**277,0**	**0,0**	**89,0**	**-25,0**	**228,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	62,26	60,25	58,08	58,08	58,08	58,08
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
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.734,50	3.759,68	4.139,50	4.139,50	4.138,88	4.139,50
Aufwand je 1.000 qm unbebaute Grundstücke und Flurflächen in städtischem Eigentum	€	24,92	25,19	27,56	27,56	27,56	27,56

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

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
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

Fachbereich: **200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-**

Kurzbeschreibung

Im Team Allgemeine Dienste werden alle Bürgerdienste der klassischen Ordnungsverwaltung, erweitert um Kultur und Standesamtswesen, gebündelt. Als zentraler Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger bildet das Team mit den Sozialen Diensten den Geschäftsbereich BürgerInnen (GB 1).

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Gerhard Geier, Tel.: 924-118,
E-Mail: G.Geier@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.978,68	53.085	60.898	63.694	53.951	34.176
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.641,11	128.500	124.400	124.400	124.400	124.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.013,78	13.928	28.854	26.854	26.854	26.854
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.707,76	23.700	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Erträge	**249.287,26**	**229.913**	**232.452**	**233.248**	**223.505**	**203.730**
- Personalaufwendungen	547.894,82	562.590	580.614	580.614	580.614	580.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.211,34	95.270	100.982	87.282	87.282	87.282
- Bilanzielle Abschreibungen	138.592,34	103.966	109.626	134.436	151.950	141.141
- Transferaufwendungen	58.355,69	58.760	58.810	58.810	58.810	58.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.092,91	195.127	192.536	185.936	185.936	185.936
Ordentliche Aufwendungen	**999.147,10**	**1.015.713**	**1.042.568**	**1.047.078**	**1.064.592**	**1.053.783**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-749.859,84**	**-785.800**	**-810.116**	**-813.830**	**-841.087**	**-850.053**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	7.711	8.215	8.215	8.215	8.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.401,00	135.482	180.510	180.510	180.510	180.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-128.690,00**	**-127.771**	**-172.295**	**-172.295**	**-172.295**	**-172.295**
Ergebnis	**-878.549,84**	**-913.571**	**-982.411**	**-986.125**	**-1.013.382**	**-1.022.348**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	4,20	4,29	4,49	4,49	4,49	4,49
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,24	6,65	7,13	6,26	6,26	6,26
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	1,00	0,36	0,36	0,36
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**11,44**	**10,94**	**11,62**	**10,75**	**10,75**	**10,75**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Fachbereich: **200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.157,68	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.857,68**	**56.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	43.177,24	21.200	118.700	0	500.000	480.000	180.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.888,35	1.300	900	0	900	900	900
- Abwicklung von Baumaßnahmen	482,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.548,48**	**22.500**	**119.600**	**0**	**500.900**	**480.900**	**180.900**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.690,80**	**33.500**	**-63.600**	**0**	**-444.900**	**-424.900**	**-124.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.690,80**	**33.500**	**-63.600**	**0**	**-444.900**	**-424.900**	**-124.900**

Fachbereich: **200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	319,2	0,0	39,2	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	319,9	0,0	39,9	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
7826022 Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826033 Mobilliarbeschaffung	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826041 Einricht. Schulungsraum Uffeln	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826043 Anschaffung TSF-W	0,6	0,0	0,6	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826052 Ersatzbeschaffung TS 8/8	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826053 Anschaffung Sprungpolster	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826054 Anschaffung Ölauffangbehälter	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826055 Ersatzbeschaffung MTF	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826056 Anschaffung Drehleiter	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7826058 Beschaffung ELW1	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826059 Ers.besch. El Container Lichtm	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826060 Anschaffung Dichtkissen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826061 Atemschutz - 12 Druckminderer	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826062 Schlauchmaterial	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	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	30,0	0,0	0,0
7826064 Ersatzbeschaffung MTF Vlotho	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7826065 Atemschutz Ersatzbeschaffung	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826066 Anschaffung Abstützsystem	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826067 Anschaffung Korbtrage	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826068 Umstellung digitaler Funk	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7826069 LF 10/10 LG Exter	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
7826114 TLF 24/50	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
7826115 Hydraulisches Rettungsgerät	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826116 Hohlstahlrohre	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826117 Schmutzwasserpumpe	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826118 Inventarbeschaffung	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	6,3	0,0	1,9	1,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	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	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.350,3	0,0	45,5	22,5	119,6	0,0	500,9	480,9	180,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.030,5**	**0,0**	**-5,7**	**33,5**	**-63,6**	**0,0**	**-444,9**	**-424,9**	**-124,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.030,5**	**0,0**	**-5,7**	**33,5**	**-63,6**	**0,0**	**-444,9**	**-424,9**	**-124,9**	**0,0**

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und re-pressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechts-grundlagen, im wesentlichen auf den Gebieten
- Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm-, Rauch- und Licht),
- Hundehaltung
- Schädlingsbekämpfung
- Genehmigung von Feuerwerken
- Lotterien und Ausspielungen
- Schutz der Sonn- und Feiertage
- Bestattung von Personen ohne Angehörige

sowie Anordnungen betreffend ordnungsbehördliche Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrechtrecht, Festsetzung gewerblicher Märkte

Als Dienst leistende, serviceorientierte Verwaltung werden Anordnungen verfügt, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, und es werden rechtlich vorgesehene Genehmigungen erteilt oder versagt.

Ziele

Es sollen notwendige Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt bzw. Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, GastG, GewO, Immissionsschutzgesetze, IfSG, BestG, PsychKG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.805,15	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
Ordentliche Erträge	**12.767,12**	**14.010**	**14.010**	**14.010**	**14.010**	**14.010**
- Personalaufwendungen	61.054,50	53.060	55.304	55.304	55.304	55.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.651,42	23.590	27.390	23.290	23.290	23.290
Ordentliche Aufwendungen	**83.005,92**	**79.300**	**84.994**	**80.894**	**80.894**	**80.894**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.238,80**	**-65.290**	**-70.984**	**-66.884**	**-66.884**	**-66.884**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.899,00	4.506	4.052	4.052	4.052	4.052
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.899,00**	**-4.506**	**-4.052**	**-4.052**	**-4.052**	**-4.052**
Ergebnis	**-74.137,80**	**-69.796**	**-75.036**	**-70.936**	**-70.936**	**-70.936**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**0,92**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Marktfestsetzungen	Anz.	9	5	5	5	5	5
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	70,25	63,31	62,11	65,10	65,10	65,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.365,98	4.193,24	4.484,59	4.278,10	4.277,46	4.278,10

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

Zielgruppe

Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung

Auftragsgrundlage

FSHG NRW, Satzungen, Erlasse des Innenministeriums

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.978,68	53.085	60.898	63.694	53.951	34.176
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.053,69	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867,76	11.000	23.800	23.800	23.800	23.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**113.600,13**	**90.595**	**110.708**	**113.504**	**103.761**	**83.986**
- Personalaufwendungen	79.570,76	67.790	90.158	90.158	90.158	90.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.196,57	55.300	54.376	42.376	42.376	42.376
- Bilanzielle Abschreibungen	138.003,34	103.277	108.937	133.747	151.261	140.453
- Transferaufwendungen	1.854,35	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.724,73	140.417	131.600	131.600	131.600	131.600
Ordentliche Aufwendungen	**394.349,75**	**368.644**	**386.931**	**399.741**	**417.255**	**406.447**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-280.749,62**	**-278.049**	**-276.223**	**-286.237**	**-313.494**	**-322.461**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.354,00	60.896	106.641	106.641	106.641	106.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-66.354,00**	**-60.896**	**-106.641**	**-106.641**	**-106.641**	**-106.641**
Ergebnis	**-347.103,62**	**-338.945**	**-382.864**	**-392.878**	**-420.135**	**-429.102**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.157,68	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.857,68**	**56.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	41.417,19	21.200	117.000	0	500.000	480.000	180.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.888,35	1.200	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.305,54**	**22.400**	**117.800**	**0**	**500.800**	**480.800**	**180.800**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.447,86**	**33.600**	**-61.800**	**0**	**-444.800**	**-424.800**	**-124.800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.447,86**	**33.600**	**-61.800**	**0**	**-444.800**	**-424.800**	**-124.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	319,2	0,0	39,2	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	319,9	0,0	39,9	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
7826022 Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826041 Einricht. Schulungsraum Uffeln	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826043 Anschaffung TSF-W	0,6	0,0	0,6	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826052 Ersatzbeschaffung TS 8/8	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826053 Anschaffung Sprungpolster	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826054 Anschaffung Ölauffangbehälter	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826055 Ersatzbeschaffung MTF	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826056 Anschaffung Drehleiter	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7826058 Beschaffung ELW1	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826059 Ers.besch. El Container Lichtm	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826060 Anschaffung Dichtkissen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826061 Atemschutz - 12 Druckminderer	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826062 Schlauchmaterial	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	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	30,0	0,0	0,0
7826064 Ersatzbeschaffung MTF Vlotho	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7826065 Atemschutz Ersatzbeschaffung	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826066 Anschaffung Abstützsystem	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826067 Anschaffung Korbtrage	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826068 Umstellung digitaler Funk	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7826069 LF 10/10 LG Exter	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
7826114 TLF 24/50	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
7826115 Hydraulisches Rettungsgerät	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826116 Hohlstahlrohre	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826117 Schmutzwasserpumpe	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	6,3	0,0	1,9	1,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	1.345,9	0,0	43,3	22,4	117,8	0,0	500,8	480,8	180,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.026,0**	**0,0**	**-3,4**	**33,6**	**-61,8**	**0,0**	**-444,8**	**-424,8**	**-124,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.026,0**	**0,0**	**-3,4**	**33,6**	**-61,8**	**0,0**	**-444,8**	**-424,8**	**-124,8**	**0,0**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einsätze insgesamt	**Anz.**	**183**	**205**	**205**	**205**	**205**	**205**
- davon Brandbekämpfung	Anz.	32	34	34	34	34	34
- davon technische Hilfeleistung	Anz.	17	104	104	104	104	104
- davon Sturm- und Hochwassereinsätze	Anz.	14	13	13	13	13	13
- davon Ölunfälle	Anz.	17	23	23	23	23	23
- davon überörtliche Hilfe	Anz.	1	0	0	0	0	0
- davon blinder Alarm	Anz.	19	21	21	21	21	21
- davon sonstige Einsätze	Anz.	83	10	10	10	10	10
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	138	141	141	141	141	141
- davon Jugendfeuerwehr	Anz.	47	32	32	32	32	32
Feuerwehrmitglieder der Altersabteilungen	Anz.	51	625	625	53	53	53
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	**Anz.**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
Anschaffungswert der Feuerwehrfahrzeuge	€	2.020.000	2.020.000	2.582.664	2.743.665	2.945.000	2.945.000
Gerätehäuser (Standorte)	Anz.	5	5	5	5	5	5

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,27	15,78	18,27	17,80	17,21	17,57
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder je 1.000 Einwohner	Anz.	6,93	7,05	7,10	7,10	7,10	7,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.145,13	21.492,04	24.857,57	25.502,72	26.380,78	25.840,45
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-17.438,01	-16.959,12	-20.178,48	-20.682,81	-22.052,21	-22.507,15
Saldo je Einsatz	€	-1.896,74	-1.653,39	-1.954,45	-2.003,30	-2.136,26	-2.180,00
Personalaufwand je 1.000 Einwohner	€	-3.997,52	-3.391,87	-4.540,59	-4.540,59	-4.539,90	-4.540,59

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

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.984,21	20.010	4.010	4.010	4.010	4.010
Ordentliche Erträge	**12.134,21**	**22.510**	**5.510**	**5.510**	**5.510**	**5.510**
- Personalaufwendungen	53.569,22	35.330	37.961	37.961	37.961	37.961
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,15	1.330	740	740	740	740
Ordentliche Aufwendungen	**54.694,37**	**36.660**	**38.701**	**38.701**	**38.701**	**38.701**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.560,16**	**-14.150**	**-33.191**	**-33.191**	**-33.191**	**-33.191**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.358,00	6.267	4.381	4.381	4.381	4.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.358,00**	**-6.267**	**-4.381**	**-4.381**	**-4.381**	**-4.381**
Ergebnis	**-47.918,16**	**-20.417**	**-37.572**	**-37.572**	**-37.572**	**-37.572**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,19**	**0,69**	**0,69**	**0,69**	**0,69**	**0,69**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kontrollstunden	Std.	126	360	100	100	100	100
Verwarnungen	Anz.	1.607	2.800	120	120	120	120

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	89,20	82,30	88,11	88,11	88,11	88,11
Personalaufwand je Kontrollstunde	€	-425,15	-98,13	-379,60	-379,60	-379,60	-379,60
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.016,95	2.147,85	2.169,72	2.169,72	2.169,39	2.169,72
Aufwand je Verwarnung	€	37,37	15,33	359,02	359,02	359,02	359,02
Erträge je Verwarnung	€	7,55	8,04	45,92	45,92	45,92	45,92
Aufwand je Kontrollstunde	€	476,61	119,24	430,82	430,82	430,82	430,82
Saldo je Kontrollstunde	€	-380,30	-56,71	-375,71	-375,71	-375,71	-375,71

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, Melderechtsrahmen-gesetz, Meldedatenübermittlungs-verordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuer-gesetz, VwVfG, GO NRW, Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen

Verantwortliche/r

Martina Lübkemann, Tel. 924-127,
Mail: M.Luebkemann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.171,76	63.500	65.500	65.500	65.500	65.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,66	1.928	4.054	2.054	2.054	2.054
+ Sonstige ordentliche Erträge	534,80	310	210	210	210	210
Ordentliche Erträge	**58.634,22**	**65.748**	**69.774**	**67.774**	**67.774**	**67.774**
- Personalaufwendungen	172.861,75	209.400	182.755	182.755	182.755	182.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.299,90	30.360	33.646	33.646	33.646	33.646
- Bilanzielle Abschreibungen	589,00	589	589	589	589	588
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210,72	7.890	13.001	13.001	13.001	13.001
Ordentliche Aufwendungen	**207.961,37**	**248.239**	**229.991**	**229.991**	**229.991**	**229.990**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-149.327,15**	**-182.491**	**-160.217**	**-162.217**	**-162.217**	**-162.216**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	7.711	8.215	8.215	8.215	8.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.191,00	33.965	37.950	37.950	37.950	37.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.480,00**	**-26.254**	**-29.735**	**-29.735**	**-29.735**	**-29.735**
Ergebnis	**-175.807,15**	**-208.745**	**-189.952**	**-191.952**	**-191.952**	**-191.951**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,73	0,73	0,79	0,79	0,79	0,79
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,64	3,64	4,10	3,16	3,16	3,16
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,94	0,34	0,34	0,34
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,37**	**4,37**	**4,89**	**3,95**	**3,95**	**3,95**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anmeldungen	Anz.	746	770	848	848	848	848
Wegzüge	Anz.	716	847	805	805	805	805
Ummeldungen	Anz.	731	997	624	624	624	624
Einwohnersaldo (lt. KRZ Lemgo)	*Anz.*	*20.903*	*21.300*	*20.840*	*20.840*	*20.840*	*20.840*
Personen mit Auskunftssperren	Anz.	57	68	105	105	105	105
schriftliche Meldeauskünfte (Erfassung bis einschl. 2006)	Anz.	1.758	1.627	0	0	0	0
Ausgestellte Ausweisdokumente bis zum 31.12.	**Anz.**	**2.192**	**2.657**	**2.945**	**2.945**	**2.945**	**2.945**
- davon vorläufige Ausweisdokumente bis zum 31.12.	Anz.	515	620	261	261	261	261
Ausgegebene Lohnsteuerkarten	**Anz.**	**13.252**	**12.600**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
Unzustellbare Lohnsteuerkarten	Anz.	4	60	45	45	45	45
Führerscheinanträge bis zum 31.12.	Anz.	324	553	349	349	349	349
Kfz-Scheine bis zum 31.12.	Anz.	90	77	140	140	140	140
Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	Anz.	280	344	270	270	270	270
Fischereischeine	Anz.	98	99	122	122	122	122
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Melderecht	Anz.	83	98	57	57	57	57

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einwohner/-innen (nach LDS-Statistik)	**Pers.**	**19.905**	**19.986**	**19.856**	**19.856**	**19.859**	**19.856**
- davon Ausländer/-innen	Pers.	1.163	1.249	1.141	1.141	1.141	1.141
Einwohner 0 bis 5 Jahre	Anz.	1.010	1.125	932	932	932	932
Einwohner 6 bis 17 Jahre	Anz.	2.623	2.731	2.611	2.611	2.611	2.611
Einwohner 18 - 24 Jahre	Anz.	1.503	1.556	1.577	1.577	1.577	1.577
Einwohner 25 - 29 Jahre	Anz.	973	1.098	1.101	1.101	1.101	1.101
Einwohner 30 - 49 Jahre	Anz.	5.989	6.589	6.227	6.227	6.227	62.270
Einwohner 50 - 64 Jahre	Anz.	3.539	3.664	3.749	3.749	3.749	3.749
Einwohner 65 Jahre und älter	Anz.	4.483	4.410	4.657	4.657	4.657	4.657

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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: 200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-
Produktgruppe: 022 BürgerInnenBüro
Produktbudget: 010 BürgerInnenBüro
Produkt: 012.022.010 BürgerInnenBüro

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	71,39	74,20	68,21	68,21	68,21	68,21
Einwohner je qkm	Anz.	258,78	259,83	258,14	258,14	258,18	258,14
Ausländerquote	%	5,84	6,25	5,75	5,75	5,75	5,75
Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung Vlothos	%	22,52	22,07	23,45	23,45	23,45	23,45
Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung Vlothos	%	18,25	19,29	17,84	17,84	17,84	17,84
Relative Bevölkerungsveränderung (10 Jahre)	%	-3,24	-2,94	-3,24	-3,70	-3,39	-3,46
Relative Bevölkerungsveränderung (5 Jahre)	%	-3,21	-2,17	-2,29	-1,42	-0,88	-0,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.165,40	14.120,08	13.494,21	13.494,21	13.492,17	13.494,16
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-8.832,31	-10.444,56	-9.667,20	-9.667,20	-9.665,74	-9.667,15
Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung (10 Jahre)	%	-1,20	-1,60	-1,33	-1,71	-2,15	-100,00

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

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, Verwaltungsverfahrengesetz, Bewachungsverordnung, Sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Verantwortliche/r

Martina Lübkemann, Tel. 924-127,
Mail: M.Luebkemann@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.595,61	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	683,60	310	310	310	310	310
Ordentliche Erträge	**20.279,21**	**19.320**	**14.720**	**14.720**	**14.720**	**14.720**
- Personalaufwendungen	18.684,95	28.510	33.182	33.182	33.182	33.182
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	60	60	60	60	60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,98	1.950	950	950	950	950
Ordentliche Aufwendungen	**19.507,93**	**30.520**	**34.192**	**34.192**	**34.192**	**34.192**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**771,28**	**-11.200**	**-19.472**	**-19.472**	**-19.472**	**-19.472**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	3.207	2.948	2.948	2.948	2.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.739,00**	**-3.207**	**-2.948**	**-2.948**	**-2.948**	**-2.948**
Ergebnis	**-1.967,72**	**-14.407**	**-22.420**	**-22.420**	**-22.420**	**-22.420**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,48	0,56	0,56	0,56	0,56
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,12	0,12	0,13	0,10	0,10	0,10
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,60**	**0,60**	**0,69**	**0,66**	**0,66**	**0,66**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gemeldete Gewerbebetriebe zum 01.01.	Anz.	1.491	1.325	1.637	1.637	1.637	1.637
Gewerbeanmeldungen zum 31.12.	Anz.	192	144	187	187	187	187
Gewerbeabmeldungen zum 31.12.	Anz.	160	186	168	168	168	168
Saldo (Anmeldungen ./. Abmeldungen)	*Anz.*	*32*	*-42*	*19*	*19*	*19*	*19*
Gewerbeummeldungen zum 31.12.	Anz.	41	40	42	42	42	42
Ordnungswidrigkeitenverfahren und Verwaltungsverfahren Gewerbe zum 31.12.	Anz.	73	70	60	60	60	60
Spielhallen	Anz.	2	2	3	3	3	3
Gaststätten zum 01.01.	Anz.	52	51	45	45	45	45

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	83,99	84,53	89,34	89,34	89,34	89,34
Anteil der neu eingetragenen Unternehmen am Gesamtbestand der im Handelsregister eingetragenen Unter	%	12,88	10,87	11,42	11,42	11,42	11,42
Anteil der Löschungen aus dem Handelsregister am Gesamtbestand der im Handelsregister eingetragenen	%	10,73	14,04	10,26	10,26	10,26	10,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.117,66	1.687,53	1.870,47	1.870,47	1.870,18	1.870,47
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-98,85	-720,85	-1.129,12	-1.129,12	-1.128,95	-1.129,12

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 Personenstandsbücher 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, AuslG

Verantwortliche/r

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

Jürgen Lübkemann, Tel. 924-128,
E-Mail: J.Luebkemann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.854,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**13.437,10**	**13.110**	**13.110**	**13.110**	**13.110**	**13.110**
- Personalaufwendungen	81.492,58	86.690	93.152	93.152	93.152	93.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,10	1.350	3.050	1.350	1.350	1.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,28	4.395	5.060	5.060	5.060	5.060
Ordentliche Aufwendungen	**86.040,96**	**92.435**	**101.262**	**99.562**	**99.562**	**99.562**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-72.603,86**	**-79.325**	**-88.152**	**-86.452**	**-86.452**	**-86.452**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	11.786	10.859	10.859	10.859	10.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.500,00**	**-11.786**	**-10.859**	**-10.859**	**-10.859**	**-10.859**
Ergebnis	**-83.103,86**	**-91.111**	**-99.011**	**-97.311**	**-97.311**	**-97.311**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	1,64	1,64	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**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826033 Mobilliarbeschaffung	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beratungsstunden	**Std.**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Gesamtbearbeitungen	**Anz.**	**2.572**	**2.617**	**2.617**	**2.617**	**2.617**	**2.612**
Eheschließungen	Anz.	73	80	80	80	80	80
Anmeldung der Eheschließungen	Anz.	90	100	100	120	100	100
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	5	5	5	5	5	5
Sterbefälle	Anz.	107	120	120	100	120	120
Geburten	Anz.	2	2	2	2	2	2
Namensänderungen	Anz.	50	50	50	50	50	50
Randvermerke	Anz.	300	300	300	300	300	300
Familienbuch auf Antrag	Anz.	5	10	10	10	10	5
Führung Testamentskartei	Anz.	200	200	200	200	200	200
Familienbuch-Fortführung	Anz.	500	500	500	500	500	500
Einbürgerungsanträge	Anz.	40	50	50	50	50	50
Ausgestellte Personenstandsurkunden (ohne Urkunden in Zusammenhang mit anderen Leistungen)	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	84,41	83,18	84,36	84,36	84,36	84,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.850,09	5.214,70	5.561,09	5.561,09	5.560,25	5.561,09

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo je Bearbeitung	€	-32,31	-34,81	-37,18	-37,18	-37,18	-37,25

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

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

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste, Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**7.483,93**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	21.671,27	21.910	24.190	24.190	24.190	24.190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,00	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	**22.114,27**	**22.360**	**24.640**	**24.640**	**24.640**	**24.640**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.630,34**	**-22.350**	**-24.630**	**-24.630**	**-24.630**	**-24.630**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.976,00	6.503	3.541	3.541	3.541	3.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.976,00**	**-6.503**	**-3.541**	**-3.541**	**-3.541**	**-3.541**
Ergebnis	**-20.606,34**	**-28.853**	**-28.171**	**-28.171**	**-28.171**	**-28.171**

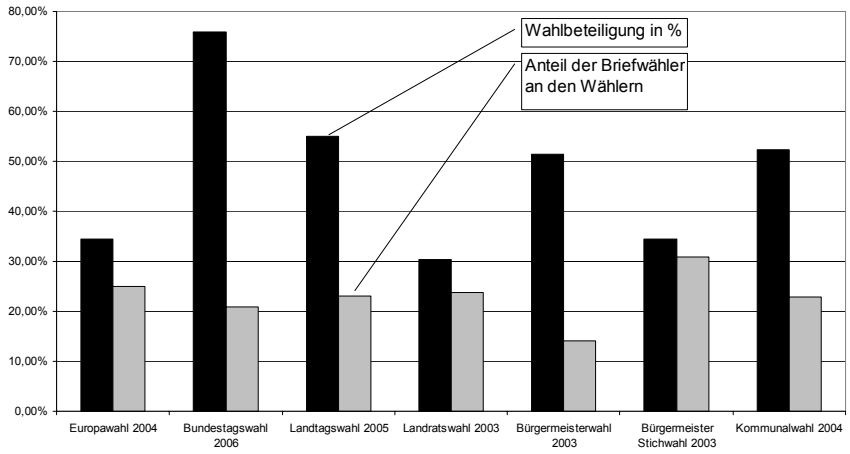
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,22	0,22	0,28	0,28	0,28	0,28
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,21	0,22	0,32	0,32	0,32
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,43**	**0,43**	**0,50**	**0,60**	**0,60**	**0,60**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	77,15	75,91	85,84	85,84	85,84	85,84
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.411,22	1.444,16	1.419,27	1.419,27	1.419,05	1.419,27
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-1.035,23	-1.443,66	-1.418,76	-1.418,76	-1.418,55	-1.418,76

Wahlbeteiligungen und Anteil der Briefwähler



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

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.) soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen

Ziele

Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen, die für die Stadt interessant sind, um letztendlich Informationen für Verwaltung und Bürgerschaft zu liefern

Zielgruppe

Statistisches Bundes- und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) sowie letztendlich die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

BundesStatG, AgrStatG, LStatG, VZG u.a.

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
- Personalaufwendungen	5.713,06	3.820	4.008	4.008	4.008	4.008
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	4.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**5.713,06**	**10.320**	**8.008**	**5.508**	**5.508**	**5.508**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.713,06**	**-9.310**	**-6.998**	**-4.498**	**-4.498**	**-4.498**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	298	275	275	275	275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-250,00**	**-298**	**-275**	**-275**	**-275**	**-275**
Ergebnis	**-5.963,06**	**-9.608**	**-7.273**	**-4.773**	**-4.773**	**-4.773**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zählungen / Statistiken insgesamt	Anz.	2	5	5	5	5	5
Auskunftspflichtige	Anz.	42	300	300	300	300	300
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	95,81	35,98	48,39	69,31	69,31	69,31
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	299,58	531,27	417,15	291,25	291,20	291,25
Saldo je Auskunftspflichtigem	€	-141,97	-32,02	-24,24	-15,91	-15,91	-15,91
Saldo je Zählung / Statistik	€	-2.981,52	-1.921,60	-1.454,60	-954,60	-954,60	-954,60

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

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	26.050,00	27.680	29.033	29.033	29.033	29.033
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,79	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,61	5.295	5.245	5.245	5.245	5.245
Ordentliche Aufwendungen	**31.315,40**	**33.375**	**34.678**	**34.678**	**34.678**	**34.678**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.315,40**	**-33.365**	**-34.668**	**-34.668**	**-34.668**	**-34.668**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687,00	3.038	3.199	3.199	3.199	3.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.687,00**	**-3.038**	**-3.199**	**-3.199**	**-3.199**	**-3.199**
Ergebnis	**-34.002,40**	**-36.403**	**-37.867**	**-37.867**	**-37.867**	**-37.867**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Archivbestand am 31.12.	Anz.	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- davon Zwischenarchiv	Anz.	2.000	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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	76,61	76,02	76,65	76,65	76,65	76,65
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.708,23	1.821,93	1.907,58	1.907,58	1.907,30	1.907,58

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
Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,96	80	80	80	80	80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.951,34**	**3.590**	**3.590**	**3.590**	**3.590**	**3.590**
- Personalaufwendungen	27.226,73	28.400	30.871	30.871	30.871	30.871
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,98	5.150	7.150	7.150	7.150	7.150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529,02	3.310	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	**37.942,73**	**36.960**	**42.221**	**42.221**	**42.221**	**42.221**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.991,39**	**-33.370**	**-38.631**	**-38.631**	**-38.631**	**-38.631**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,00	5.016	6.664	6.664	6.664	6.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.447,00**	**-5.016**	**-6.664**	**-6.664**	**-6.664**	**-6.664**
Ergebnis	**-31.438,39**	**-38.386**	**-45.295**	**-45.295**	**-45.295**	**-45.295**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.760,05	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.760,05**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.760,05**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826118 Inventarbeschaffung	1,8	0,0	1,8	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
Investive Auszahlungen	2,3	0,0	1,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**-1,8**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**-1,8**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Medienanfangsbestand	Anz.	12.677	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676
Abgänge	Anz.	750	0	750	750	750	750
Zugänge	Anz.	768	0	750	750	750	750
Medienendbestand	Anz.	12.695	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676
Ausleihen	Anz.	31.926	45.821	45.821	45.821	45.821	45.821
Leseausweise	Anz.	588	500	500	500	500	500
durchschnittliche Öffnungstage pro Woche	Anz.	4	4	4	0	0	0
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	768	720	720	720	720	720
Nettogrundfläche der Bücherei	qm	220	2.640	2.640	220	220	220
Veranstaltungen	Anz.	24	24	24	24	24	24
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	64,23	67,66	63,15	63,15	63,15	63,15
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.129,60	2.100,27	2.461,98	2.461,98	2.461,60	2.461,98
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-1.579,42	-1.920,64	-2.281,17	-2.281,17	-2.280,82	-2.281,17
Saldo je Ausleihe	€	-0,98	-0,83	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98
Ausleihen je Leseausweis	Anz.	54,30	91,64	91,64	91,64	91,64	91,64

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

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

Kurzbeschreibung

Haushaltstechnische Abwicklung des VHS-Beitrages

Ziele

Bürgerinnen soll durch die Mitgliedschaft die Möglichkeit eröffnet bleiben, an der Erwachsenenbildung teilzuhaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule im Kreis Herford, Weiterbildungsgesetz

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124, E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Transferaufwendungen	56.501,34	56.900	56.950	56.950	56.950	56.950
Ordentliche Aufwendungen	**56.501,34**	**56.900**	**56.950**	**56.950**	**56.950**	**56.950**
Ergebnis	**-56.501,34**	**-56.900**	**-56.950**	**-56.950**	**-56.950**	**-56.950**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.838,55	2.846,99	2.868,15	2.868,15	2.867,72	2.868,15

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	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.010
021.032.020.010.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.015
021.032.020.020	Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	
021.032.020.020.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.020
021.032.020.020.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.025
021.032.020.030	Ev. Grundschule Exter	
021.032.020.030.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.030
021.032.020.030.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.035
021.032.020.040	Grundschule Uffeln	
021.032.020.040.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.040
021.032.020.040.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.045
021.032.030	Hauptschule Vlotho	300.032.030
021.032.030.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.030.010
021.032.030.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.030.020
021.032.040	Realschule Vlotho	300.032.040
021.032.040.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.040.010
021.032.040.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.040.020
021.032.050	Weser-Gymnasium Gymnasium	300.032.050
021.032.050.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.050.010
021.032.050.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.050.020
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

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
031.031.030.020	Übergangsheimverwaltung	300.031.030.020

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
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: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Kurzbeschreibung

Im Team 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. Das Team ist dem Geschäftsbereich BürgerInnen (GB 1) zugeordnet.

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Hans-Dieter Schwarze, Tel.: 924-154,
E-Mail: H.Schwarze@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.091,64	174.980	216.005	216.005	216.005	216.005
+ Sonstige Transfererträge	80.417,37	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.748,08	188.635	175.900	174.625	175.900	174.625
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.791,73	317.200	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.407,32	71.370	250	2.190.950	250	250
Ordentliche Erträge	**806.996,29**	**767.185**	**694.655**	**2.884.080**	**694.655**	**693.380**
- Personalaufwendungen	1.101.166,07	1.224.740	1.131.279	1.131.279	1.131.279	1.131.279
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.310,33	809.258	886.526	884.251	885.526	884.251
- Bilanzielle Abschreibungen	35.643,91	43.020	42.494	42.490	34.100	34.099
- Transferaufwendungen	5.023.179,22	5.098.231	3.812.000	3.812.000	3.812.000	3.812.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.861,99	288.115	232.923	232.923	232.923	232.923
Ordentliche Aufwendungen	**7.290.161,52**	**7.463.364**	**6.105.222**	**6.102.943**	**6.095.828**	**6.094.552**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.483.165,23**	**-6.696.179**	**-5.410.567**	**-3.218.863**	**-5.401.173**	**-5.401.172**
+ Finanzerträge	154.207,20	154.200	154.200	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**154.207,20**	**154.200**	**154.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-6.328.958,03**	**-6.541.979**	**-5.256.367**	**-3.217.563**	**-5.399.873**	**-5.399.872**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.685,00	717.239	770.549	770.549	770.549	770.549
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.226,00	3.298.812	3.312.825	3.312.825	3.312.825	3.312.825
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.502.541,00**	**-2.581.573**	**-2.542.276**	**-2.542.276**	**-2.542.276**	**-2.542.276**
Ergebnis	**-8.831.499,03**	**-9.123.552**	**-7.798.643**	**-5.759.839**	**-7.942.149**	**-7.942.148**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	6,43	6,31	6,63	6,63	6,63	6,63
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	19,47	18,43	15,68	15,68	15,68	15,68
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**25,91**	**24,74**	**22,31**	**22,31**	**22,31**	**22,31**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.548.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	69.832,32	68.200	66.700	0	65.700	65.700	65.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	24.101,04	29.950	29.735	0	29.735	29.735	29.735
- Abwicklung von Baumaßnahmen	7.570,18	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.503,54**	**98.150**	**101.735**	**0**	**95.435**	**95.435**	**95.435**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-83.503,54**	**-98.150**	**-101.735**	**0**	**2.453.065**	**-95.435**	**-95.435**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-83.503,54**	**-98.150**	**-101.735**	**0**	**2.453.065**	**-95.435**	**-95.435**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000230 Hardwareausstatt. GS Vlotho										
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 B 23000230	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-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 €	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000250	**-25,9**	**0,0**	**-0,9**	**-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 €	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000270	**-32,7**	**0,0**	**-7,7**	**-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 €	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000290	**-26,6**	**0,0**	**-1,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Fachbereich: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000310 **Hardwareausstatt. HS Vlotho**										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000310	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
B 23000340 **Hardwareausstatt. Realschule**										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000340	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-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 €	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000360	**-34,1**	**0,0**	**-9,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Fachbereich: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6818001 Zuschüsse v. Erschließungstr.	18,0	0,0	18,0	0,0	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	2.548,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.566,5	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0
7826031 Inventarbeschaffung JFS	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	13,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,2	0,0	2,1	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	23,6	0,0	4,3	4,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	31,6	0,0	3,1	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	58,4	0,0	9,4	9,4	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,9	0,0	4,8	4,3	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,4	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,3	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,7	0,0	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,2	0,0	2,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,2	0,0	0,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,9	0,0	2,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	30,6	0,0	5,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	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 €	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 €	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	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
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	26,2	0,0	8,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7827001 bew. AV bis 410 €(Unterkünfte)	7,9	0,0	1,5	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7829001 Nachrüstung Chlorierungsanlage	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831089 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	377,7	0,0	66,5	63,2	66,7	0,0	60,4	60,4	60,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**2.188,8**	**0,0**	**-48,5**	**-63,2**	**-66,7**	**0,0**	**2.488,1**	**-60,4**	**-60,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1.978,8**	**0,0**	**-83,5**	**-98,2**	**-101,7**	**0,0**	**2.453,1**	**-95,4**	**-95,4**	**0,0**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 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

Ralf Tschechne, Tel. 924-119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	70.128,47	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.722,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.427,26	30	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**98.833,73**	**30**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	43.714,53	47.730	25.976	25.976	25.976	25.976
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,00	1.300	880	880	880	880
Ordentliche Aufwendungen	**45.544,53**	**49.530**	**27.356**	**27.356**	**27.356**	**27.356**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**53.289,20**	**-49.500**	**-27.346**	**-27.346**	**-27.346**	**-27.346**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,00	9.912	4.790	4.790	4.790	4.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.513,00**	**-9.912**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**
Ergebnis	**44.776,20**	**-59.412**	**-32.136**	**-32.136**	**-32.136**	**-32.136**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,73	0,73	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,64	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,37**	**1,37**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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. 924-119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	70.128,47	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.722,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.427,26	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**98.833,73**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	31.759,40	33.920	25.976	25.976	25.976	25.976
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	650	440	440	440	440
Ordentliche Aufwendungen	**32.424,40**	**34.570**	**26.416**	**26.416**	**26.416**	**26.416**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**66.409,33**	**-34.560**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	6.483	4.790	4.790	4.790	4.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.600,00**	**-6.483**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**
Ergebnis	**60.809,33**	**-41.043**	**-31.196**	**-31.196**	**-31.196**	**-31.196**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,68	0,68	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,78**	**0,78**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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
Erlöse und Kostenerstattungen	€	24.154	70.000	11.000	15.000	15.000	15.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	83,52	82,62	83,24	83,24	83,24	83,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.910,29	2.054,09	1.571,62	1.571,62	1.571,38	1.571,62
Saldo je 1.000 Einwohner	€	3.054,98	-2.053,58	-1.571,11	-1.571,11	-1.570,87	-1.571,11

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

Gewährung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis.

Bis zum 31.12.2004 Verwaltung und Betrieb des Sachspendenlagers und bis Ende 2007 Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung und Fernsprechgebührenermäßigung für Bedürftige.

Ziele	Zielgruppe
Sicherstellung der Weihnachtsbetreuung für Kinder in Problemfamilien	Kinder von Problemfamilien

Auftragsgrundlage	Verantwortliche/r	politisches Gremium
Ratsbeschluss	Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-113, E-Mail: K.Ruschemeier@Vlotho.de	Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	8.027,74	9.790	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	650	440	440	440	440
Ordentliche Aufwendungen	**9.192,74**	**10.940**	**940**	**940**	**940**	**940**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.192,74**	**-10.930**	**-940**	**-940**	**-940**	**-940**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.684,00	3.178	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.684,00**	**-3.178**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-11.876,74**	**-14.108**	**-940**	**-940**	**-940**	**-940**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,51**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anträge auf Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung	Anz.	342	400	0	0	0	0
Anträge auf Fernsprechgebührenermäßigung	Anz.	249	280	0	0	0	0
Anträge/Fälle insgesamt	**Anz.**	**591**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschenkte Kinder bei Weihnachtsaktionen	**Anz.**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	67,59	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	596,67	706,39	47,34	47,34	47,33	47,34
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-596,67	-705,89	-47,34	-47,34	-47,33	-47,34

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (bis 31.12.2004)

Ziele

Sicherstellung des Bedarfs

Zielgruppe

Bedürftige über 65 Jahren und dauerhaft erwerbsunfähige Personen

Auftragsgrundlage

Grundsicherungsgesetz, Delegationssatzung des Kreises Herford

Verantwortliche/r

Ralf Tschechne, Tel. 924-119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	3.927,39	4.020	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.927,39**	**4.020**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.927,39**	**-4.010**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,00	251	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-229,00**	**-251**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-4.156,39**	**-4.261**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,08**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bezieher nach dem Grundsicherungsgesetz (Monatlicher Durchschnitt)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	94,49	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	208,81	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-208,81	-213,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Bezieher	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-

Produktgruppe: 031 SozialBüro

Produktbudget: 020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Produkt: 031.031.020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Kurzbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem BSHG, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte

Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, in Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen sowie sämtliche Leistungen (auch nach dem LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen

(Alle Leistungen bis 31.12.2004)

Ziele

Verhütung, Verringerung bzw. Minderung und Beseitigung von Pflegebedürftigkeit und Behinderungen sowie Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit

Integration in die Gesellschaft

Ermöglichung eines selbständigen, selbstbestimmten Lebens

Zielgruppe

Hilfe- oder pflegebedürftige Personen, Behinderte

Auftragsgrundlage

Bundessozialhilfegesetz, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose

Verantwortliche/r

Ralf Tschechne, Tel. 9241119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,86	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**40,86**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	9.341,24	10.080	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	230	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**9.562,24**	**10.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.521,38**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,00	1.077	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-845,00**	**-1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-10.366,38**	**-11.377**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,21**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-

Produktgruppe: 031 SozialBüro

Produktbudget: 020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Produkt: 031.031.020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	89,76	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	522,85	569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 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. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	10.288,90	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.177,78	87.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,95	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.881,00	137.200	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.696,88	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	**261.630,51**	**239.230**	**175.530**	**175.530**	**175.530**	**175.530**
- Personalaufwendungen	165.613,02	165.530	123.079	123.079	123.079	123.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,54	3.990	4.990	3.990	3.990	3.990
- Bilanzielle Abschreibungen	1.684,94	2.150	1.835	1.835	1.835	1.835
- Transferaufwendungen	372.797,63	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460,62	13.935	12.345	12.345	12.345	12.345
Ordentliche Aufwendungen	**553.746,75**	**560.605**	**517.249**	**516.249**	**516.249**	**516.249**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-292.116,24**	**-321.375**	**-341.719**	**-340.719**	**-340.719**	**-340.719**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.090,00	148.987	132.124	132.124	132.124	132.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-121.090,00**	**-148.987**	**-132.124**	**-132.124**	**-132.124**	**-132.124**
Ergebnis	**-413.206,24**	**-470.362**	**-473.843**	**-472.843**	**-472.843**	**-472.843**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,53	0,53	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,54	3,12	1,91	1,91	1,91	1,91
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,07**	**3,65**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**2,71**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.528,95	2.150	1.835	0	1.835	1.835	1.835
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.528,95**	**5.150**	**3.835**	**0**	**2.835**	**2.835**	**2.835**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.528,95**	**-5.150**	**-3.835**	**0**	**-2.835**	**-2.835**	**-2.835**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	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
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7827001 bew. AV bis 410 €(Unterkünfte)	7,9	0,0	1,5	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	19,0	0,0	1,5	5,2	3,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,0**	**0,0**	**-1,5**	**-5,2**	**-3,8**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,0**	**0,0**	**-1,5**	**-5,2**	**-3,8**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
betreute Wohnheime	Anz.	4	0	0	3	3	3
Zielpersonen (soziale Betreuung) (Durchschnitt der Quartalswerte)	Anz.	149	155	155	130	130	130

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. 924-117
E-Mail: S.Lohne@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	10.288,90	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.358,34	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.247,42	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**130.894,66**	**128.510**	**86.510**	**86.510**	**86.510**	**86.510**
- Personalaufwendungen	30.630,31	31.370	46.907	46.907	46.907	46.907
- Bilanzielle Abschreibungen	49,80	350	350	350	350	350
- Transferaufwendungen	372.797,63	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,25	1.640	1.690	1.690	1.690	1.690
Ordentliche Aufwendungen	**404.609,99**	**408.360**	**423.947**	**423.947**	**423.947**	**423.947**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-273.715,33**	**-279.850**	**-337.437**	**-337.437**	**-337.437**	**-337.437**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.872,00	5.775	4.673	4.673	4.673	4.673
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.872,00**	**-5.775**	**-4.673**	**-4.673**	**-4.673**	**-4.673**
Ergebnis	**-278.587,33**	**-285.625**	**-342.110**	**-342.110**	**-342.110**	**-342.110**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,42	0,42	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,18	0,18	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,60**	**0,60**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,80**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	49,80	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,80**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-49,80**	**-350**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungsbezieher	Anz.	70	85	85	85	85	85
- davon Leistungsbezieher nach SGB XII (bis 31.12.04 BSHG analog)	Anz.	19	30	30	35	35	35
Anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	15	25	20	20	20	15
Nicht anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	55	60	65	65	65	70
Leistungsbezieher in gemeinnütziger Arbeit	Anz.	9	20	20	20	20	15

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	7,48	7,57	10,94	10,94	10,94	10,94
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.571,82	20.721,25	21.586,42	21.586,42	21.583,16	21.586,42
monatlicher Aufwand je Leistungsbezieher	€	-489,81	-406,01	-420,21	-420,21	-420,21	-420,21

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

Barabra Schrader Tel.: 924-141, E-Mail: B.Schrader@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.177,78	87.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,95	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,30	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**125.168,03**	**105.710**	**84.010**	**84.010**	**84.010**	**84.010**
- Personalaufwendungen	77.353,17	82.240	24.726	24.726	24.726	24.726
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,54	3.960	4.960	3.960	3.960	3.960
- Bilanzielle Abschreibungen	1.635,14	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,27	10.215	8.105	8.105	8.105	8.105
Ordentliche Aufwendungen	**89.720,12**	**98.115**	**39.091**	**38.091**	**38.091**	**38.091**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.447,91**	**7.595**	**44.919**	**45.919**	**45.919**	**45.919**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.616,00	135.929	121.331	121.331	121.331	121.331
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-109.616,00**	**-135.929**	**-121.331**	**-121.331**	**-121.331**	**-121.331**
Ergebnis	**-74.168,09**	**-128.334**	**-76.412**	**-75.412**	**-75.412**	**-75.412**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,20	2,20	1,21	1,21	1,21	1,21
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,25**	**2,25**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.479,15	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.479,15**	**4.700**	**3.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.479,15**	**-4.700**	**-3.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	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)	7,9	0,0	1,5	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	16,4	0,0	1,5	4,7	3,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-16,4**	**0,0**	**-1,5**	**-4,7**	**-3,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16,4**	**0,0**	**-1,5**	**-4,7**	**-3,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
betreute Wohnheime	Anz.	4	0	0	3	3	3
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	2	0	0	2	2	2
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	2	0	0	1	1	1
Wohnfläche	qm	1.382	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
Soll-Kapazität	Anz.	213	148	148	148	148	148
tatsächliche Belegung	Anz.	67	70	70	70	60	60
Räume insgesamt	Anz.	51	38	38	38	38	38
- davon belegte Räume	Anz.	42	34	34	34	33	33
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	38,81	35,14	15,41	15,51	15,51	15,51
Belegungsquote (tatsächliche Belegung zu Soll)	%	31,57	47,30	47,30	47,30	40,54	40,54
Belegungsquote (Räume)	%	82,84	89,47	89,47	89,47	86,84	87,80
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.014,37	11.710,40	8.079,27	8.028,91	8.027,70	8.028,91

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)

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-3.726,10	-6.421,19	-3.848,30	-3.797,94	-3.797,37	-3.797,94
Aufwand je untergebrachter Person	€	2.964,11	3.343,49	2.291,74	2.277,46	2.657,03	2.657,03
Saldo je untergebrachter Person	€	-1.102,87	-1.833,34	-1.091,59	-1.077,31	-1.256,86	-1.256,86
qm Wohnfläche je Soll-Platz	qm	6,49	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94

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)**

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. 924-115
E-Mail: W.Vogelsang@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,16	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**5.567,82**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	57.629,54	51.920	51.446	51.446	51.446	51.446
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	185	185	185	185
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,10	2.080	2.550	2.550	2.550	2.550
Ordentliche Aufwendungen	**59.416,64**	**54.130**	**54.211**	**54.211**	**54.211**	**54.211**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.848,82**	**-49.120**	**-49.201**	**-49.201**	**-49.201**	**-49.201**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.602,00	7.283	6.120	6.120	6.120	6.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.602,00**	**-7.283**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**
Ergebnis	**-60.450,82**	**-56.403**	**-55.321**	**-55.321**	**-55.321**	**-55.321**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,16	0,74	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,22**	**0,80**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	185	0	185	185	185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**185**	**0**	**185**	**185**	**185**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**-185**	**0**	**-185**	**-185**	**-185**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zielpersonen (soziale Betreuung) (Durchschnitt der Quartalswerte)	Anz.	149	155	155	130	130	130
- davon Personen mit Aufenthalt unter 1 Jahr	Anz.	26	32	32	20	20	20
- davon Asylbewerber	Anz.	119	126	126	105	105	105
- davon Aussiedler	Anz.	30	29	29	25	25	25
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	87,29	84,54	85,27	85,27	85,27	85,27
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.316,69	3.072,80	3.038,43	3.038,43	3.037,97	3.038,43
Aufwand je Zielperson	€	443,82	396,21	389,23	464,08	464,08	464,08
Aufwand je Person mit Aufenthalt unter 1 Jahr	€	2.588,97	1.919,16	1.885,34	3.016,55	3.016,55	3.016,55

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

Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-113,
E-Mail: K.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	490,32	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**490,32**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	41.693,59	50.020	52.242	52.242	52.242	52.242
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	80	80	80	80
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,43	2.405	3.130	3.130	3.130	3.130
Ordentliche Aufwendungen	**43.391,02**	**52.705**	**55.652**	**55.652**	**55.652**	**55.652**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.900,70**	**-52.695**	**-55.642**	**-55.642**	**-55.642**	**-55.642**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.405,00	10.673	9.658	9.658	9.658	9.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.405,00**	**-10.673**	**-9.658**	**-9.658**	**-9.658**	**-9.658**
Ergebnis	**-52.305,70**	**-63.368**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,21	1,21	0,88	0,88	0,88	0,88
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,33**	**1,33**	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**0,98**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	150	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-150**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wohngeldanträge	**Anz.**	**410**	**396**	**396**	**396**	**396**	**396**
- davon bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	338	312	312	312	312	312
- davon abgelehnt Wohngeldanträge	Anz.	72	84	84	84	84	84
Wohngeld insgesamt	**€**	**213.087**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
Wohngeld	€	0	0	0	0	0	240.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	78,97	78,92	79,99	79,99	79,99	79,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.652,40	3.171,12	3.289,18	3.289,18	3.288,69	3.289,18
Aufwand je Wohngeldantrag	€	128,77	160,05	164,92	164,92	164,92	164,92
Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	630,44	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 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. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,16	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**245,16**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
- Personalaufwendungen	29.499,84	28.090	5.010	5.010	5.010	5.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,64	470	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**29.960,48**	**28.590**	**5.740**	**5.740**	**5.740**	**5.740**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.715,32**	**-28.570**	**-5.720**	**-5.720**	**-5.720**	**-5.720**
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**1.318,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-28.396,92**	**-27.270**	**-4.420**	**-4.420**	**-4.420**	**-4.420**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,00	18.392	18.846	18.846	18.846	18.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**15,00**	**-18.392**	**-18.846**	**-18.846**	**-18.846**	**-18.846**
Ergebnis	**-28.381,92**	**-45.662**	**-23.266**	**-23.266**	**-23.266**	**-23.266**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,58	0,58	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,65**	**0,65**	**0,36**	**0,36**	**0,36**	**0,36**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 050 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-113,
E-Mail: K.Ruschemeier@Vlotho.de

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

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	81,72	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**81,72**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	4.457,47	5.350	2.010	2.010	2.010	2.010
Ordentliche Aufwendungen	**4.457,47**	**5.350**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.375,75**	**-5.340**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**1.318,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.057,35**	**-4.040**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,00	380	171	171	171	171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-321,00**	**-380**	**-171**	**-171**	**-171**	**-171**
Ergebnis	**-3.378,35**	**-4.420**	**-871**	**-871**	**-871**	**-871**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,09**	**0,09**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anträge Wohnberechtigungsschein (WoBiG)	Anz.	36	60	60	60	60	60
Anträge Fehlbelegungsabgabe (WoBiG)	Anz.	0	3	3	3	3	0
Öffentlich geförderte Wohnungen (ohne private)	Anz.	203	198	198	198	198	198
Altenwohnungen	Anz.	40	40	40	40	40	40
Anträge Wohnberechtigungsschein (WoBiG) für Altenwohnungen	Anz.	1	4	4	4	4	4
Belegte Altenwohnungen	Anz.	40	40	40	40	40	40
- davon anderweitig belegt	Anz.	5	5	5	5	5	5
Wohnungssuchende in Vlotho (ohne Altenwohnungen)	Pers.	20	18	18	18	18	18

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	93,28	93,37	92,16	92,16	92,16	92,16
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	240,06	286,70	109,84	109,84	109,82	109,84

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 für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen.
Einweisung von Obdachlosen und hausmeisterliche Betreuung der städtischen Schlichthäuser.

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
Hausmeisterliche Betreuung der Schlichthäuser

Zielgruppe

von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

Auftragsgrundlage

SGB XII, OBG, SGB II

Verantwortliche/r

Susanne Klaus, Tel. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	163,44	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**163,44**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	25.042,37	22.740	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,64	470	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**25.503,01**	**23.240**	**3.730**	**3.730**	**3.730**	**3.730**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.339,57**	**-23.230**	**-3.720**	**-3.720**	**-3.720**	**-3.720**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,00	18.012	18.675	18.675	18.675	18.675
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**336,00**	**-18.012**	**-18.675**	**-18.675**	**-18.675**	**-18.675**
Ergebnis	**-25.003,57**	**-41.242**	**-22.395**	**-22.395**	**-22.395**	**-22.395**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,52	0,52	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,56**	**0,56**	**0,32**	**0,32**	**0,32**	**0,32**

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 für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Neue Einweisungsfälle	Anz.	4	6	4	8	1	0
Von neuen Einweisungsfällen betroffene Personen	Anz.	5	8	8	12	2	9
Anzahl der Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	3	3	3	3	3	3
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	674	674	674	674	674	674
Soll-Kapazität der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	28	28	28	28	28	28
Ist-Belegung der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	17	24	26	28	28	15
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	94,68	55,12	13,39	13,39	13,39	13,39
Belegungsquote (Ist-Belegung zu Soll-Kapazität)	%	62,20	85,71	92,86	100,00	100,00	53,57
qm Nutzfläche je Soll-Platz	qm	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.328,81	2.064,04	1.128,37	1.128,37	1.128,20	1.128,37

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. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.835,52	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,30	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**165.039,82**	**180.010**	**200.010**	**200.010**	**200.010**	**200.010**
- Personalaufwendungen	208.951,54	255.280	265.046	265.046	265.046	265.046
- Transferaufwendungen	1.546.644,23	1.485.900	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101,00	2.960	3.770	3.770	3.770	3.770
Ordentliche Aufwendungen	**1.758.696,77**	**1.744.140**	**268.816**	**268.816**	**268.816**	**268.816**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.593.656,95**	**-1.564.130**	**-68.806**	**-68.806**	**-68.806**	**-68.806**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.167,00	8.784	6.642	6.642	6.642	6.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.167,00**	**-8.784**	**-6.642**	**-6.642**	**-6.642**	**-6.642**
Ergebnis	**-1.600.823,95**	**-1.572.914**	**-75.448**	**-75.448**	**-75.448**	**-75.448**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	1,67	1,55	1,67	1,67	1,67	1,67
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,49	2,49	2,52	2,52	2,52	2,52
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,17**	**4,04**	**4,19**	**4,19**	**4,19**	**4,19**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	11,83	14,56	96,22	96,22	96,22	96,22
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	88.714,58	87.707,60	13.872,78	13.872,78	13.870,69	13.872,78

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.: 924-119
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	490,32	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**490,32**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	59.368,66	58.800	75.067	75.067	75.067	75.067
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,92	3.390	4.120	4.120	4.120	4.120
Ordentliche Aufwendungen	**61.623,58**	**62.590**	**79.487**	**79.487**	**79.487**	**79.487**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-61.133,26**	**-62.580**	**-79.477**	**-79.477**	**-79.477**	**-79.477**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.509,00	7.464	8.713	8.713	8.713	8.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.509,00**	**-7.464**	**-8.713**	**-8.713**	**-8.713**	**-8.713**
Ergebnis	**-69.642,26**	**-70.044**	**-88.190**	**-88.190**	**-88.190**	**-88.190**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,97	0,97	1,25	1,25	1,25	1,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,12**	**1,12**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- 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**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Laufende Leistungsbezieher	**Anz.**	**135**	**158**	**183**	**188**	**203**	**203**
Leistungsbezieher (Hilfen zum Lebensunterhalt)	Anz.	13	20	25	25	25	25
Leistungsbezieher (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit)	Anz.	87	100	110	120	130	130
Leistungsbezieher (Hilfen zur Gesundheit)	Anz.	10	15	20	10	10	10
Leistungsbezieher (Hilfe zur Pflege)	Anz.	15	20	25	30	35	35
Sonstige Leistungsbezieher	Anz.	11	40	40	40	40	40
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	84,65	83,94	85,11	85,11	85,11	85,11
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.523,36	3.505,15	4.441,98	4.441,98	4.441,31	4.441,98

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	326,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**1.026,58**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	75.667,92	83.300	76.093	76.093	76.093	76.093
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,80	15.100	25.100	25.100	25.100	25.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.520,98	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
Ordentliche Aufwendungen	**103.281,70**	**116.950**	**119.743**	**119.743**	**119.743**	**119.743**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.255,12**	**-116.940**	**-119.733**	**-119.733**	**-119.733**	**-119.733**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042,00	7.132	6.567	6.567	6.567	6.567
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.042,00**	**-7.132**	**-6.567**	**-6.567**	**-6.567**	**-6.567**
Ergebnis	**-108.297,12**	**-124.072**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,58	0,58	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,01	1,00	0,96	0,96	0,96	0,96
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,59**	**1,58**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an Vlothoer Schulen (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**2.382**	**2.382**	**2.374**	**2.374**	**2.374**	**2.374**
- davon Schüler an Grundschulen (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**844**	**844**	**839**	**839**	**839**	**839**
- davon Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**1.538**	**1.538**	**1.535**	**1.535**	**1.535**	**1.535**
Schulpflichtige Kinder in Vlotho (Einwohner zwischen 6 und 17 Jahren) (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**2.623**	**2.731**	**2.611**	**2.611**	**2.611**	**2.611**
Betreuungskinder (Stichtag: 15.10.)	Anz.	157	157	160	160	160	160
Beförderte Schüler insgesamt (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**864**	**864**	**810**	**810**	**810**	**472**
- davon im Schülerspezialverkehr (Stichtag: 15.10.)	Anz.	47	47	42	42	42	42
Übergangsquote Primarstufe an Hauptschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	0	26	10	10	10	10
Übergangsquote Primarstufe an Realschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	0	35	35	35	35	35
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Gymnasium Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	0	41	61	61	61	61

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	69,21	67,13	60,24	60,24	60,24	60,24
Anteil der Betreuungskinder an Gesamtschülern der Grundschulen	%	18,60	18,60	19,07	19,07	19,07	19,07
Ausländeranteil in Vlotho	%	5,84	6,25	5,75	5,75	5,75	5,75
Anteil der ausländischen Schüler an allen Vlothoer Schulen	%	7,77	7,77	6,61	6,61	6,61	20,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.492,27	6.208,45	6.361,30	6.361,30	6.360,34	6.361,30
Aufwand je Schüler	€	45,90	52,09	53,21	53,21	53,21	53,21
Schülerbeförderungskosten je befördertem Schüler	€	-442,56	-496,52	-545,55	-545,55	-545,55	-936,22

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Grundschulen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschulen in städtischer Trägerschaft

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.536,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
Ordentliche Erträge	**135.536,00**	**20.040**	**20.040**	**20.040**	**20.040**	**20.040**
- Personalaufwendungen	48.306,41	43.500	50.950	50.950	50.950	50.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.382,79	180.100	184.000	184.000	184.000	184.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.646,84	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.488,24	56.600	56.500	56.500	56.500	56.500
Ordentliche Aufwendungen	**392.824,28**	**290.000**	**301.350**	**301.350**	**301.350**	**301.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-257.288,28**	**-269.960**	**-281.310**	**-281.310**	**-281.310**	**-281.310**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.430,00	884.418	810.845	810.845	810.845	810.845
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-854.430,00**	**-884.418**	**-810.845**	**-810.845**	**-810.845**	**-810.845**
Ergebnis	**-1.111.718,28**	**-1.154.378**	**-1.092.155**	**-1.092.155**	**-1.092.155**	**-1.092.155**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,23	0,99	1,23	1,23	1,23	1,23
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,23**	**0,99**	**1,23**	**1,23**	**1,23**	**1,23**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23.285,07	30.600	30.400	0	30.400	30.400	30.400
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.646,84	9.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.931,91**	**40.400**	**40.300**	**0**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-31.931,91**	**-40.400**	**-40.300**	**0**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000230 Hardwareausstatt. GS Vlotho										
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 B 23000230	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-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 €	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000250	**-25,9**	**0,0**	**-0,9**	**-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 €	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000270	**-32,7**	**0,0**	**-7,7**	**-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 €	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000290	**-26,6**	**0,0**	**-1,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,2	0,0	2,1	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	13,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,9	0,0	4,8	4,3	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,4	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,2	0,0	0,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,9	0,0	2,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	30,6	0,0	5,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	123,3	0,0	21,7	20,4	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-123,3**	**0,0**	**-21,7**	**-20,4**	**-20,3**	**0,0**	**-20,3**	**-20,3**	**-20,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-233,5**	**0,0**	**-31,9**	**-40,4**	**-40,3**	**0,0**	**-40,3**	**-40,3**	**-40,3**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Schulstandorte insgesamt	**Anz.**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Sonstige Schulstandorte	**Anz.**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	23,13	23,13	23,19	23,19	23,19	23,19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	23,50	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	23,00	23,00	19,14	19,14	19,14	19,14
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	21,14	21,14	21,43	21,43	21,43	21,43
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	5.377,55	2.931,55	2.972,90	2.972,90	2.972,46	2.972,90
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	19.279,04	18.668,97	16.659,10	16.659,10	16.656,58	16.659,10
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.668,63	1.589,11	1.787,87	1.787,87	1.787,60	1.787,87
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	10.560,40	11.897,38	12.258,61	12.258,61	12.256,76	12.258,61
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.226,88	1.184,83	1.329,57	1.329,57	1.329,37	1.329,57
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	11.406,55	11.754,78	10.623,34	10.623,34	10.621,73	10.623,34
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.601,20	1.349,44	1.471,60	1.471,60	1.471,37	1.471,60
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	8.540,10	9.385,97	8.910,05	8.910,05	8.908,71	8.910,05
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	289,30	158,35	159,11	159,11	159,11	159,11
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.037,16	1.008,43	891,60	891,60	891,60	891,60
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	282,55	168,94	192,93	192,93	192,93	192,93
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.118,11	1.264,79	1.322,86	1.322,86	1.322,86	1.322,86
Aufwand je Schüler GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	321,20	171,59	197,01	197,01	197,01	197,01
Aufwand je Schüler GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.645,27	1.702,40	1.574,16	1.574,16	1.574,16	1.574,16
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	349,84	182,23	194,80	194,80	194,80	194,80
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.148,59	1.267,49	1.179,45	1.179,45	1.179,45	1.179,45
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	352,86	468,75	545,45	545,45	545,45	545,45
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	382,15	434,21	492,96	492,96	492,96	492,96
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	815,69	851,06	954,76	954,76	954,76	954,76
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	368,89	366,67	407,41	407,41	407,41	407,41

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 010 Grundschule Vlotho

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschule Vlotho

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**55.302,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	20.231,04	20.290	20.730	20.730	20.730	20.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.843,55	55.300	55.800	55.800	55.800	55.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.617,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.855,11	23.200	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen	**145.547,39**	**103.790**	**104.330**	**104.330**	**104.330**	**104.330**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-90.245,39**	**-98.780**	**-99.320**	**-99.320**	**-99.320**	**-99.320**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.242,00	327.918	285.483	285.483	285.483	285.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-345.242,00**	**-327.918**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**
Ergebnis	**-435.487,39**	**-426.698**	**-384.803**	**-384.803**	**-384.803**	**-384.803**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	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**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 010 Grundschule Vlotho

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4.842,44	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.617,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.460,13**	**14.300**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-10.460,13**	**-14.300**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**370**	**370**	**371**	**371**	**371**	**371**
- davon Ausländer an der GS Vlotho	Anz.	47	47	38	38	38	38
beförderte Fahrschüler an der GS Vlotho	**Anz.**	**64**	**64**	**55**	**55**	**55**	**55**
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.	53	53	51	51	51	51

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	23,13	23,13	23,19	23,19	23,19	23,19
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	352,86	468,75	545,45	545,45	545,45	545,45

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten .010

Kurzbeschreibung
Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Schüler der Primarstufe

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

Verantwortliche/r
Rektorin Christine Randermann, Tel. 3212, E-Mail: Grundschule-Vlotho@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**55.302,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	20.231,04	20.290	20.730	20.730	20.730	20.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.260,71	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
- Bilanzielle Abschreibungen	5.617,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930,71	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen	**107.040,15**	**58.590**	**59.030**	**59.030**	**59.030**	**59.030**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.738,15**	**-53.580**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**
Ergebnis	**-51.738,15**	**-53.580**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	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**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten .010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4.842,44	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.617,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.460,13**	**14.300**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-10.460,13**	**-14.300**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000230 Hardwareausstatt. GS Vlotho										
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 B 23000230	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,9	0,0	4,8	4,3	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	30,6	0,0	5,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	56,6	0,0	10,5	9,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-56,6**	**0,0**	**-10,5**	**-9,3**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-81,6**	**0,0**	**-10,5**	**-14,3**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	18,90	34,63	35,12	35,12	35,12	35,12
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	5.377,55	2.931,55	2.972,90	2.972,90	2.972,46	2.972,90
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	289,30	158,35	159,11	159,11	159,11	159,11

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten .020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.582,84	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924,40	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	**38.507,24**	**45.200**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.242,00	327.918	285.483	285.483	285.483	285.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-345.242,00**	**-327.918**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**
Ergebnis	**-383.749,24**	**-373.118**	**-330.783**	**-330.783**	**-330.783**	**-330.783**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten .020

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**370**	**370**	**371**	**371**	**371**	**371**
- davon Ausländer an der GS Vlotho	Anz.	47	47	38	38	38	38
beförderte Fahrschüler an der GS Vlotho	**Anz.**	**64**	**64**	**55**	**55**	**55**	**55**
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.	53	53	51	51	51	51

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	23,13	23,13	23,19	23,19	23,19	23,19
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	19.279,04	18.668,97	16.659,10	16.659,10	16.656,58	16.659,10
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.037,16	1.008,43	891,60	891,60	891,60	891,60
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	352,86	468,75	545,45	545,45	545,45	545,45

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 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 Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**29.970,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	11.292,07	10.660	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.033,12	46.800	49.800	49.800	49.800	49.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.455,52	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	**89.746,93**	**72.960**	**78.800**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-59.776,93**	**-67.950**	**-73.790**	**-73.790**	**-73.790**	**-73.790**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.577,00	196.581	200.107	200.107	200.107	200.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-173.577,00**	**-196.581**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**
Ergebnis	**-233.353,93**	**-264.531**	**-273.897**	**-273.897**	**-273.897**	**-273.897**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.014,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.966,22	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.980,62**	**9.100**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.980,62**	**-9.100**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Valdorf (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**188**	**188**	**184**	**184**	**184**	**184**
- davon Ausländer	Anz.	10	10	8	8	8	8
beförderte Fahrschüler an der GS Valdorf	**Anz.**	**76**	**76**	**71**	**71**	**71**	**71**
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.	40	40	40	40	40	40

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	23,50	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	382,15	434,21	492,96	492,96	492,96	492,96

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere
.010 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 Frau Schulte, Tel. 3121, E-Mail: Hans-Schwarze-Grundschule@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**29.970,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	11.292,07	10.660	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.989,95	13.600	14.700	14.700	14.700	14.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,92	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	**53.119,16**	**31.760**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.149,16**	**-26.750**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**
Ergebnis	**-23.149,16**	**-26.750**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere
.010 Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.014,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.966,22	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.980,62**	**9.100**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.980,62**	**-9.100**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000250 Hardwareausstatt. GS Valdorf										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000250	**-25,9**	**0,0**	**-0,9**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	13,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,9	0,0	2,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	4,1	4,1	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-25,0**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-50,9**	**0,0**	**-5,0**	**-9,1**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	21,26	33,56	36,62	36,62	36,62	36,62
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.668,63	1.589,11	1.787,87	1.787,87	1.787,60	1.787,87
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	282,55	168,94	192,93	192,93	192,93	192,93

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere
.020 Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Übernahme der Sachkosten für die Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.043,17	33.200	35.100	35.100	35.100	35.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,60	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	**36.627,77**	**41.200**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.577,00	196.581	200.107	200.107	200.107	200.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-173.577,00**	**-196.581**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**
Ergebnis	**-210.204,77**	**-237.781**	**-243.407**	**-243.407**	**-243.407**	**-243.407**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere
.020 Schulangelegenheiten

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Valdorf (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**188**	**188**	**184**	**184**	**184**	**184**
- davon Ausländer	Anz.	10	10	8	8	8	8
beförderte Fahrschüler an der GS Valdorf	**Anz.**	**76**	**76**	**71**	**71**	**71**	**71**
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.	40	40	40	40	40	40

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	23,50	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	10.560,40	11.897,38	12.258,61	12.258,61	12.256,76	12.258,61
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.118,11	1.264,79	1.322,86	1.322,86	1.322,86	1.322,86
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	382,15	434,21	492,96	492,96	492,96	492,96

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 030 Ev. Grundschule Exter

Kurzbeschreibung

Betrieb der Ev. Grundschule Exter

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Ev. Grundschule Exter

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.514,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**19.514,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	7.596,77	5.680	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.406,24	52.900	53.500	53.500	53.500	53.500
- Bilanzielle Abschreibungen	652,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	**88.038,39**	**68.980**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-68.524,39**	**-63.970**	**-66.690**	**-66.690**	**-66.690**	**-66.690**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.335,00	189.631	165.637	165.637	165.637	165.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-183.335,00**	**-189.631**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**
Ergebnis	**-251.859,39**	**-253.601**	**-232.327**	**-232.327**	**-232.327**	**-232.327**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,10	0,21	0,21	0,21	0,21
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,21**	**0,10**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 030 Ev. Grundschule Exter

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.730,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	652,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.383,55**	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.383,55**	**-8.900**	**-8.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Exter (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**138**	**138**	**134**	**134**	**134**	**134**
- davon Ausländer	Anz.	4	4	5	5	5	5
beförderte Fahrschüler an der GS Exter (Schülerspezialverkehr)	**Anz.**	**47**	**47**	**42**	**42**	**42**	**42**
Klassenräume an der GS Exter	Anz.	6	6	7	7	7	7
gebildete Klassen an der GS Exter	Anz.	6	6	6	6	6	6
Betreuungskinder an der GS Exter	Anz.	36	36	40	40	40	40

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	23,00	23,00	19,14	19,14	19,14	19,14
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	815,69	851,06	954,76	954,76	954,76	954,76

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten .010

Kurzbeschreibung

Betrieb der Evangelischen Grundschule Exter

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler der Primarstufe

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof, Tel. 05228/7106,
E-Mail: GS-Exter@t-online.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.514,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**19.514,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	7.596,77	5.680	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.068,71	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
- Bilanzielle Abschreibungen	652,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	**44.326,10**	**23.680**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.812,10**	**-18.670**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**
Ergebnis	**-24.812,10**	**-18.670**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,10	0,21	0,21	0,21	0,21
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,21**	**0,10**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten .010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.730,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	652,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.383,55**	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.383,55**	**-8.900**	**-8.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000270 Hardwareausstatt. GS Exter										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000270	**-32,7**	**0,0**	**-7,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,2	0,0	0,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Investive Auszahlungen	24,1	0,0	4,6	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-24,1**	**0,0**	**-4,6**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-56,9**	**0,0**	**-12,4**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,14	23,99	29,55	29,55	29,55	29,55
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.226,88	1.184,83	1.329,57	1.329,57	1.329,37	1.329,57
Aufwand je Schüler GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	321,20	171,59	197,01	197,01	197,01	197,01

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten .020

Kurzbeschreibung

Übernahme der Sachkosten für die Ev. Grundschule Exter, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW;
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.337,53	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	**43.712,29**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.335,00	189.631	165.637	165.637	165.637	165.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-183.335,00**	**-189.631**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**
Ergebnis	**-227.047,29**	**-234.931**	**-210.937**	**-210.937**	**-210.937**	**-210.937**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten .020

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Exter (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**138**	**138**	**134**	**134**	**134**	**134**
- davon Ausländer	Anz.	4	4	5	5	5	5
beförderte Fahrschüler an der GS Exter (Schülerspezialverkehr)	**Anz.**	**47**	**47**	**42**	**42**	**42**	**42**
Klassenräume an der GS Exter	Anz.	6	6	7	7	7	7
gebildete Klassen an der GS Exter	Anz.	6	6	6	6	6	6
Betreuungskinder an der GS Exter	Anz.	36	36	40	40	40	40
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	23,00	23,00	19,14	19,14	19,14	19,14
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	11.406,55	11.754,78	10.623,34	10.623,34	10.621,73	10.623,34
Aufwand je Schüler GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.645,27	1.702,40	1.574,16	1.574,16	1.574,16	1.574,16
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	815,69	851,06	954,76	954,76	954,76	954,76

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 040 Grundschule Uffeln

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Grundschulen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschule Uffeln

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**30.750,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	9.186,53	6.870	9.420	9.420	9.420	9.420
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.099,88	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
- Bilanzielle Abschreibungen	410,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.794,87	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	**69.491,57**	**44.270**	**46.520**	**46.520**	**46.520**	**46.520**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.741,57**	**-39.260**	**-41.510**	**-41.510**	**-41.510**	**-41.510**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.276,00	170.288	159.618	159.618	159.618	159.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.276,00**	**-170.288**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**
Ergebnis	**-191.017,57**	**-209.548**	**-201.128**	**-201.128**	**-201.128**	**-201.128**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,12	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,25**	**0,12**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 040 Grundschule Uffeln

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.697,32	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	410,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.107,61**	**8.100**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.107,61**	**-8.100**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Uffeln (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**148**	**148**	**150**	**150**	**150**	**150**
- davon Ausländer an der GS Uffeln	Anz.	10	10	16	16	16	16
beförderte Fahrschüler an der GS Uffeln	Anz.	30	30	27	27	27	27
Klassenräume an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Gebildete Klassen an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Betreuungskinder GS Uffeln	Anz.	28	28	29	29	29	29

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	21,14	21,14	21,43	21,43	21,43	21,43
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	368,89	366,67	407,41	407,41	407,41	407,41

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040.010 Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung
Betrieb der Grundschule Uffeln

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Schüler der Primarstufe

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

Verantwortliche/r
Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof, Tel. 80610, GS.Uffeln@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**30.750,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	9.186,53	6.870	9.420	9.420	9.420	9.420
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.841,33	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
- Bilanzielle Abschreibungen	410,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,67	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**51.776,82**	**26.970**	**29.220**	**29.220**	**29.220**	**29.220**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.026,82**	**-21.960**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**
Ergebnis	**-21.026,82**	**-21.960**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,12	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,25**	**0,12**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040 Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten .010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.697,32	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	410,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.107,61**	**8.100**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.107,61**	**-8.100**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000290 Hardwareausstatt. GS Uffeln										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000290	**-26,6**	**0,0**	**-1,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,2	0,0	2,1	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,4	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,6	0,0	2,5	3,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-17,6**	**0,0**	**-2,5**	**-3,1**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-44,2**	**0,0**	**-4,1**	**-8,1**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,74	25,47	32,24	32,24	32,24	32,24
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.601,20	1.349,44	1.471,60	1.471,60	1.471,37	1.471,60
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	349,84	182,23	194,80	194,80	194,80	194,80

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040 Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten .020

Kurzbeschreibung

Übernahme von Sachkonten für die Grundschule Uffeln, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258,55	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,20	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	**17.714,75**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.276,00	170.288	159.618	159.618	159.618	159.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.276,00**	**-170.288**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**
Ergebnis	**-169.990,75**	**-187.588**	**-176.918**	**-176.918**	**-176.918**	**-176.918**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040 Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten .020

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Uffeln (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**148**	**148**	**150**	**150**	**150**	**150**
- davon Ausländer an der GS Uffeln	Anz.	10	10	16	16	16	16
beförderte Fahrschüler an der GS Uffeln	Anz.	30	30	27	27	27	27
Klassenräume an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Gebildete Klassen an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Betreuungskinder GS Uffeln	Anz.	28	28	29	29	29	29

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	21,14	21,14	21,43	21,43	21,43	21,43
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	8.540,10	9.385,97	8.910,05	8.910,05	8.908,71	8.910,05
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.148,59	1.267,49	1.179,45	1.179,45	1.179,45	1.179,45
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	368,89	366,67	407,41	407,41	407,41	407,41

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

Kurzbeschreibung
Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage
Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r
Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**12.500,00**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**
- Personalaufwendungen	43.726,29	25.670	26.173	26.173	26.173	26.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.815,04	92.700	90.700	90.700	90.700	90.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.202,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.706,27	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen	**151.450,40**	**143.470**	**142.773**	**142.773**	**142.773**	**142.773**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-138.950,40**	**-130.960**	**-130.263**	**-130.263**	**-130.263**	**-130.263**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.870,00	311.068	313.758	313.758	313.758	313.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-298.870,00**	**-311.068**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**
Ergebnis	**-437.820,40**	**-442.028**	**-444.021**	**-444.021**	**-444.021**	**-444.021**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.128,84	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.202,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.331,64**	**12.300**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.331,64**	**-12.300**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000310 Hardwareausstatt. HS Vlotho										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000310	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	23,6	0,0	4,3	4,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,2	0,0	2,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	39,8	0,0	6,5	7,3	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39,8**	**0,0**	**-6,5**	**-7,3**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-72,6**	**0,0**	**-14,3**	**-12,3**	**-11,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
- davon Ausländer	Anz.	64	64	40	40	40	40

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse HS Vlotho	Anz.	19,07	19,07	17,81	17,81	17,81	17,81
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.861,25	3.896,23	3.801,02	3.801,02	3.800,44	3.801,02
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	17.762,23	18.846,59	19.191,08	19.191,08	19.188,18	19.191,08
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	338,33	272,27	264,82	264,82	264,82	264,82
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.236,21	1.317,02	1.337,05	1.337,05	1.337,05	1.337,05
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (HS Vlotho)	€	388,18	495,05	546,24	546,24	546,24	546,24

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

Kurzbeschreibung
Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Schüler der Sekundarstufe I

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

Verantwortliche/r
Frau Herbeck, Tel. 3214,
E-Mail: Hauptschule-Vlotho@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**12.500,00**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**
- Personalaufwendungen	43.726,29	25.670	26.173	26.173	26.173	26.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.609,28	42.500	39.800	39.800	39.800	39.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.202,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224,87	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	**96.763,24**	**77.870**	**75.473**	**75.473**	**75.473**	**75.473**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-84.263,24**	**-65.360**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**
Ergebnis	**-84.263,24**	**-65.360**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.128,84	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.202,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.331,64**	**12.300**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.331,64**	**-12.300**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000310 Hardwareausstatt. HS Vlotho										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000310	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	23,6	0,0	4,3	4,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,2	0,0	2,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	39,8	0,0	6,5	7,3	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39,8**	**0,0**	**-6,5**	**-7,3**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-72,6**	**0,0**	**-14,3**	**-12,3**	**-11,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	45,19	32,97	34,68	34,68	34,68	34,68
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.861,25	3.896,23	3.801,02	3.801,02	3.800,44	3.801,02
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	338,33	272,27	264,82	264,82	264,82	264,82

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.205,76	50.200	50.900	50.900	50.900	50.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,40	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	**54.687,16**	**65.600**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.870,00	311.068	313.758	313.758	313.758	313.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-298.870,00**	**-311.068**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**
Ergebnis	**-353.557,16**	**-376.668**	**-381.058**	**-381.058**	**-381.058**	**-381.058**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der HS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**286**	**286**	**285**	**285**	**285**	**285**
- davon Ausländer	Anz.	64	64	40	40	40	40
beförderte Fahrschüler an der HS Vlotho	**Anz.**	**101**	**101**	**93**	**93**	**93**	**93**
Klassenräume an der HS Vlotho	Anz.	15	15	16	16	16	16
Gebildete Klassen an der HS Vlotho	Anz.	15	15	14	14	14	14

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse HS Vlotho	Anz.	19,07	19,07	17,81	17,81	17,81	17,81
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	17.762,23	18.846,59	19.191,08	19.191,08	19.188,18	19.191,08
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.236,21	1.317,02	1.337,05	1.337,05	1.337,05	1.337,05
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (HS Vlotho)	€	388,18	495,05	546,24	546,24	546,24	546,24

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

Kurzbeschreibung
Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage
Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r
Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**9.100,00**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	26.360,82	25.910	26.730	26.730	26.730	26.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.966,52	129.200	133.000	133.000	133.000	133.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.978,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.276,69	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen	**170.582,68**	**184.310**	**189.030**	**189.030**	**189.030**	**189.030**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-161.482,68**	**-175.200**	**-179.920**	**-179.920**	**-179.920**	**-179.920**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.372,00	294.320	297.173	297.173	297.173	297.173
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-280.372,00**	**-294.320**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**
Ergebnis	**-441.854,68**	**-469.520**	**-477.093**	**-477.093**	**-477.093**	**-477.093**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,27	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,64**	**0,27**	**0,64**	**0,64**	**0,64**	**0,64**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	10.880,49	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.673,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.554,26**	**14.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.554,26**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000340 Hardwareausstatt. Realschule										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000340	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	31,6	0,0	3,1	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	26,2	0,0	8,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	57,7	0,0	11,7	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-57,7**	**0,0**	**-11,7**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-90,6**	**0,0**	**-19,6**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse RS Vlotho	Anz.	25,94	25,94	24,33	24,33	24,33	24,33
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.088,15	4.028,32	4.292,41	4.292,41	4.291,76	4.292,41
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	18.567,19	19.919,94	20.194,05	20.194,05	20.191,00	20.194,05
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	184,52	182,56	194,59	194,59	194,59	194,59
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	838,05	902,77	915,46	915,46	915,46	915,46
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (RS Vlotho)	€	398,22	474,86	461,96	461,96	461,96	461,96

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 040 Realschule Vlotho
Produkt: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**9.100,00**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	26.360,82	25.910	26.730	26.730	26.730	26.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.642,74	44.000	47.900	47.900	47.900	47.900
- Bilanzielle Abschreibungen	7.978,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen	**81.374,70**	**80.510**	**85.230**	**85.230**	**85.230**	**85.230**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-72.274,70**	**-71.400**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**
Ergebnis	**-72.274,70**	**-71.400**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,27	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,64**	**0,27**	**0,64**	**0,64**	**0,64**	**0,64**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	10.880,49	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.673,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.554,26**	**14.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.554,26**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000340 Hardwareausstatt. Realschule										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000340	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	31,6	0,0	3,1	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	26,2	0,0	8,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	57,7	0,0	11,7	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-57,7**	**0,0**	**-11,7**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-90,6**	**0,0**	**-19,6**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	32,39	32,18	31,36	31,36	31,36	31,36
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.088,15	4.028,32	4.292,41	4.292,41	4.291,76	4.292,41
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	184,52	182,56	194,59	194,59	194,59	194,59

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.323,78	85.200	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.884,20	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
Ordentliche Aufwendungen	**89.207,98**	**103.800**	**103.800**	**103.800**	**103.800**	**103.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.372,00	294.320	297.173	297.173	297.173	297.173
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-280.372,00**	**-294.320**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**
Ergebnis	**-369.579,98**	**-398.120**	**-400.973**	**-400.973**	**-400.973**	**-400.973**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der RS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**441**	**441**	**438**	**438**	**438**	**438**
- davon Ausländer an der RS Vlotho	Anz.	28	28	34	34	34	34
beförderte Fahrschüler an der RS Vlotho	**Anz.**	**179**	**179**	**184**	**184**	**184**	**184**
Klassenräume an der RS Vlotho	Anz.	17	17	18	18	18	18
Gebildete Klassen an der RS Vlotho	Anz.	17	17	17	17	17	17

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse RS Vlotho	Anz.	25,94	25,94	24,33	24,33	24,33	24,33
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	18.567,19	19.919,94	20.194,05	20.194,05	20.191,00	20.194,05
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	838,05	902,77	915,46	915,46	915,46	915,46
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (RS Vlotho)	€	398,22	474,86	461,96	461,96	461,96	461,96

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Weser-Gymnasiums Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345,00	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.680	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.794,94**	**15.680**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	52.712,52	61.950	51.470	51.470	51.470	51.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.199,93	216.900	233.900	233.900	233.900	233.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.744,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.530,09	50.889	44.658	44.658	44.658	44.658
Ordentliche Aufwendungen	**320.187,24**	**338.739**	**339.028**	**339.028**	**339.028**	**339.028**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-309.392,30**	**-323.059**	**-329.918**	**-329.918**	**-329.918**	**-329.918**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.884,00	480.337	490.056	490.056	490.056	490.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-481.884,00**	**-480.337**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**
Ergebnis	**-791.276,30**	**-803.396**	**-819.974**	**-819.974**	**-819.974**	**-819.974**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,30**	**1,30**	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	18.505,91	14.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.744,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.250,61**	**23.400**	**23.900**	**0**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-21.250,61**	**-23.400**	**-23.900**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000360 Hardwareausstatt. Weser-Gymn.										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000360	**-34,1**	**0,0**	**-9,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	58,4	0,0	9,4	9,4	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,7	0,0	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	106,1	0,0	12,1	18,4	18,9	0,0	18,9	18,9	18,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-106,1**	**0,0**	**-12,1**	**-18,4**	**-18,9**	**0,0**	**-18,9**	**-18,9**	**-18,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-140,3**	**0,0**	**-21,3**	**-23,4**	**-23,9**	**0,0**	**-23,9**	**-23,9**	**-23,9**	**0,0**

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse WGV	Anz.	25,34	25,34	25,38	25,38	25,38	25,38
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	6.591,85	6.842,29	7.034,15	7.034,15	7.033,08	7.034,15
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	33.703,12	34.140,20	34.514,20	34.514,20	34.508,99	34.514,20
Aufwand je Schüler WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	161,79	168,62	172,01	172,01	172,01	172,01
Aufwand je Schüler WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	827,20	841,34	843,98	843,98	843,98	843,98
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (WGV)	€	448,96	449,59	488,17	488,17	488,17	0,00

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345,00	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.680	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.540,44**	**15.680**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	52.712,52	61.950	51.470	51.470	51.470	51.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.430,09	51.800	68.800	68.800	68.800	68.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.744,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,40	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	**131.210,71**	**136.750**	**143.770**	**143.770**	**143.770**	**143.770**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-120.670,27**	**-121.070**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**
Ergebnis	**-120.670,27**	**-121.070**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,30**	**1,30**	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	18.505,91	14.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.744,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.250,61**	**23.400**	**23.900**	**0**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-21.250,61**	**-23.400**	**-23.900**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000360 Hardwareausstatt. Weser-Gymn.										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000360	**-34,1**	**0,0**	**-9,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	58,4	0,0	9,4	9,4	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,7	0,0	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	106,1	0,0	12,1	18,4	18,9	0,0	18,9	18,9	18,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-106,1**	**0,0**	**-12,1**	**-18,4**	**-18,9**	**0,0**	**-18,9**	**-18,9**	**-18,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-140,3**	**0,0**	**-21,3**	**-23,4**	**-23,9**	**0,0**	**-23,9**	**-23,9**	**-23,9**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	40,17	45,30	36,85	36,85	36,85	36,85
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	6.591,85	6.842,29	7.034,15	7.034,15	7.033,08	7.034,15
Aufwand je Schüler WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	161,79	168,62	172,01	172,01	172,01	172,01

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

Kurzbeschreibung

Übernahme der Sachkosten für das Weser-Gymnasium Vlotho, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Sekundarstufe I und II

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**254,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.769,84	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.206,69	36.889	30.158	30.158	30.158	30.158
Ordentliche Aufwendungen	**188.976,53**	**201.989**	**195.258**	**195.258**	**195.258**	**195.258**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-188.722,03**	**-201.989**	**-195.258**	**-195.258**	**-195.258**	**-195.258**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.884,00	480.337	490.056	490.056	490.056	490.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-481.884,00**	**-480.337**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**
Ergebnis	**-670.606,03**	**-682.326**	**-685.314**	**-685.314**	**-685.314**	**-685.314**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler am WGV (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**811**	**811**	**812**	**812**	**812**	**812**
- davon Ausländer am WGV	Anz.	22	22	16	16	16	338
beförderte Fahrschüler am WGV	**Anz.**	**367**	**367**	**338**	**338**	**338**	**0**
Klassenräume am WGV	Anz.	32	32	32	32	32	32
Gebildete Klassen am WGV	Anz.	32	32	22	22	22	22
Schüler in Sekundarstufe I Weser-Gymnasium (Stichtag: 15.10.)	Anz.	579	579	579	579	579	579
Schüler in Sekundarstufe II Weser-Gymnasium (Stichtag: 15.10.)	Anz.	232	232	233	233	233	233

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse WGV	Anz.	25,34	25,34	25,38	25,38	25,38	25,38
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	33.703,12	34.140,20	34.514,20	34.514,20	34.508,99	34.514,20
Aufwand je Schüler WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	827,20	841,34	843,98	843,98	843,98	843,98
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (WGV)	€	448,96	449,59	488,17	488,17	488,17	0,00

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit

Zielgruppe

Kinder zwischen 0,4 und 10 Jahren sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.500	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	326,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**326,88**	**125.510**	**162.310**	**162.310**	**162.310**	**162.310**
- Personalaufwendungen	56.139,70	64.590	72.096	72.096	72.096	72.096
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	351.966,62	431.500	461.300	461.300	461.300	461.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**409.214,32**	**497.190**	**539.396**	**539.396**	**539.396**	**539.396**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-408.887,44**	**-371.680**	**-377.086**	**-377.086**	**-377.086**	**-377.086**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.651,00	7.877	16.122	16.122	16.122	16.122
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.651,00**	**-7.877**	**-16.122**	**-16.122**	**-16.122**	**-16.122**
Ergebnis	**-425.538,44**	**-379.557**	**-393.208**	**-393.208**	**-393.208**	**-393.208**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,23	0,23	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,19	1,19	1,66	1,66	1,66	1,66
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,42**	**1,42**	**2,01**	**2,01**	**2,01**	**2,01**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kinder im Kindergartenalter	Anz.	532	592	709	709	709	709
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	13,50	12,79	14,23	14,23	14,23	14,23
Anteil der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit einem Kindergartenplatz	%	109,96	98,82	82,51	82,51	82,51	82,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.884,47	25.271,04	25.512,79	25.512,79	25.508,94	25.512,79
Saldo je Kind in einer Tageseinrichtung	€	-710,04	-648,81	-588,49	-588,49	-588,49	-588,49

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

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte

Ziele
Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Zielgruppe
Jugendliche und Heranwachsende

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

Verantwortliche/r
Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,86	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**3.003,36**	**8.010**	**8.010**	**8.010**	**8.010**	**8.010**
- Personalaufwendungen	11.483,49	18.720	21.686	21.686	21.686	21.686
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.751,15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Bilanzielle Abschreibungen	303,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	2.747.170,74	2.801.231	2.971.100	2.971.100	2.971.100	2.971.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	**2.787.182,10**	**2.847.951**	**3.020.786**	**3.020.786**	**3.020.786**	**3.020.786**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.784.178,74**	**-2.839.941**	**-3.012.776**	**-3.012.776**	**-3.012.776**	**-3.012.776**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.652,00	61.449	53.076	53.076	53.076	53.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-55.652,00**	**-61.449**	**-53.076**	**-53.076**	**-53.076**	**-53.076**
Ergebnis	**-2.839.830,74**	**-2.901.390**	**-3.065.852**	**-3.065.852**	**-3.065.852**	**-3.065.852**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,11	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,29	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,40**	**0,40**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.032,01	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	303,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.335,99**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.335,99**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826031 Inventarbeschaffung JFS	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 €	10,3	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,3	0,0	5,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,3**	**0,0**	**-5,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15,3**	**0,0**	**-5,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kinder- und Jugendliche insgesamt	Anz.	2.088	2.359	2.580	2.580	2.580	2.580
- davon Kinder bis einschl. 12 Jahre	Anz.	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
- davon Jugendliche zwischen 13 und einschl. 18 Jahren	Anz.	903	1.174	1.395	1.395	1.395	1.395
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	97	97	97	97	97	97

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,40	0,64	0,71	0,71	0,71	0,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	272.005,10	287.892,07	306.686,24	306.686,24	306.639,91	306.686,24
Saldo je Kind bzw. Jugendlichem	€	-2.590,15	-2.432,30	-2.354,08	-2.354,08	-2.354,08	-2.354,08

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

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

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.430	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.430**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	8.026,19	11.660	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.976,92	66.121	70.176	70.176	70.176	70.176
- Bilanzielle Abschreibungen	12.082,00	13.070	12.759	12.755	4.365	4.364
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,18	106	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**79.191,29**	**90.957**	**83.045**	**83.041**	**74.651**	**74.650**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-79.191,29**	**-89.527**	**-83.035**	**-83.031**	**-74.641**	**-74.640**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	364	1.157	1.157	1.157	1.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-279,00**	**-364**	**-1.157**	**-1.157**	**-1.157**	**-1.157**
Ergebnis	**-79.470,29**	**-89.891**	**-84.192**	**-84.188**	**-75.798**	**-75.797**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,28**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	7.570,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.570,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**10.429,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**10.429,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6818001 Zuschüsse v. Erschließungstr.	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831089 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**10,4**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**10,4**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Betreute und bewirtschaftete Anlagen insgesamt	**Anz.**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der betriebenen und unterhaltenen Kinderspielplätze	**Anz.**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	10,10	12,77	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.992,48	4.569,25	4.240,63	4.240,43	3.817,31	3.817,84
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	-5.676,44	-6.522,92	-6.014,42	-6.014,14	-5.414,85	-5.414,78
Aufwand je qm Fläche betriebener und unterhaltener Anlagen	€	5,00	5,74	5,29	5,29	4,77	4,77

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: 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

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	122,58	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**172,58**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	30.539,27	46.510	33.942	33.942	33.942	33.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,91	237	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	**31.573,96**	**48.647**	**36.092**	**36.092**	**36.092**	**36.092**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.401,38**	**-48.637**	**-36.082**	**-36.082**	**-36.082**	**-36.082**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.402,00	717.239	770.549	770.549	770.549	770.549
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.680,00	679.961	723.528	723.528	723.528	723.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**37.722,00**	**37.278**	**47.021**	**47.021**	**47.021**	**47.021**
Ergebnis	**6.320,62**	**-11.359**	**10.939**	**10.939**	**10.939**	**10.939**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,13	0,13	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,86	0,86	0,52	0,52	0,52	0,52
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,99**	**0,99**	**0,73**	**0,73**	**0,73**	**0,73**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- 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**	**-200**	**-200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der insgesamt betreuten und bewirtschafteten Sportstätten	**Anz.**	**18**	**18**	**17**	**17**	**17**	**17**
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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	4,48	6,38	4,47	4,47	4,47	4,47
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	34.275,51	36.455,92	38.256,45	38.256,45	38.250,67	38.256,45
Aufwand je Sportstätte	€	37.903,00	40.478,22	44.683,53	44.683,53	44.683,53	44.683,53
Saldo je Sportstätte	€	351,15	-631,05	643,47	643,47	643,47	643,47

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
Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.059,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.341,26	59.010	10	2.190.710	10	10
Ordentliche Erträge	**98.952,53**	**149.510**	**90.510**	**2.281.210**	**90.510**	**90.510**
- Personalaufwendungen	102.903,50	125.780	127.186	127.186	127.186	127.186
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.657,55	72.600	106.100	106.100	106.100	106.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.092,94	64.050	15.050	15.050	15.050	15.050
Ordentliche Aufwendungen	**223.653,99**	**262.430**	**248.336**	**248.336**	**248.336**	**248.336**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-124.701,46**	**-112.920**	**-157.826**	**2.032.874**	**-157.826**	**-157.826**
+ Finanzerträge	152.888,80	152.900	152.900	0	0	0
Finanzergebnis	**152.888,80**	**152.900**	**152.900**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**28.187,34**	**39.980**	**-4.926**	**2.032.874**	**-157.826**	**-157.826**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.906,00	1.029	25.485	25.485	25.485	25.485
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.906,00**	**-1.029**	**-25.485**	**-25.485**	**-25.485**	**-25.485**
Ergebnis	**2.281,34**	**38.951**	**-30.411**	**2.007.389**	**-183.311**	**-183.311**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,27	2,27	2,07	2,07	2,07	2,07
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,39**	**2,39**	**2,18**	**2,18**	**2,18**	**2,18**
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.548.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.300**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-5.300**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6822001 Verkauf WFG-Anteile	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0
7829001 Nachrüstung Chlorierungsanlage	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**2.543,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**0,0**	**2.548,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**2.543,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**0,0**	**2.548,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wasserfläche	qm	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354
Öffnungsstunden des Waldfreibads	Std.	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
Badegäste insgesamt	**Anz.**	**34.603**	**34.603**	**26.664**	**26.664**	**26.664**	**26.664**
Ausgegebene Jahreskarten	Anz.	403	403	489	489	489	489
- davon Familienjahreskarten	Anz.	134	134	177	177	177	177
- davon Dauerkarten Erwachsene	Anz.	215	215	244	244	244	244
- davon Dauerkarten Kinder	Anz.	54	54	68	68	68	68
Ausgegebene Dutzendkarten	Anz.	267	267	172	172	172	172
- davon Dutzendkarten Erwachsene	Anz.	157	157	109	109	109	109
- davon Dutzendkarten Kinder	Anz.	110	110	63	63	63	63
Ausgegebene Tageskarten	Anz.	20.659	20.659	11.280	11.280	11.280	11.280
- davon Tageskarten Erwachsene	Anz.	10.680	10.680	4.238	4.238	4.238	4.238
- davon Tageskarten Kinder	Anz.	9.979	9.979	7.042	7.042	7.042	7.042

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	41,23	47,74	46,45	46,45	46,45	46,45
Besuche je Einwohner	Anz.	1,74	1,73	1,34	1,34	1,34	1,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.537,55	13.182,18	13.790,34	13.790,34	13.788,26	13.790,34
Saldo je 1.000 Einwohner	€	114,61	1.948,91	-1.531,57	-9.232,02	-9.230,62	-9.232,02
Saldo je Badegast	€	0,07	1,13	-1,14	-6,87	-6,87	-6,87

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

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

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,86	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**40,86**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	3.358,78	7.990	5.341	5.341	5.341	5.341
- Transferaufwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**7.458,78**	**12.290**	**9.641**	**9.641**	**9.641**	**9.641**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.417,92**	**-12.280**	**-9.631**	**-9.631**	**-9.631**	**-9.631**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.250,00	355.885	386.243	386.243	386.243	386.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-358.250,00**	**-355.885**	**-386.243**	**-386.243**	**-386.243**	**-386.243**
Ergebnis	**-365.667,92**	**-368.165**	**-395.874**	**-395.874**	**-395.874**	**-395.874**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,16**	**0,16**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,92	2,17	1,35	1,35	1,35	1,35
Vereinsquote (Anteil der Vereinsmitglieder an der Gesamtbevölkerungszahl)	%	45,75	45,57	45,87	45,87	45,86	45,87
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	%	4,54	5,87	7,03	7,03	7,02	7,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.372,71	18.421,65	19.937,75	19.937,75	19.934,74	19.937,75
Aufwand je Verein	€	11.428,40	11.505,47	12.371,38	12.371,38	12.371,38	12.371,38

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
Produktbudget: 010 Seniorenhilfebedarfsplan
Produkt: 031.033.010 Seniorenhilfebedarfsplan

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Vlothoer Seniorinnen und Senioren

Kommunalpolitische Aktivierung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zielgruppe

Vlothos Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Peter Weyer, Tel. 924-122,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,64	2.880	3.005	3.005	3.005	3.005
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.548,30	3.135	4.400	3.125	4.400	3.125
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,30	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**8.363,24**	**6.025**	**7.415**	**6.140**	**7.415**	**6.140**
- Personalaufwendungen	32.851,16	36.180	31.656	31.656	31.656	31.656
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.056,18	18.350	19.400	18.125	19.400	18.125
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,25	6.849	6.870	6.870	6.870	6.870
Ordentliche Aufwendungen	**58.627,59**	**61.429**	**57.976**	**56.701**	**57.976**	**56.701**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-50.264,35**	**-55.404**	**-50.561**	**-50.561**	**-50.561**	**-50.561**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,00	3.686	2.796	2.796	2.796	2.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-915,00**	**-3.686**	**-2.796**	**-2.796**	**-2.796**	**-2.796**
Ergebnis	**-51.179,35**	**-59.090**	**-53.357**	**-53.357**	**-53.357**	**-53.357**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,54	0,54	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,79**	**0,79**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
Produktbudget: 010 Seniorenhilfebedarfsplan
Produkt: 031.033.010 Seniorenhilfebedarfsplan

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Senioren über 60 Jahre	Anz.	5.437	5.419	5.407	5.407	5.407	5.407
Wähler Seniorenbeirat	Anz.	0	0	0	250	0	0
Wahlberechtigte Seniorenbeirat	Anz.	0	0	0	5.600	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	%	27,31	27,11	27,23	27,23	27,23	27,23
Personalintensität 1	%	55,17	55,56	52,09	53,21	52,09	53,21
Wahlbeteiligung Seniorenbeiratswahlen	%	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.991,34	3.258,03	3.060,64	2.996,42	3.060,17	2.996,42
Saldo je Senior (über 60 Jahre)	€	-9,41	-10,90	-9,86	-9,86	-9,86	-9,86

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
Produktbudget: 020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten
Produkt: 031.033.020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGB), Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG), Pflegegesetz NW

Verantwortliche/r

Peter Weyer, Tel. 924-122;
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de;

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	408,60	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**408,60**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	50.907,60	57.450	61.526	61.526	61.526	61.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,22	2.881	1.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	**52.407,82**	**60.531**	**63.726**	**63.726**	**63.726**	**63.726**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.999,22**	**-60.521**	**-63.716**	**-63.716**	**-63.716**	**-63.716**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.498,00	5.997	5.246	5.246	5.246	5.246
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.498,00**	**-5.997**	**-5.246**	**-5.246**	**-5.246**	**-5.246**
Ergebnis	**-57.497,22**	**-66.518**	**-68.962**	**-68.962**	**-68.962**	**-68.962**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,14**	**1,14**	**1,19**	**1,19**	**1,19**	**1,19**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-

Produktgruppe: 033 SeniorenBüro

Produktbudget: 020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten

Produkt: 031.033.020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bearbeitete Anträge	**Anz.**	**1.306**	**1.287**	**1.287**	**1.287**	**1.306**	**1.308**
- davon Schwerbehinderten-Angelegenheiten	Anz.	440	430	430	430	440	440
- davon Anträge auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge	Anz.	47	55	55	55	47	47
- davon Anträge auf Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz	Anz.	1	2	2	2	1	1
- davon Rentenversicherungs-Angelegenheiten	Anz.	818	800	800	800	818	820

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	87,91	86,35	89,20	89,20	89,20	89,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.909,11	3.328,73	3.473,61	3.473,61	3.473,09	3.473,61
Aufwand je bearbeitetem Antrag	€	44,34	51,69	53,59	53,59	52,81	52,73

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: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Kurzbeschreibung

Der ehemalige Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste) wurde in die Stabsstelle Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen überführt. Die technischen Dienste sind dem Geschäftsbereich Versorgung (GB 3) als Sparte Straßenbau zugeordnet worden.

Verantwortliche/r

Teamleitung (für StAB):
Michael Fißmer, Tel.: 924-144,
E-Mail: M.Fissmer@Vlotho.de

Teamleitung (für Geschäftsbereich 3):
Gerhard Hoberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.004,77	3.116	837	1.237	1.637	2.037
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.983,40	1.802.600	1.868.337	1.868.337	1.868.337	1.868.337
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.071,62	21.210	22.410	22.410	22.410	22.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,95	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.772,80	27.990	220	220	220	220
Ordentliche Erträge	**1.890.108,54**	**1.863.016**	**1.896.904**	**1.897.304**	**1.897.704**	**1.898.104**
- Personalaufwendungen	334.866,10	337.910	349.595	349.595	349.595	349.595
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.449,21	3.303.386	3.295.963	3.295.963	3.295.963	3.295.963
- Bilanzielle Abschreibungen	24.862,00	13.102	39.173	41.613	42.388	43.162
- Transferaufwendungen	8.565,00	3.800	162.400	162.400	162.400	162.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.251,59	68.031	47.791	47.791	47.791	47.791
Ordentliche Aufwendungen	**3.464.993,90**	**3.726.229**	**3.894.922**	**3.897.362**	**3.898.137**	**3.898.911**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.574.885,36**	**-1.863.213**	**-1.998.018**	**-2.000.058**	**-2.000.433**	**-2.000.807**
+ Finanzerträge	114,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**114,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.574.770,61**	**-1.863.213**	**-1.998.018**	**-2.000.058**	**-2.000.433**	**-2.000.807**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.732,00	144.007	130.642	130.642	130.642	130.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-143.732,00**	**-144.007**	**-130.642**	**-130.642**	**-130.642**	**-130.642**
Ergebnis	**-1.718.502,61**	**-2.007.220**	**-2.128.660**	**-2.130.700**	**-2.131.075**	**-2.131.449**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,36	4,36	4,05	4,05	4,05	4,05
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**6,35**	**6,35**	**6,04**	**6,04**	**6,04**	**6,04**

Fachbereich: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.734,23	82.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	25,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**157.845,97**	**102.500**	**85.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	379.968,31	120.600	164.800	0	140.000	100.500	50.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381.818,31**	**120.700**	**294.800**	**0**	**140.000**	**100.500**	**50.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-223.972,34**	**-18.200**	**-209.800**	**0**	**-100.000**	**-60.500**	**-10.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-223.972,34**	**-18.200**	**-209.800**	**0**	**-100.000**	**-60.500**	**-10.500**

Fachbereich: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 14000540 **Friedhofsumgestalt. Wasserstr. II. BA**										
7831506 Abwicklung von Baumaßnahmen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000540	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 14000750 **Gewässerausbau Bonneberg**										
6816001 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831504 Abwicklung von Baumaßnahmen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000750	**-214,0**	**0,0**	**-279,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 14000780 **Güstenbach**										
7831516 Abwicklung von Baumaßnahmen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000780	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 24000150 **Gewässer Winterberg**										
7831510 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 24000150	**-25,6**	**0,0**	**-25,6**	**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	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,8	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000070	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 44000080 **Inst.Glockenläutanl.Friedensk.**										
7831507 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000080	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811015 Zuweis. f.Maßn. aus Gew.konzep	150,9	0,0	17,4	17,5	56,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6811019 Zuweisung Land Soleweg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818003 Umsetz.v.Maßn.Gewässerkonzept.	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6824003 Einzahl.Dorfentwicklung Bonneb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6824055 ÖKO-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831033.S14000481 Beiträge Ebenöder Weg - Ebenöder Weg	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831006.S14000730 Beiträge Bredenstraße - Ausbau Bredenstraße	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831032.S24000010 Beiträge Ausbau Klusweg - Ausbau Klusweg	20,3	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831003.S24000050 Beiträge Ausbau Horstweg - Ausbau Horstweg	47,1	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811012.S34000031 Zuweis. Vald.-Str./Bretthorst. - Valdorfer Str./Bretthorststr.	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009.S34000041 Beiträge Eichholzsiedlung - Ausbau Eichholzsiedlung	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	400,3	0,0	157,8	37,5	85,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7815001 Straßenausbaubetrag Bresl.Str.	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826032 Inventarbeschaffung	1,9	0,0	1,9	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
7831004 Erneuer. Plattenweg Friedh.Vl.	32,3	0,0	4,8	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7831009 Aussenanlagen Friedhof Uffeln	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831055 ÖKO-Kto.	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831084 Ums.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	195,0	0,0	25,0	25,0	70,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831090 Gewässerunters.Borst/Wilh.str.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831091 Flächennutzungsplan	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831104 Lagerplatz Boden FH Uffeln	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831105 San.Kellerschächte u.a. FH Uff	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831106 Erneuerung Schiebetor	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831109 Erneuer. Schließanlage FH Vl.	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Magazinbalg Orgel FH Uffeln	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831111 Teilsan.Gewässerverrohr.Kaiten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7831112 Entwässerung Harksiek	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7831113 Entw.konzept.Höltkebr/Ernst-A	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7831508 Entwäss.Friedh.Uff.-Am Spielb.	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831013.S24000140 Lichtwettbewerb - Lichtwettbewerb	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	732,5	0,0	59,8	95,7	290,5	0,0	135,5	100,5	50,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-332,2**	**0,0**	**98,0**	**-58,2**	**-205,5**	**0,0**	**-95,5**	**-60,5**	**-10,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-623,0**	**0,0**	**-224,0**	**-18,2**	**-209,8**	**0,0**	**-100,0**	**-60,5**	**-10,5**	**0,0**

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-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, informelle räumliche Planung, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherrn

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. 924-145
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,00	2.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	974,00	860	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**2.657,00**	**3.360**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	80.343,06	71.780	77.690	77.690	77.690	77.690
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,87	39.720	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	**83.368,93**	**113.100**	**94.690**	**94.690**	**94.690**	**94.690**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.711,93**	**-109.740**	**-94.680**	**-94.680**	**-94.680**	**-94.680**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,00	6.728	6.784	6.784	6.784	6.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.040,00**	**-6.728**	**-6.784**	**-6.784**	**-6.784**	**-6.784**
Ergebnis	**-86.751,93**	**-116.468**	**-101.464**	**-101.464**	**-101.464**	**-101.464**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,15**	**1,15**	**1,16**	**1,16**	**1,16**	**1,16**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	25,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**25,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**25,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824003 Einzahl.Dorfentwicklung Bonneb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831091 Flächennutzungsplan	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der Bebauungspläne	Anz.	1	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.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der abgeschlossenen Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vorkaufsrechtsverzichts-Erklärungen	Anz.	94	120	120	120	120	120
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	89,86	59,90	76,56	76,56	76,56	76,56
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.491,78	5.995,60	5.110,50	5.110,50	5.109,72	5.110,50

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. 924-145
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**310**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	17.166,44	17.900	19.870	19.870	19.870	19.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,00	440	220	220	220	220
Ordentliche Aufwendungen	**25.729,44**	**18.340**	**20.090**	**20.090**	**20.090**	**20.090**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.729,44**	**-18.030**	**-20.080**	**-20.080**	**-20.080**	**-20.080**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.236,00	2.543	1.714	1.714	1.714	1.714
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.236,00**	**-2.543**	**-1.714**	**-1.714**	**-1.714**	**-1.714**
Ergebnis	**-27.965,44**	**-20.573**	**-21.794**	**-21.794**	**-21.794**	**-21.794**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,29**	**0,29**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 020 Sonderplanungen
Produkt: 051.041.020 Sonderplanungen

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	61,38	85,72	91,13	91,13	91,13	91,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.404,95	1.044,88	1.098,11	1.098,11	1.097,94	1.098,11

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,50	300	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	292,20	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**473,70**	**310**	**210**	**210**	**210**	**210**
- Personalaufwendungen	33.606,23	30.970	34.210	34.210	34.210	34.210
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,09	1.650	1.570	1.570	1.570	1.570
Ordentliche Aufwendungen	**33.981,32**	**32.720**	**35.780**	**35.780**	**35.780**	**35.780**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.507,62**	**-32.410**	**-35.570**	**-35.570**	**-35.570**	**-35.570**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.227,00	5.636	4.610	4.610	4.610	4.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.227,00**	**-5.636**	**-4.610**	**-4.610**	**-4.610**	**-4.610**
Ergebnis	**-38.734,62**	**-38.046**	**-40.180**	**-40.180**	**-40.180**	**-40.180**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,67**	**0,67**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 030 Bauaufsicht
Produkt: 052.041.030 Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- 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**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anträge insgesamt	**Anz.**	**97**	**215**	**215**	**215**	**215**	**215**
- davon Baugesuche Gewerbe	Anz.	41	35	35	35	35	35
- davon Baugesuche Wohnungsbau und sonstige	Anz.	56	180	180	180	180	180
Insgesamt (durch Kreis Herford) positiv beschiedene Anträge	**Anz.**	**176**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Straßenbenennungen	Anz.	3	2	2	2	2	2
Änderung von Hausnummern	Anz.	2	2	2	2	2	2
Hausnummernvergaben (Neuvergaben)	Anz.	31	45	45	45	45	45
Durch städtische Bedienstete festgestellte baurechtliche Verstöße	Anz.	8	15	15	15	15	15

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	90	90	90	90	100	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	85,71	80,74	84,70	84,70	84,70	84,70
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.969,77	1.919,14	2.034,15	2.034,15	2.033,84	2.034,15

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, Teams

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Rolf Ruschemeier, Tel. 924-145,
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ 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	7.302,20	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.911	1.911	1.911	1.911
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,62	350	320	320	320	320
Ordentliche Aufwendungen	**7.883,82**	**9.850**	**11.431**	**11.431**	**11.431**	**11.431**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.883,82**	**-9.740**	**-11.321**	**-11.321**	**-11.321**	**-11.321**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,00	1.252	971	971	971	971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.131,00**	**-1.252**	**-971**	**-971**	**-971**	**-971**
Ergebnis	**-9.014,82**	**-10.992**	**-12.292**	**-12.292**	**-12.292**	**-12.292**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,18**	**0,18**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 052.041.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Baudenkmale im Stadtgebiet	Anz.	130	130	130	130	130	130
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	81,00	69,36	67,73	67,73	67,73	67,73
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	452,89	555,49	624,60	624,60	624,50	624,60
Saldo je Baudenkmal	€	-69,34	-84,55	-94,55	-94,55	-94,55	-94,55

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,59	250	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,42	500	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,95	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.460,00	24.020	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**28.877,96**	**32.870**	**9.220**	**9.220**	**9.220**	**9.220**
- Personalaufwendungen	79.283,99	100.208	96.789	96.789	96.789	96.789
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.988,14	1.378.802	1.470.711	1.470.711	1.470.711	1.470.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,87	6.750	6.790	6.790	6.790	6.790
Ordentliche Aufwendungen	**1.211.544,00**	**1.485.760**	**1.574.290**	**1.574.290**	**1.574.290**	**1.574.290**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.182.666,04**	**-1.452.890**	**-1.565.070**	**-1.565.070**	**-1.565.070**	**-1.565.070**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.583,00	70.776	61.373	61.373	61.373	61.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-73.583,00**	**-70.776**	**-61.373**	**-61.373**	**-61.373**	**-61.373**
Ergebnis	**-1.256.249,04**	**-1.523.666**	**-1.626.443**	**-1.626.443**	**-1.626.443**	**-1.626.443**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,58	1,58	1,38	1,38	1,38	1,38
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,92**	**1,92**	**1,72**	**1,72**	**1,72**	**1,72**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.319,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.405,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	-287,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.562,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811019 Zuweisung Land Soleweg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831033.S14000481 Beiträge Ebenöder Weg - Ebenöder Weg	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831006.S14000730 Beiträge Bredenstraße - Ausbau Bredenstraße	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831032.S24000010 Beiträge Ausbau Klusweg - Ausbau Klusweg	20,3	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831003.S24000050 Beiträge Ausbau Horstweg - Ausbau Horstweg	47,1	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811012.S34000031 Zuweis. Vald.-Str./Bretthorst. - Valdorfer Str./Bretthorststr.	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009.S34000041 Beiträge Eichholzsiedlung - Ausbau Eichholzsiedlung	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	140,4	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826032 Inventarbeschaffung	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831013.S24000140 Lichtwettbewerb - Lichtwettbewerb	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	1,20
Abrechnungsvolumen	**€**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	757,94	674,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenrechtliche Verfahren)	€	914,86	851,70	695,86	695,86	695,76	695,86
Aufwand je 1.000 Einwohner (Technischer Betrieb und Unterhaltung)	€	62.890,22	76.355,25	81.677,88	81.677,88	81.665,54	81.677,88
Aufwand je Straßenbeleuchtungspunkt für Unterhaltung und Betrieb (Technischer Betrieb und Unterhalt	€	60,01	89,28	92,45	92,45	92,45	92,45

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.010 Beitragserhebung

Kurzbeschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen
Förderanträge
Satzungspflege
Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten

Ziele

Zeitnahe Refinanzierung städtischer Straßenbaumaßnahmen mit möglichst hoher Anliegerakzeptanz durch frühzeitige Beteiligung, Ablösungsangebote, aber auch Vorausleistungserhebung und maximale Ausschöpfung von Fördermitteln

Zielgruppe

Straßenbenutzer und Anlieger

Auftragsgrundlage

BauGB, § 8 KAG, städtische Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	250	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.923,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	155,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**10.706,56**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	4.375,38	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,44	3.110	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**6.502,82**	**3.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.203,74**	**-2.860**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.584,00	10.368	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.584,00**	**-10.368**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-4.380,26**	**-13.228**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.010 Beitragserhebung

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zahlungspflichtige	**Anz.**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
- davon Zahlungspflichtige nach KAG	Anz.	0	11	0	0	0	0
- davon Zahlungspflichtige nach BauGB	Anz.	0	0	0	0	0	0
Widerspruchsbescheide	**Anz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- davon begründet	Anz.	0	0	0	0	0	0
Abrechnungsvolumen	**€**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- davon Abrechnungsvolumen nach KAG	€	0	15.000	0	0	0	0
- davon Abrechnungsvolumen nach BauGB	€	0	0	0	0	0	0
Widmungsverfahren	Anz.	0	3	0	0	0	0
Sondernutzungen	Anz.	0	85	0	0	0	0
Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnung	Anz.	0	35	0	0	0	0
Erschließungsverträge	Anz.	0	0	0	0	0	0

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	757,94	674,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	-220,05	-661,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsträger, Teams, Landes-, Bundesbehörden

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Straßenwegegesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,35	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,39	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.110,20	21.750	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**13.041,94**	**29.850**	**5.210**	**5.210**	**5.210**	**5.210**
- Personalaufwendungen	60.694,25	87.718	85.676	85.676	85.676	85.676
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.988,14	1.378.802	1.470.711	1.470.711	1.470.711	1.470.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,44	2.790	6.590	6.590	6.590	6.590
Ordentliche Aufwendungen	**1.190.049,83**	**1.469.310**	**1.562.977**	**1.562.977**	**1.562.977**	**1.562.977**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.177.007,89**	**-1.439.460**	**-1.557.767**	**-1.557.767**	**-1.557.767**	**-1.557.767**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.780,00	56.726	58.819	58.819	58.819	58.819
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.780,00**	**-56.726**	**-58.819**	**-58.819**	**-58.819**	**-58.819**
Ergebnis	**-1.238.787,89**	**-1.496.186**	**-1.616.586**	**-1.616.586**	**-1.616.586**	**-1.616.586**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,43	1,43	1,29	1,29	1,29	1,29
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,68**	**1,68**	**1,54**	**1,54**	**1,54**	**1,54**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.319,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.405,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	-287,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.562,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811019 Zuweisung Land Soleweg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831033.S14000481 Beiträge Ebenöder Weg - Ebenöder Weg	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831006.S14000730 Beiträge Bredenstraße - Ausbau Bredenstraße	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831032.S24000010 Beiträge Ausbau Klusweg - Ausbau Klusweg	20,3	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831003.S24000050 Beiträge Ausbau Horstweg - Ausbau Horstweg	47,1	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811012.S34000031 Zuweis. Vald.-Str./Bretthorst. - Valdorfer Str./Bretthorststr.	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009.S34000041 Beiträge Eichholzsiedlung - Ausbau Eichholzsiedlung	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	140,4	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826032 Inventarbeschaffung	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831013.S24000140 Lichtwettbewerb - Lichtwettbewerb	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	1,20
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Stromverbrauch	kWh	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Leuchtmittelwechsel/-austausch	Anz.	0	300	1.400	200	200	200

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	4,85	5,75	5,28	5,28	5,28	5,28
Aufwand je 1.000 Einwohner (Technischer Betrieb und Unterhaltung)	€	62.890,22	76.355,25	81.677,88	81.677,88	81.665,54	81.677,88
Aufwand je Straßenbeleuchtungspunkt für Unterhaltung und Betrieb (Technischer Betrieb und Unterhalt	€	60,01	89,28	92,45	92,45	92,45	92,45

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

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

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW,
Bundesfernstraßengesetz, §§ 50 - 58
Telekommunikationsgesetz,
Sondernutzungssatzung

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe,
Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer
Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	194,80	2.270	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**5.129,46**	**2.770**	**4.010**	**4.010**	**4.010**	**4.010**
- Personalaufwendungen	14.214,36	12.490	11.113	11.113	11.113	11.113
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,99	850	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**14.991,35**	**13.340**	**11.313**	**11.313**	**11.313**	**11.313**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.861,89**	**-10.570**	**-7.303**	**-7.303**	**-7.303**	**-7.303**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219,00	3.682	2.554	2.554	2.554	2.554
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.219,00**	**-3.682**	**-2.554**	**-2.554**	**-2.554**	**-2.554**
Ergebnis	**-13.080,89**	**-14.252**	**-9.857**	**-9.857**	**-9.857**	**-9.857**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,15	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,24**	**0,24**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	**0,18**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.030 Straßenrechtliche Verfahren

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	78,06	73,38	80,43	80,43	80,43	80,43
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenrechtliche Verfahren)	€	914,86	851,70	695,86	695,86	695,76	695,86

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung

Kurzbeschreibung
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Ziele

Zielgruppe
Straßenbenutzer und -anlieger, BürgerInnen

Auftragsgrundlage
Straßen- und wegerechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe,
Sparte Straßenbau

politisches Gremium
Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.652,03	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**129.853,19**	**146.800**	**146.200**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
- Personalaufwendungen	959,06	1.422	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.584,42	270.515	270.000	270.000	270.000	270.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,62	900	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	**257.762,10**	**272.837**	**270.400**	**270.400**	**270.400**	**270.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-127.908,91**	**-126.037**	**-124.200**	**-124.200**	**-124.200**	**-124.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.385,00	10.394	11.250	11.250	11.250	11.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.385,00**	**-10.394**	**-11.250**	**-11.250**	**-11.250**	**-11.250**
Ergebnis	**-138.293,91**	**-136.431**	**-135.450**	**-135.450**	**-135.450**	**-135.450**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	2.899,62	3.143,35	3.119,11	3.119,11	3.118,64	3.119,11
Aufwand je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	10.571,72	11.028,12	11.065,52	11.065,52	11.063,85	11.065,52
Saldo je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	-746,66	-951,81	-928,33	-928,33	-928,19	-928,33
Aufwand je lfd. Meter Straßenreinigung	€	2,25	2,45	2,41	2,41	2,41	2,41
Aufwand je lfd. Meter Winterdienst	€	210,43	220,41	219,72	219,72	219,72	219,72
Saldo je lfd. Meter Winterdienst	€	-123,43	-117,40	-117,01	-117,01	-117,01	-117,01

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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.854,62	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**42.854,62**	**43.800**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
- Personalaufwendungen	479,65	711	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.846,48	56.515	56.000	56.000	56.000	56.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,90	400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**52.525,03**	**57.626**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.670,41**	**-13.826**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192,00	5.197	5.733	5.733	5.733	5.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.192,00**	**-5.197**	**-5.733**	**-5.733**	**-5.733**	**-5.733**
Ergebnis	**-14.862,41**	**-19.023**	**-18.433**	**-18.433**	**-18.433**	**-18.433**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.010 Straßenreinigung

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Laufende Straßenreinigung - Frontmeter -	m	25.678	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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,83	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	2.899,62	3.143,35	3.119,11	3.119,11	3.118,64	3.119,11
Saldo je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	-746,66	-951,81	-928,33	-928,33	-928,19	-928,33
Aufwand je lfd. Meter Straßenreinigung	€	2,25	2,45	2,41	2,41	2,41	2,41

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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe,
Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.797,41	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**86.998,57**	**103.000**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
- Personalaufwendungen	479,41	711	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.737,94	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,72	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**205.237,07**	**215.211**	**214.200**	**214.200**	**214.200**	**214.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-118.238,50**	**-112.211**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.193,00	5.197	5.517	5.517	5.517	5.517
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.193,00**	**-5.197**	**-5.517**	**-5.517**	**-5.517**	**-5.517**
Ergebnis	**-123.431,50**	**-117.408**	**-117.017**	**-117.017**	**-117.017**	**-117.017**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.020 Winterdienst

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,23	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	10.571,72	11.028,12	11.065,52	11.065,52	11.063,85	11.065,52
Saldo je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	-6.201,02	-5.874,51	-5.893,28	-5.893,28	-5.892,39	-5.893,28
Aufwand je lfd. Meter Winterdienst	€	210,43	220,41	219,72	219,72	219,72	219,72
Saldo je lfd. Meter Winterdienst	€	-123,43	-117,40	-117,01	-117,01	-117,01	-117,01

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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.430	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.430**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	7.013,57	9.730	9.403	9.403	9.403	9.403
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	65.000	64.682	64.682	64.682	64.682
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	240	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	**72.234,57**	**74.970**	**74.095**	**74.095**	**74.095**	**74.095**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-72.234,57**	**-73.540**	**-74.085**	**-74.085**	**-74.085**	**-74.085**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,00	855	836	836	836	836
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-735,00**	**-855**	**-836**	**-836**	**-836**	**-836**
Ergebnis	**-72.969,57**	**-74.395**	**-74.921**	**-74.921**	**-74.921**	**-74.921**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,11	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,12**	**0,12**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 030 Grün- und Freiflächen
Produkt: 055.042.030 Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824055 ÖKO-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831055 ÖKO-Kto.	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0,0	0,0	20,0	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	9,61	12,83	12,55	12,55	12,55	12,55
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.665,89	3.793,91	3.773,72	3.773,72	3.773,15	3.773,72
Aufwand je qm öffentliche Grünfläche	€	13,38	13,90	13,74	13,74	13,74	13,74

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. 9131-85
E-Mail: R.Wiedermann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste, Ausschuss für Allgemeine Dienste (in Gebührenangelegenheiten)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,30	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.130,23	203.250	206.537	206.537	206.537	206.537
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.205,07	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**231.337,60**	**217.470**	**220.757**	**220.757**	**220.757**	**220.757**
- Personalaufwendungen	40.506,57	38.180	40.863	40.863	40.863	40.863
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.786,71	162.050	162.010	162.010	162.010	162.010
- Bilanzielle Abschreibungen	11.179,00	10.351	18.425	18.965	19.240	19.514
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597,36	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	**219.069,64**	**212.631**	**223.698**	**224.238**	**224.513**	**224.787**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.267,96**	**4.839**	**-2.941**	**-3.481**	**-3.756**	**-4.030**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.253,00	15.402	14.156	14.156	14.156	14.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.253,00**	**-15.402**	**-14.156**	**-14.156**	**-14.156**	**-14.156**
Ergebnis	**-2.985,04**	**-10.563**	**-17.097**	**-17.637**	**-17.912**	**-18.186**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,84	0,84	0,76	0,76	0,76	0,76
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,94**	**0,94**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,86**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 040 Friedhofsmanagement
Produkt: 055.042.040 Friedhofsmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	49.723,21	35.600	29.800	0	10.000	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.723,21**	**35.600**	**159.800**	**0**	**10.000**	**5.500**	**5.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-49.723,21**	**-35.600**	**-159.800**	**0**	**-10.000**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 14000540 Friedhofsumgestalt. Wasserstr. II. BA										
7831506 Abwicklung von Baumaßnahmen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000540	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**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	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,8	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000070	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 44000080 Inst.Glockenläutanl.Friedensk.										
7831507 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000080	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7815001 Straßenausbaubetrag Bresl.Str.	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831004 Erneuer. Plattenweg Friedh.VI.	32,3	0,0	4,8	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7831009 Aussenanlagen Friedhof Uffeln	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831104 Lagerplatz Boden FH Uffeln	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831105 San.Kellerschächte u.a. FH Uff	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831106 Erneuerung Schiebetor	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831109 Erneuer. Schließanlage FH VI.	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Magazinbalg Orgel FH Uffeln	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831508 Entwäss.Friedh.Uff.-Am Spielb.	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	215,9	0,0	33,3	10,6	155,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-215,9**	**0,0**	**-33,3**	**-10,6**	**-155,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-266,1**	**0,0**	**-49,7**	**-35,6**	**-159,8**	**0,0**	**-10,0**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 040 Friedhofsmanagement
Produkt: 055.042.040 Friedhofsmanagement

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**	**2.600**
Grabstätten Friedhof Uffeln	Anz.	800	800	800	800	800	800
Grabstätten Friedhof Vlotho	Anz.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,29	16,74	17,18	17,14	17,12	17,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.772,05	11.409,64	11.978,95	12.006,14	12.018,18	12.033,79
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-149,96	-528,51	-861,04	-888,24	-901,95	-915,89
Deckungsquote	%	-98,72	-95,36	-92,81	-92,60	-92,49	-92,38
Aufwand je Grabstelle	€	90,12	87,70	91,48	91,69	91,80	91,90
Saldo je Grabstelle	€	-1,14	-4,06	-6,57	-6,78	-6,88	-6,99

Fachbereich:	**400**	**Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**
Produktgruppe:	**042**	**Technische Dienste**
Produktbudget:	**040**	**Friedhofsmanagement**
Produkt:	**055.042.040**	**Friedhofsmanagement**

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, Teams, EinwohnerInnnen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.565,00	2.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**8.565,00**	**2.110**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	19.330,08	13.290	13.840	13.840	13.840	13.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	8.565,00	2.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,99	3.080	3.170	3.170	3.170	3.170
Ordentliche Aufwendungen	**31.000,07**	**27.870**	**20.010**	**20.010**	**20.010**	**20.010**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.435,07**	**-25.760**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691,00	1.912	1.395	1.395	1.395	1.395
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.691,00**	**-1.912**	**-1.395**	**-1.395**	**-1.395**	**-1.395**
Ergebnis	**-24.126,07**	**-27.672**	**-21.395**	**-21.395**	**-21.395**	**-21.395**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,23**	**0,23**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 010 Umweltschutz
Produkt: 056.043.010 Umweltschutz

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beratungsstunden	Std.	450	450	450	450	450	450
Altlast- bzw. Verdachtsflächen insgesamt	**qm**	**485.460**	**485.460**	**485.460**	**485.460**	**485.460**	**485.460**
- 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.**	**219**	**200**	**205**	**205**	**205**	**175**
- davon Bauleitplanung	Anz.	10	10	10	10	10	10
- davon Bauanträge	Anz.	9	10	15	15	15	15
- davon sonstige	Anz.	200	2.160	2.160	2.160	180	150
Anträge nach Baumschutzsatzung	**Anz.**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- davon abgelehnt	Anz.	0	2	2	2	2	2
Ordnungswidrigkeitenverfahren Baumschutzsatzung	Anz.	0	1	1	0	0	0

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	59,13	44,62	64,66	64,66	64,66	64,66
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.642,35	1.490,14	1.078,01	1.078,01	1.077,85	1.078,01

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, Teams, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.011,05	1.455.600	1.518.300	1.518.300	1.518.300	1.518.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,97	500	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	364,80	1.010	110	110	110	110
Ordentliche Erträge	**1.486.024,82**	**1.457.110**	**1.519.510**	**1.519.510**	**1.519.510**	**1.519.510**
- Personalaufwendungen	26.410,44	28.560	29.630	29.630	29.630	29.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.273,00	1.380.819	1.284.506	1.284.506	1.284.506	1.284.506
- Transferaufwendungen	0,00	0	161.600	161.600	161.600	161.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.123,13	11.710	18.390	18.390	18.390	18.390
Ordentliche Aufwendungen	**1.461.806,57**	**1.421.089**	**1.494.126**	**1.494.126**	**1.494.126**	**1.494.126**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.218,25**	**36.021**	**25.384**	**25.384**	**25.384**	**25.384**
+ Finanzerträge	114,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**114,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**24.333,00**	**36.021**	**25.384**	**25.384**	**25.384**	**25.384**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,00	24.908	25.384	25.384	25.384	25.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.333,00**	**-24.908**	**-25.384**	**-25.384**	**-25.384**	**-25.384**
Ergebnis	**0,00**	**11.113**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	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**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Fachbereich:	**400**	**Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**
Produktgruppe:	**043**	**Umweltdienste**
Produktbudget:	**020**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**053.043.020**	**Abfallwirtschaft**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 053.043.020 Abfallwirtschaft

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beratungsstunden	Std.	50	960	960	960	960	960
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Müllaufkommen	t.	5.423	10.381	10.427	10.417	5.520	5.520
- davon Restmüllaufkommen	t.	1.764	3.392	3.427	3.477	1.800	1.800
- davon Grün-, Bioabfall	t.	2.072	4.019	4.015	3.955	2.100	2.100
- davon Sperrmüll	t.	473	939	901	901	500	500
Weiße Ware (Haushaltsgroßgeräte)	t.	5	27	27	27	20	20
zzgl. Kühlgeräte (bis einschl. März 2006)	Anz.	42	101	101	101	0	0
- davon Elektronikschrott (bis einschl. März 2006)	kg	23.118	26.728	26.728	26.728	0	0
zzgl. TV-Geräte (bis einschl. März 2006)	Anz.	381	811	811	811	0	0
Elektrogeräte (ab April 2006)	Anz.	83	50	0	50	50	50
- davon Altpapier	t.	1.085	1.978	2.031	2.031	1.100	1.100
Wertstoffe (gesammelt durch die DSD AG)	t.	2.433	4.631	4.503	4.503	2.100	12.000
- davon Glas	t.	408	989	981	981	400	400
- davon Pappe, Papier und Kartonagen	t.	1.397	2.436	2.336	2.336	1.100	11.000
- davon Leichtstoffverpackungen	t.	628	1.207	1.187	1.187	600	600
Sammeltage Schadstoffmobil	Tg.	10	8	8	8	8	8
Gebührenzahler (Grundstücke)	Anz.	5.302	5.295	5.295	5.295	5.295	5.290
Restmülltonnen	Anz.	6.515	6.428	6.488	6.488	6.488	6.490
Biotonnen	Anz.	3.529	3.453	3.489	3.525	3.525	3.490
Container	Anz.	120	103	100	97	100	100
Mülltonnentausch	Anz.	538	858	858	858	400	400
Befreiungsanträge (seit Anfang 2007 im GB 1 AD angesiedelt)	Anz.	0	550	550	550	0	0
Anträge auf Entsorgungsgemeinschaft (seit Anfang 2007 im GB 1 AD angesiedelt)	Anz.	0	1.540	1.540	1.540	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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	%	100	100	100	100	100	100

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 053.043.020 Abfallwirtschaft

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	1,78	1,98	2,19	2,19	2,19	2,19
Müllaufkommen je Einwohner	kg	272,42	519,42	525,14	524,63	277,96	278,00
Wertstoffaufkommen je Einwohner	kg	122,24	231,70	226,77	226,77	105,75	604,35
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	74.661,62	72.350,50	68.035,35	68.035,35	68.025,08	68.035,35
Saldo je 1.000 Einwohner	€	0,00	556,04	8.491,14	8.491,14	8.489,85	8.491,14

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 Einleitanforderungen

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, Teams, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437,47	116	837	1.237	1.637	2.037
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,80	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**2.319,27**	**126**	**847**	**1.247**	**1.647**	**2.047**
- Personalaufwendungen	19.214,64	16.430	17.100	17.100	17.100	17.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,94	34.200	39.143	39.143	39.143	39.143
- Bilanzielle Abschreibungen	13.683,00	1.051	17.348	19.248	19.748	20.248
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,04	1.141	921	921	921	921
Ordentliche Aufwendungen	**56.883,62**	**52.822**	**74.512**	**76.412**	**76.912**	**77.412**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-54.564,35**	**-52.696**	**-73.665**	**-75.165**	**-75.265**	**-75.365**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,00	2.827	1.723	1.723	1.723	1.723
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.488,00**	**-2.827**	**-1.723**	**-1.723**	**-1.723**	**-1.723**
Ergebnis	**-57.052,35**	**-55.523**	**-75.388**	**-76.888**	**-76.988**	**-77.088**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,20	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,30**	**0,30**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.415,23	82.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.415,23**	**82.500**	**65.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	330.532,97	40.000	90.000	0	110.000	75.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330.532,97**	**40.000**	**90.000**	**0**	**110.000**	**75.000**	**25.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-313.117,74**	**42.500**	**-25.000**	**0**	**-90.000**	**-55.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-313.117,74**	**42.500**	**-25.000**	**0**	**-90.000**	**-55.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 14000750 Gewässerausbau Bonneberg										
6816001 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831504 Abwicklung von Baumaßnahmen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000750	**-214,0**	**0,0**	**-279,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 14000780 Güstenbach										
7831516 Abwicklung von Baumaßnahmen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000780	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 24000150 Gewässer Winterberg										
7831510 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 24000150	**-25,6**	**0,0**	**-25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811015 Zuweis. f.Maßn. aus Gew.konzep	150,9	0,0	17,4	17,5	56,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6818003 Umsetz.v.Maßn.Gewässerkonzept.	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	159,9	0,0	17,4	17,5	65,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831084 Ums.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	195,0	0,0	25,0	25,0	70,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831090 Gewässerunters.Borst/Wilh.str.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831111 Teilsan.Gewässerverrohr.Kaiten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7831112 Entwässerung Harksiek	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7831113 Entw.konzept.Höltkebr/Ernst-A	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	365,0	0,0	25,0	40,0	90,0	0,0	110,0	75,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-205,1**	**0,0**	**-7,6**	**-22,5**	**-25,0**	**0,0**	**-90,0**	**-55,0**	**-5,0**	**0,0**

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-445,6**	**0,0**	**-313,1**	**42,5**	**-25,0**	**0,0**	**-90,0**	**-55,0**	**-5,0**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wasserrechtliche Erlaubnisanträge	Anz.	73	120	100	100	100	100
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	km	90	90	90	90	90	90
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	32,36	29,52	22,43	21,89	21,75	21,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.982,75	2.784,40	3.839,39	3.935,08	3.959,67	3.985,45
Unterhaltungsaufwand je lfd. Kilometer Gewässer II. Ordnung	€	-252,18	-377,77	-431,92	-431,92	-431,92	-431,92

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**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.010**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	3.729,82	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.729,82**	**4.240**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.729,82**	**-3.230**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	774	446	446	446	446
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-630,00**	**-774**	**-446**	**-446**	**-446**	**-446**
Ergebnis	**-4.359,82**	**-4.004**	**-2.236**	**-2.236**	**-2.236**	**-2.236**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 040 Lokale Agenda
Produkt: 055.043.040 Lokale Agenda

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	85,55	34,70	80,14	80,14	80,14	80,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	219,03	250,88	113,11	113,11	113,10	113,11

Teilpläne

nach Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 061

Produkt: **061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4011000	Grundsteuer A	110.710,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000	Grundsteuer B	2.117.954,33	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.175.000	2.175.000
4013000	Gewerbesteuer	9.814.032,79	8.250.000	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.982.679,00	6.054.000	7.087.000	7.533.000	7.834.000	8.147.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	778.169,00	849.000	900.000	922.000	946.000	967.000
4032000	Sonstige Vergnügungssteuer	75.619,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4033000	Hundesteuer	65.081,12	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000	Kompensationszahlung	533.588,00	614.000	660.000	675.000	694.000	715.500
+ Steuern und ähnliche Abgaben		19.477.834,19	18.089.000	20.032.000	20.515.000	21.084.000	21.439.500
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	407.000	961.100	1.010.100	1.057.500	1.103.000
4121000	Bedarfszuw.Land (Kurortehilfe)	42.126,00	42.100	54.960	54.960	54.960	54.960
4161100	SoPo Investitionspauschale	394.436,00	550.000	590.800	590.800	590.800	590.800
4171000	Allg. Umlagen (SolidarBG)	165.003,00	33.700	0	0	0	0
4199000	Cent Absplittung Anbu (Ertrag)	0,45	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		601.565,45	1.032.800	1.606.860	1.655.860	1.703.260	1.748.760
4311002	Bürgschaftsübernahmegebühren	7.854,35	5.400	5.200	5.000	4.800	4.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.854,35	5.400	5.200	5.000	4.800	4.600
4522000	Zinsen Gewerbesteuer	48.672,18	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4526000	Konzessionsabgaben E.ON	625.485,25	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
4526001	Konzessionsabg. Stadtwerke VI.	452.283,35	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4531000	Erträge a.d.Aufl.v.sonst. Sopo	148.711,37	0	0	0	0	0
4582000	Erträge EWB Forderungen	23.285,67	0	0	0	0	0
4583000	Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.186,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	150.606,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.451.229,92	867.000	822.000	822.000	822.000	822.000
Ordentliche Erträge		**21.538.483,91**	**19.994.200**	**22.466.060**	**22.997.860**	**23.614.060**	**24.014.860**
5341000	Gewerbesteuerumlage	911.568,00	778.000	670.000	715.000	799.000	799.000
5342000	Gewerbesteuerumlage Fonds D.E.	863.592,00	757.500	782.000	782.000	776.000	776.000
5372000	Allgemeine Kreisumlage	5.562.659,00	5.997.000	7.704.500	7.704.500	7.704.500	7.704.500
- Transferaufwendungen		7.337.819,00	7.532.500	9.156.500	9.201.500	9.279.500	9.279.500
5449900	Pauschalwertberichtigung	163.870,00	0	0	0	0	0
5460000	Krankenhausinvestitionsumlage	127.106,98	112.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5481000	Kapitalertragssteuer	43.472,20	4.200	42.200	42.200	42.200	42.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		334.449,18	116.200	269.200	269.200	269.200	269.200
Ordentliche Aufwendungen		**7.672.268,18**	**7.648.700**	**9.425.700**	**9.470.700**	**9.548.700**	**9.548.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		**13.866.215,73**	**12.345.500**	**13.040.360**	**13.527.160**	**14.065.360**	**14.466.160**
4714000	Zinserträge v. Spk HF	80.031,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4715000	Zinserträge von VWB	50.190,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4791000	Gewinnanteile Stadtwerke	344.043,81	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4791001	Gewinnanteilerträge SPK HF	68.007,50	68.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4791005	Erstatt.Kapitalertragst/Körp.	-305.669,52	0	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Finanzerträge		236.603,52	248.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	65,14	150	100	100	100	100
5517000	Zinsaufw. a. priv. Unternehmen	622.751,95	555.000	552.500	532.500	495.000	475.000

Produkt: **061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5591000 Sonstige Zinsen Gew.steuer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.817,09	580.150	577.600	557.600	520.100	500.100
Finanzergebnis	**-386.213,57**	**-332.150**	**-162.600**	**-142.600**	**-105.100**	**-85.100**
Ordentliches Jahresergebnis	**13.480.002,16**	**12.013.350**	**12.877.760**	**13.384.560**	**13.960.260**	**14.381.060**

Produkt: **061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	394.436,45	550.000	590.800	0	590.800	590.800	590.800
6811002 Schulpauschale	414.871,00	407.000	478.300	0	478.300	478.300	478.300
6811003 Sportpauschale	54.112,00	54.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.419,45	1.011.000	1.122.600	0	1.122.600	1.122.600	1.122.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**863.419,45**	**1.011.000**	**1.122.600**	**0**	**1.122.600**	**1.122.600**	**1.122.600**
7811000 Krankenhausinvestitionsumlage	111.510,41	112.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
- Allgemeine Investitionszuwendungen	111.510,41	112.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.510,41**	**112.000**	**227.000**	**0**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**751.909,04**	**899.000**	**895.600**	**0**	**895.600**	**895.600**	**895.600**
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.	0,00	169.900	249.245	0	533.645	372.210	0
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.669.900	2.749.245	0	3.033.645	2.872.210	2.500.000
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.	358.816,90	373.500	391.500	0	408.500	428.500	448.500
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	360.018,44	2.875.000	2.893.000	0	2.910.000	2.930.000	2.950.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-360.018,44**	**-205.100**	**-143.755**	**0**	**123.645**	**-57.790**	**-450.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**391.890,60**	**693.900**	**751.845**	**0**	**1.019.245**	**837.810**	**445.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	3.307,6	0,0	394,4	550,0	590,8	0,0	590,8	590,8	590,8	0,0
6811002 Schulpauschale	2.735,1	0,0	414,9	407,0	478,3	0,0	478,3	478,3	478,3	0,0
6811003 Sportpauschale	322,1	0,0	54,1	54,0	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
Investive Einzahlungen	6.364,8	0,0	863,4	1.011,0	1.122,6	0,0	1.122,6	1.122,6	1.122,6	0,0
7811000 Krankenhausinvestitionsumlage	1.131,5	0,0	111,5	112,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.131,5	0,0	111,5	112,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**5.233,3**	**0,0**	**751,9**	**899,0**	**895,6**	**0,0**	**895,6**	**895,6**	**895,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**5.233,3**	**0,0**	**751,9**	**899,0**	**895,6**	**0,0**	**895,6**	**895,6**	**895,6**	**0,0**

Büro des Bürgermeisters

Budget 001

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: **001 Büro des Bürgermeisters**

Kurzbeschreibung

Das Büro des Bürgermeisters ist seit Neuordnung der Verwaltung zum 01.01.2007 Teil der Stabsstelle Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen. Es unterstützt die Verwaltungsleitung in allen Bereichen der strategischen Steuerung der Verwaltung. Zudem ist diesem Budget die Stabsstelle Gleichstellung von Frau und Mann zugeordnet.

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Michael Fißmer, Tel. 924-144,
E-Mail: M.Fissmer@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.582,32	15.328	20.403	20.403	20.403	20.403
+ Sonstige ordentliche Erträge	487,00	29.440	80	80	80	80
Ordentliche Erträge	**25.284,22**	**44.768**	**20.483**	**20.483**	**20.483**	**20.483**
- Personalaufwendungen	365.155,03	376.480	359.265	359.265	359.265	359.265
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269,05	19.200	31.700	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,79	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	261.319,91	262.507	274.003	274.003	274.003	274.003
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.709,85	238.408	235.557	231.057	231.057	231.057
Ordentliche Aufwendungen	**845.703,63**	**896.595**	**901.925**	**884.925**	**884.925**	**884.925**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-820.419,41**	**-851.827**	**-881.442**	**-864.442**	**-864.442**	**-864.442**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.501,00	2.682	3.698	3.698	3.698	3.698
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.185,00	53.980	56.019	56.019	56.019	56.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-47.684,00**	**-51.298**	**-52.321**	**-52.321**	**-52.321**	**-52.321**
Ergebnis	**-868.103,41**	**-903.125**	**-933.763**	**-916.763**	**-916.763**	**-916.763**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,02	2,05	2,63	2,63	2,63	2,63
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,42	3,42	2,74	2,74	2,24	2,24
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**5,44**	**5,46**	**5,37**	**5,37**	**4,87**	**4,87**

Fachbereich: **001 Büro des Bürgermeisters**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	110.873,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von Finanzanlagen	607.333,83	321.000	335.000	0	2.749.000	350.000	350.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.188,08	0	12.500	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	954,22	0	600	0	600	600	600
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**611.476,13**	**321.000**	**356.100**	**0**	**2.749.600**	**350.600**	**350.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-500.602,55**	**-321.000**	**-356.100**	**0**	**-2.749.600**	**-350.600**	**-350.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-500.602,55**	**-321.000**	**-356.100**	**0**	**-2.749.600**	**-350.600**	**-350.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824999 Abwicklung Straßenbau	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7824002 Beteiligung Straßenneubau	4.712,3	0,0	607,3	321,0	335,0	0,0	2.749,0	350,0	350,0	0,0
7826110 Inventarbeschaffung	15,7	0,0	3,2	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7829002 Klimaanlage Sitzungssaal	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.739,4	0,0	611,5	321,0	356,1	0,0	2.749,6	350,6	350,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4.628,5**	**0,0**	**-500,6**	**-321,0**	**-356,1**	**0,0**	**-2.749,6**	**-350,6**	**-350,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.628,5**	**0,0**	**-500,6**	**-321,0**	**-356,1**	**0,0**	**-2.749,6**	**-350,6**	**-350,6**	**0,0**

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

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliche Ehrenämter (ehrenamtliche Schöffen und Richter)
Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger/-innen
Sitzungsmanagement für Ratssitzungen, Terminplanung der Sitzungen der Stadt Vlotho

Ziele

Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Bevölkerung, Vereine, Verbände und BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitskatalog, Spezialvorschriften

Verantwortliche/r

Axel Mowe, Tel.: 924-142,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,85	3.859	4.832	4.832	4.832	4.832
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**7.293,75**	**3.869**	**4.842**	**4.842**	**4.842**	**4.842**
- Personalaufwendungen	91.195,83	90.230	110.440	110.440	110.440	110.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,09	500	13.000	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,79	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	179,00	250	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.928,21	212.478	217.657	217.657	217.657	217.657
Ordentliche Aufwendungen	**289.014,92**	**303.458**	**342.647**	**330.147**	**330.147**	**330.147**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-281.721,17**	**-299.589**	**-337.805**	**-325.305**	**-325.305**	**-325.305**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,00	1.044	1.150	1.150	1.150	1.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,00	18.677	20.610	20.610	20.610	20.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.620,00**	**-17.633**	**-19.460**	**-19.460**	**-19.460**	**-19.460**
Ergebnis	**-299.341,17**	**-317.222**	**-357.265**	**-344.765**	**-344.765**	**-344.765**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,80	0,80	1,17	1,17	1,17	1,17
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,42	0,42	0,32	0,32	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,22**	**1,22**	**1,49**	**1,49**	**1,49**	**1,49**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.188,08	0	12.500	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	954,22	0	500	0	500	500	500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.142,30**	**0**	**21.000**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.142,30**	**0**	**-21.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826110 Inventarbeschaffung	15,7	0,0	3,2	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7829002 Klimaanlage Sitzungssaal	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	4,1	0,0	21,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-26,6**	**0,0**	**-4,1**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26,6**	**0,0**	**-4,1**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ratsmitglieder	Pers.	34	34	34	34	34	34
Ortsvorsteher (soweit nicht gleichzeitig Ratsmitglied)	Pers.	1	1	1	1	1	1
sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner/-innen	Pers.	73	72	72	72	72	72
Mandatsträger insgesamt	**Pers.**	**108**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	Std.	65	110	110	110	110	110
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	Anz.	40	55	55	55	55	55
Anträge von Mandatsträgern gem. §§ 3 und 18 GeschO	Anz.	36	43	43	43	43	43
Bürgeranträge gem. § 24 GO NRW	Anz.	15	20	20	20	20	20
Anträge an den Rat der Stadt Vlotho insgesamt	**Anz.**	**51**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	29,64	28,01	30,47	31,56	31,56	31,56
Einwohner je km² Stadtfläche	Pers.	258,78	259,83	258,14	258,14	258,18	258,14
Einwohner je Ratsmitglied	Pers.	585,44	587,82	584,00	584,00	584,09	584,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.457,37	16.118,03	18.254,28	17.624,75	17.622,09	17.624,75
Aufwand je Mandatsträger	€	2.848,88	3.010,61	3.387,45	3.270,63	3.270,63	3.270,63
Aufwand je Ratsmitglied	€	9.049,38	9.474,56	10.660,50	10.292,85	10.292,85	10.292,85

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

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.: 924-142,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.469,47	11.469	12.071	12.071	12.071	12.071
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.370	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**11.469,47**	**40.839**	**12.081**	**12.081**	**12.081**	**12.081**
- Personalaufwendungen	156.031,24	169.870	146.555	146.555	146.555	146.555
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,00	3.430	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	**158.675,24**	**173.300**	**149.955**	**149.955**	**149.955**	**149.955**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-147.205,77**	**-132.461**	**-137.874**	**-137.874**	**-137.874**	**-137.874**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,00	1.638	2.548	2.548	2.548	2.548
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.214,00	15.771	12.368	12.368	12.368	12.368
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.757,00**	**-14.133**	**-9.820**	**-9.820**	**-9.820**	**-9.820**
Ergebnis	**-158.962,77**	**-146.594**	**-147.694**	**-147.694**	**-147.694**	**-147.694**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,84	0,84	0,96	0,96	0,96	0,96
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,39	1,39	1,22	1,22	0,72	0,72
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,23**	**2,23**	**2,18**	**2,18**	**1,68**	**1,68**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	90,25	89,84	90,29	90,29	90,29	90,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.685,72	9.460,17	8.175,01	8.175,01	8.173,78	8.175,01

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Bevölkerung der Stadt Vlotho, Presseorgane

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW,
Landespressegesetz,
Bekanntmachungsverordnung

Verantwortliche/r

Christel Engelhardt, Tel.: 924-146,
E-Mail: C.Engelhardt@Vlotho.de
Axel Mowe, Tel.: 924-142,
E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	25.439,74	32.280	33.470	33.470	33.470	33.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,00	13.440	440	440	440	440
Ordentliche Aufwendungen	**25.882,74**	**45.720**	**33.910**	**33.910**	**33.910**	**33.910**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.882,74**	**-45.710**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906,00	5.594	5.352	5.352	5.352	5.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.906,00**	**-5.594**	**-5.352**	**-5.352**	**-5.352**	**-5.352**
Ergebnis	**-32.788,74**	**-51.304**	**-39.252**	**-39.252**	**-39.252**	**-39.252**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,18	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,38	0,38	0,23	0,23	0,23	0,23
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,56**	**0,56**	**0,53**	**0,53**	**0,53**	**0,53**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Amtliche Bekanntmachungen	Anz.	33	35	35	30	30	30
Pressemitteilungen	Anz.	130	200	200	150	150	150
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Personalintensität 1	%	77,59	62,91	85,25	85,25	85,25	85,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.647,26	2.567,50	1.977,34	1.977,34	1.977,04	1.977,34

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.: 924-162,
E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	993,98	1.570	2.450	2.450	2.450	2.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.993,98**	**3.570**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.993,98**	**-3.560**	**-4.440**	**-4.440**	**-4.440**	**-4.440**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,00	75	143	143	143	143
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-71,00**	**-75**	**-143**	**-143**	**-143**	**-143**
Ergebnis	**-3.064,98**	**-3.635**	**-4.583**	**-4.583**	**-4.583**	**-4.583**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,03**	**0,05**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	15	15	15	15	15	15
Teilnehmer/-innen aus Vlotho	Anz.	274	150	150	150	150	150
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	32,43	43,07	53,34	53,34	53,34	53,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	153,98	182,38	231,32	231,32	231,28	231,32

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

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 Teams 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 Gleichberechtigungsgebotes

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.: 924-162,
E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	25.856,37	25.350	26.550	26.550	26.550	26.550
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,68	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
Ordentliche Aufwendungen	**27.538,05**	**29.240**	**30.540**	**30.540**	**30.540**	**30.540**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.538,05**	**-29.230**	**-30.530**	**-30.530**	**-30.530**	**-30.530**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,00	2.411	2.178	2.178	2.178	2.178
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.079,00**	**-2.411**	**-2.178**	**-2.178**	**-2.178**	**-2.178**
Ergebnis	**-29.617,05**	**-31.641**	**-32.708**	**-32.708**	**-32.708**	**-32.708**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,53**	**0,53**	**0,52**	**0,52**	**0,52**	**0,52**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	87,30	80,09	81,15	81,15	81,15	81,15
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.487,92	1.583,66	1.647,76	1.647,76	1.647,51	1.647,76

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 Teamleiterbesprechungen
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

Teams, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	28.950,56	21.400	20.860	20.860	20.860	20.860
- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	230	230	230	230	230
Ordentliche Aufwendungen	**29.171,56**	**24.630**	**24.090**	**24.090**	**24.090**	**24.090**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.171,56**	**-24.620**	**-24.080**	**-24.080**	**-24.080**	**-24.080**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096,00	1.227	1.139	1.139	1.139	1.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.096,00**	**-1.227**	**-1.139**	**-1.139**	**-1.139**	**-1.139**
Ergebnis	**-30.267,56**	**-25.847**	**-25.219**	**-25.219**	**-25.219**	**-25.219**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,27**	**0,27**	**0,23**	**0,23**	**0,23**	**0,23**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Fläche der Stadt Vlotho	km²	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	95,65	82,76	82,68	82,68	82,68	82,68
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.520,60	1.293,76	1.270,60	1.270,60	1.270,41	1.270,60

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

Personalratsvorsitzende:
Barbara Schrader, Tel.: 924-165
E-Mail: B.Schrader@Vlotho.de

Schwerbehindertenvertreterin:
Christina Möller, Tel.: 9131-83
E-Mail: C.Moeller@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	487,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**487,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	32.578,81	31.730	14.150	14.150	14.150	14.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,96	2.940	7.940	3.440	3.440	3.440
Ordentliche Aufwendungen	**35.370,77**	**34.670**	**22.090**	**17.590**	**17.590**	**17.590**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.883,77**	**-34.660**	**-22.080**	**-17.580**	**-17.580**	**-17.580**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486,00	2.739	3.594	3.594	3.594	3.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.486,00**	**-2.739**	**-3.594**	**-3.594**	**-3.594**	**-3.594**
Ergebnis	**-37.369,77**	**-37.399**	**-25.674**	**-21.174**	**-21.174**	**-21.174**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,53	0,53	0,31	0,31	0,31	0,31
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,55**	**0,55**	**0,33**	**0,33**	**0,33**	**0,33**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalratssitzungen	Anz.	24	20	20	20	20	20
Sitzungsstunden Personalrat	Std.	8	3	3	3	3	3
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	86,06	84,82	55,09	66,80	66,80	66,80
Durchschnittliche Sitzungsdauer je Personalratssitzung	Std.	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.901,87	1.871,76	1.293,51	1.066,88	1.066,72	1.066,88
Aufwand je besetzter Stelle	€	193,15	189,89	130,38	107,53	107,53	107,53

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 kommuanlen 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.034,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**6.034,00**	**10**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
- Personalaufwendungen	4.108,50	4.050	4.790	4.790	4.790	4.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,96	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	261.140,91	259.257	270.753	270.753	270.753	270.753
Ordentliche Aufwendungen	**277.056,37**	**282.007**	**294.243**	**294.243**	**294.243**	**294.243**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-271.022,37**	**-281.997**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.669,00	7.486	10.635	10.635	10.635	10.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.669,00**	**-7.486**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**
Ergebnis	**-276.691,37**	**-289.483**	**-301.368**	**-301.368**	**-301.368**	**-301.368**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	110.873,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von Finanzanlagen	607.333,83	321.000	335.000	0	2.749.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**607.333,83**	**321.000**	**335.000**	**0**	**2.749.000**	**350.000**	**350.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-496.460,25**	**-321.000**	**-335.000**	**0**	**-2.749.000**	**-350.000**	**-350.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-496.460,25**	**-321.000**	**-335.000**	**0**	**-2.749.000**	**-350.000**	**-350.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824999 Abwicklung Straßenbau	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7824002 Beteiligung Straßenneubau	4.712,3	0,0	607,3	321,0	335,0	0,0	2.749,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.712,3	0,0	607,3	321,0	335,0	0,0	2.749,0	350,0	350,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4.601,5**	**0,0**	**-496,5**	**-321,0**	**-335,0**	**0,0**	**-2.749,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.601,5**	**0,0**	**-496,5**	**-321,0**	**-335,0**	**0,0**	**-2.749,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	1,45	1,40	1,57	1,57	1,57	1,57
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.203,74	14.484,79	15.354,45	15.354,45	15.352,13	15.354,45

Finanzdienste

Budget 005

Finanzdienste

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
011	**Innere Verwaltung**	
011.011	**Finanzdienste**	
011.011.010	Finanzplanung und –ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher 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: **005 Finanzdienste**

Kurzbeschreibung

Das Team Finanzdienste ist dem Geschäftsbereich Verwaltung (GB2) zugeordnet. Zu den Aufgaben gehören die zentrale Bewirtschaftung der Steuererträge, die Finanz- und Geschäftsbuchführung bis hin zur Rechnungsprüfung.

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Sigrid Hilterhaus, Tel. 924-176
E-Mail: S.Hilterhaus@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,00	430	230	230	230	230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.376,03	96.072	94.886	44.886	44.886	44.886
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.103,74	77.060	35.340	35.340	35.340	35.340
Ordentliche Erträge	**92.621,77**	**173.662**	**130.506**	**80.506**	**80.506**	**80.506**
- Personalaufwendungen	469.661,58	453.120	405.424	405.424	405.424	405.424
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,84	2.500	550	550	550	550
- Bilanzielle Abschreibungen	823,43	1.214	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.155,64	46.200	49.238	49.238	49.238	49.238
Ordentliche Aufwendungen	**538.410,49**	**503.034**	**456.812**	**456.812**	**456.812**	**456.812**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-445.788,72**	**-329.372**	**-326.306**	**-376.306**	**-376.306**	**-376.306**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.714,41	81.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-30.714,41**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-476.503,13**	**-410.372**	**-326.306**	**-376.306**	**-376.306**	**-376.306**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.646,00	25.254	41.493	41.493	41.493	41.493
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.237,00	207.266	201.270	201.270	201.270	201.270
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-138.591,00**	**-182.012**	**-159.777**	**-159.777**	**-159.777**	**-159.777**
Ergebnis	**-615.094,13**	**-592.384**	**-486.083**	**-536.083**	**-536.083**	**-536.083**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,90	2,90	2,46	2,46	2,46	2,46
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,76	8,22	6,76	6,26	5,76	5,76
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**10,67**	**11,12**	**9,23**	**8,73**	**8,23**	**8,23**

Fachbereich: **005 Finanzdienste**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.519,99	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	823,43	1.214	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.343,42**	**1.214**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.343,42**	**-1.214**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,3	0,0	0,4	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,8	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	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	10,0	0,0	2,3	1,2	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**-2,3**	**-1,2**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**-2,3**	**-1,2**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**

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

Kurzbeschreibung

Investitions- und Schuldenmanagement/-controlling

Erarbeitung der betriebswirtschaftlichen Grundsätze der Verwaltung

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

Ziele

Zielgruppe

Teams, Bereiche, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Verantwortliche/r

Cordula Ahlers, Tel.: 924-171, E-Mail: C.Ahlers@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850,96	55.927	55.320	5.320	5.320	5.320
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**5.850,96**	**55.937**	**55.330**	**5.330**	**5.330**	**5.330**
- Personalaufwendungen	171.489,43	158.780	143.216	143.216	143.216	143.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,55	6.010	5.558	5.558	5.558	5.558
Ordentliche Aufwendungen	**176.548,98**	**165.240**	**149.274**	**149.274**	**149.274**	**149.274**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-170.698,02**	**-109.303**	**-93.944**	**-143.944**	**-143.944**	**-143.944**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,00	2.792	12.220	12.220	12.220	12.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.883,00	59.996	52.144	52.144	52.144	52.144
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.335,00**	**-57.204**	**-39.924**	**-39.924**	**-39.924**	**-39.924**
Ergebnis	**-208.033,02**	**-166.507**	**-133.868**	**-183.868**	**-183.868**	**-183.868**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,00	2,00	1,56	1,56	1,56	1,56
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,05	2,28	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,05**	**4,28**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**2,71**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
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	2,3	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	76,41	70,49	71,28	71,28	71,28	71,28
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.275,16	11.269,69	10.118,76	10.118,76	10.117,23	10.118,76

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

Teams, Bereiche, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30	30	30	30	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.103,52	27.723	28.698	28.698	28.698	28.698
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**31.133,52**	**27.763**	**28.738**	**28.738**	**28.738**	**28.738**
- Personalaufwendungen	91.271,44	86.050	91.300	91.300	91.300	91.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,68	550	350	350	350	350
- Bilanzielle Abschreibungen	393,99	414	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,06	3.810	3.890	3.890	3.890	3.890
Ordentliche Aufwendungen	**94.169,17**	**90.824**	**96.040**	**96.040**	**96.040**	**96.040**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-63.035,65**	**-63.061**	**-67.302**	**-67.302**	**-67.302**	**-67.302**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.555,00	10.556	12.340	12.340	12.340	12.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.766,00	38.800	47.373	47.373	47.373	47.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.211,00**	**-28.244**	**-35.033**	**-35.033**	**-35.033**	**-35.033**
Ergebnis	**-81.246,65**	**-91.305**	**-102.335**	**-102.335**	**-102.335**	**-102.335**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	393,99	414	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393,99**	**414**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-393,99**	**-414**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,8	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	2,8	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,8**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,8**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Jahresbescheide (Sollstellungen)	Anz.	9.685	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Änderungsbescheide	Anz.	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Grundsteuerhebesatz A	%	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Grundsteuerhebesatz B	%	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
Gewerbesteuerhebesatz	%	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Personalintensität 1	%	74,24	66,38	63,66	63,66	63,66	63,66
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.176,09	6.485,74	7.222,65	7.222,65	7.221,56	7.222,65
Aufwand je Bescheid	€	9,25	12,35	13,66	13,66	13,66	13,66

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

Teams, Bereiche

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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	400	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.421,55	12.422	10.868	10.868	10.868	10.868
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.103,74	77.020	35.310	35.310	35.310	35.310
Ordentliche Erträge	**55.637,29**	**89.942**	**46.428**	**46.428**	**46.428**	**46.428**
- Personalaufwendungen	196.797,74	197.270	163.694	163.694	163.694	163.694
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,16	300	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	429,44	500	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356,43	11.150	9.790	9.790	9.790	9.790
Ordentliche Aufwendungen	**207.223,77**	**209.220**	**174.284**	**174.284**	**174.284**	**174.284**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-151.586,48**	**-119.278**	**-127.856**	**-127.856**	**-127.856**	**-127.856**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.543,00	11.906	16.933	16.933	16.933	16.933
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.385,00	107.005	100.828	100.828	100.828	100.828
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-81.842,00**	**-95.099**	**-83.895**	**-83.895**	**-83.895**	**-83.895**
Ergebnis	**-233.428,48**	**-214.377**	**-211.751**	**-211.751**	**-211.751**	**-211.751**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,43	3,63	3,43	2,93	2,43	2,43
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,34**	**4,53**	**4,34**	**3,84**	**3,34**	**3,34**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.519,99	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	429,44	500	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.949,43**	**500**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.949,43**	**-500**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826000 Erwerb v.bewegl. Sachen des An	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,3	0,0	0,4	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	4,8	0,0	1,9	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4,8**	**0,0**	**-1,9**	**-0,5**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4,8**	**0,0**	**-1,9**	**-0,5**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	64,19	62,38	59,50	59,50	59,50	59,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.403,61	15.822,33	13.855,36	13.855,36	13.853,27	13.855,36

Fachbereich: 005 Finanzdienste
Produktgruppe: 011 Finanzdienste
Produktbudget: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	9.691,87	10.480	7.214	7.214	7.214	7.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.365,60	25.230	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**60.057,47**	**35.710**	**37.214**	**37.214**	**37.214**	**37.214**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-60.057,47**	**-35.700**	**-37.204**	**-37.204**	**-37.204**	**-37.204**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,00	1.307	925	925	925	925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.082,00**	**-1.307**	**-925**	**-925**	**-925**	**-925**
Ergebnis	**-61.139,47**	**-37.007**	**-38.129**	**-38.129**	**-38.129**	**-38.129**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,22	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,22**	**0,25**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	Anz.	0	0	1	0	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	15,85	28,31	18,92	18,92	18,92	18,92
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.071,56	1.852,15	1.920,78	1.920,78	1.920,49	1.920,78

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

Kurzbeschreibung

Der öffentliche Personannahverkehr (ÖPNV) besteht aus den Komponenten:
- Regionalverkehr
- Taxibussystem
- Anrufsammeltaxi

Die operative Abwicklung erfolgt bei den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben.

Ziele

Aufrechterhaltung eines möglichst effizenten Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Aufgabenträger Kreis Herford

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	411,10	540	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**411,10**	**2.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-411,10**	**-2.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.714,41	81.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-30.714,41**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-31.125,51**	**-83.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,00	158	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-121,00**	**-158**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-31.246,51**	**-83.188**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Fahrgäste	Anz.	50.464	51.000	0	0	0	0
Fahrtbuchungen	Anz.	31.408	32.000	0	0	0	0
Aufträge	Anz.	15.119	16.300	0	0	0	0
Fahrleistung	km	181.478	194.000	0	0	0	0
Durchschnittliche Reiseweite	km	3,60	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	1,32	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.569,78	4.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich I wurde überführt in die Teams Personal- und Verwaltungsdienste sowie Zentrale Liegenschaftsdienste. Sie gehören zum Geschäftsbereich Verwaltung (GB 2). Die Teams sind vorwiegend interner Dienstleister. Zu ihren Aufgaben gehört die Zurverfügungstellung der zentralen Ressourcen Personal und Objekte.

Verantwortliche/r

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.380,82	277.792	298.214	308.181	320.626	334.164
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.238,61	230.000	240.490	240.490	240.490	240.490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.928,08	130.593	275.083	275.083	275.083	275.083
+ Sonstige ordentliche Erträge	720.115,08	33.620	16.890	16.890	16.890	16.890
Ordentliche Erträge	**1.432.662,59**	**672.055**	**830.727**	**840.694**	**853.139**	**866.677**
- Personalaufwendungen	1.709.602,18	1.758.130	1.788.997	1.788.997	1.788.997	1.788.997
- Personalnebenaufwendungen	5.982,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsaufwendungen	411.563,77	382.718	395.156	395.156	395.156	395.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.201,85	1.589.035	1.532.582	1.534.382	1.529.682	1.529.682
- Bilanzielle Abschreibungen	890.021,40	883.402	950.332	957.810	977.541	997.473
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.045,53	445.699	433.552	433.552	433.552	433.552
Ordentliche Aufwendungen	**4.938.417,65**	**5.084.984**	**5.126.619**	**5.135.897**	**5.150.928**	**5.170.860**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.505.755,06**	**-4.412.929**	**-4.295.892**	**-4.295.203**	**-4.297.789**	**-4.304.183**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.025.052,00	3.163.257	3.123.284	3.123.284	3.123.284	3.123.284
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.814,00	76.670	65.973	65.973	65.973	65.973
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.961.238,00**	**3.086.587**	**3.057.311**	**3.057.311**	**3.057.311**	**3.057.311**
Ergebnis	**-544.517,06**	**-1.326.342**	**-1.238.581**	**-1.237.892**	**-1.240.478**	**-1.246.872**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	6,44	6,44	4,44	4,44	3,93	3,93
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	29,32	28,79	30,42	30,42	30,42	30,42
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,32	0,58	0,58
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**35,76**	**35,23**	**34,86**	**34,86**	**34,35**	**34,35**
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	4	4	4	4	4

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.086,09	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	368.505,44	220.000	398.000	0	150.000	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	635,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510.226,53**	**220.000**	**398.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.400	25.300	0	2.700	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.452,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	59.887,52	43.700	2.900	0	17.700	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	7.379,38	4.500	4.310	0	4.310	4.310	4.310
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.439.822,62	847.000	772.500	0	706.500	861.000	851.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.508.541,72**	**920.600**	**810.010**	**0**	**736.210**	**870.310**	**860.310**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-998.315,19**	**-700.600**	**-412.010**	**0**	**-586.210**	**-870.310**	**-860.310**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-998.315,19**	**-700.600**	**-412.010**	**0**	**-586.210**	**-870.310**	**-860.310**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 21000010 OffeneGanztagsschule GS Vlotho										
7826405 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	17,1	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831422 Abwicklung von Baumaßnahmen	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 21000010	**-64,8**	**0,0**	**-64,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 31000010 EDV-Verkabelung Rathaus										
7831330 Abwicklung von Baumaßnahmen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 31000010	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 41000110 Erweiterung Schulgeb. GS Tops.										
7831490 Abwicklung von Baumaßnahmen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 41000110	**-22,1**	**0,0**	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 51000010 Off. Ganztagsgrundschule Uff.										
7826441 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831455 Abwicklung von Baumaßnahmen	129,4	0,0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	142,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 51000010	**-142,0**	**0,0**	**-142,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
G 11000240										
Generalinstandsetzung WGymn.VI										
7831491 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 11000240	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 31000040										
Generalinstands. GS Topsundern										
7831433 Abwicklung von Baumaßnahmen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 31000040	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 41000010										
GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle										
7831442 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Investive Auszahlungen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Saldo G 41000010	**-2.999,7**	**0,0**	**-666,7**	**-515,0**	**-256,0**	**0,0**	**-522,5**	**-515,0**	**-524,5**	**0,0**
G 41000020										
GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.										
6811402 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826402 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831444 Abwicklung von Baumaßnahmen	1.062,5	0,0	135,5	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Investive Auszahlungen	1.064,3	0,0	137,3	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Saldo G 41000020	**-964,3**	**0,0**	**-37,3**	**-229,0**	**-191,5**	**0,0**	**-184,0**	**-196,0**	**-126,5**	**0,0**
G 51000010										
Offene Ganztagsschule GS Exter										
6818400 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826401 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Abwicklung von Baumaßnahmen	154,4	0,0	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	159,3	0,0	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 51000010	**-139,3**	**0,0**	**-139,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 11000620										
Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre										
7831419 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11000620	**-10,2**	**0,0**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweis.Feuerschutzst.Erw.Feuer	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuweisungen v. Gem	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821004 Veräußerung von Grundstücken	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Verkauf v. Wohnbaufl. Beerenk.	415,4	0,0	195,4	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401 Veräußerung Herforder Str. 20	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821404 Veräußerung v. Grundstücken	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821409 Veräuß. ehem. Autobahnzufahrt	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821411 Veräuß. v. Gewerbefl. Wehrend.	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821412 Veräuß. Teilgrundst. GS Uffeln	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821413 Verkauf Wohnhaus Waldfrieden	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821414 Verkauf Schulstraße 19	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821415 Verkauf Schulgarten 19	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.158,2	0,0	390,2	220,0	398,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7821001 Softwarebeschaffung	43,4	0,0	0,0	15,4	25,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
7822410 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	31,5	0,0	1,5	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	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
7826111 Inventarbesch.d.Zuschuss LWL	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826119 Umorganisation incl. Leitsyst.	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826400 Inventarbeschaffung Geräte Hsm	45,6	0,0	14,3	23,7	2,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
7826404 Inventarb. Geräte HSM-Konzept	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	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 €	12,4	0,0	2,6	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,5	0,0	4,3	1,9	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
7831402 Abbruch Beerenkämpen	59,1	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 Straßenm. Erschließ.Beerenkämp	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831404 Erw. Feuerwache Am Bullerbach	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831405 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	59,3	0,0	14,3	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831406 Str.ausbaubeitr.Klusweg GS Bo.	19,4	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831408 Abbruch Pavillons GS Uffeln	23,6	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 Heizungsanlage Jägerortstr. 32	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831411 Garage Hsm. GS Uffeln	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831413 Lichtwettbewerb	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831448 Dachaufbau Feuerw.Gerätehaus	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831449 Heizungsanlage Feuerwache	61,1	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831450 Tartanplätze Schulzentrum	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831452 Einbruchdiebstahlsicher. WGV	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831459 Umbau Poststraße 10	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831489 Sportplatzsanierung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
7831492 Betonsan. Eingang GS Exter	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831493 Ankauf Doppelgarage GS Uffeln	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich: **100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
7831494 Ern. Hausanschl. Lange Str. 80	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831495 Heizungsanlage Lange Str. 53	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831498 GenMod GS Vlotho Herf. Str.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831499 BHKW Lange Str. 53	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.227,0	0,0	289,6	176,6	362,5	0,0	29,7	159,3	209,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-68,8**	**0,0**	**100,6**	**43,4**	**35,5**	**0,0**	**120,3**	**-159,3**	**-209,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.427,8**	**0,0**	**-998,3**	**-700,6**	**-412,0**	**0,0**	**-586,2**	**-870,3**	**-860,3**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ziel FB I							
Anzahl der von der ZLV betreuten Objekte	**Anz.**	**78**	**78**	**77**	**77**	**77**	**77**

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

Kurzbeschreibung

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

Planung der Eingliederung von ausgebildeten Nachwuchskräften

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

Mitwirkung bei Ermittlung/Überprüfung des Personalbedarfes

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

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, Team- und Bereichsleitungen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,35	10.332	12.873	12.873	12.873	12.873
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,88	6.600	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.990,23**	**16.932**	**12.883**	**12.883**	**12.883**	**12.883**
- Personalaufwendungen	110.706,20	63.470	46.075	46.075	46.075	46.075
- Personalnebenaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,65	1.540	1.320	1.320	1.320	1.320
Ordentliche Aufwendungen	**112.192,85**	**90.010**	**47.395**	**47.395**	**47.395**	**47.395**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-101.202,62**	**-73.078**	**-34.512**	**-34.512**	**-34.512**	**-34.512**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,00	1.496	4.013	4.013	4.013	4.013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926,00	11.020	1.510	1.510	1.510	1.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.698,00**	**-9.524**	**2.503**	**2.503**	**2.503**	**2.503**
Ergebnis	**-108.900,62**	**-82.602**	**-32.009**	**-32.009**	**-32.009**	**-32.009**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,54	0,54	0,40	0,40	0,25	0,25
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,57**	**0,58**	**0,40**	**0,40**	**0,25**	**0,25**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beschäftigungsverhältnisse zum 30.06. in der Kernverwaltung einschl. der Werke	Anz.	196	197	197	197	197	197
- davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	79	70	70	70	70	70
Anzahl der Schwerbehinderten	Anz.	9	7	7	6	6	6
Anzahl der Beschäftigten älter als 55 Jahre und jünger als 35 Jahre (zum 30.06.)	Pers.	68	70	70	70	70	70
- davon Beschäftigte älter als 55 Jahre	Pers.	37	40	40	40	40	40
- davon Beschäftigte jünger als 35 Jahre	Pers.	31	30	30	30	30	30
Beamte/-innen lt. Stellenplan zum 30.06.	**Anz.**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
Tariflich Beschäftigten lt. Stellenplan zum 30.06.	**Anz.**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Altersteilzeitfälle einschl. Werke zum 30.06.	Anz.	13	15	15	14	14	14
- davon Altersteilzeitfälle in Freizeitphase	Anz.	8	9	10	8	8	8
Beamte in Vollzeit	**Anz.**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
- davon Beamtinnen in Vollzeit	Anz.	6	6	6	6	6	6
Beamte in Teilzeit	**Anz.**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
- davon Beamtinnen in Teilzeit	Anz.	5	5	5	5	5	5
Tariflich Beschäftigte in Vollzeit	**Anz.**	**88**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**
- davon weibliche tariflich Beschäftigte in Vollzeit	Anz.	28	23	23	23	23	23
Tariflich Beschäftigte in Teilzeit	**Anz.**	**74**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
- davon weibliche tariflich Beschäftigte in Teilzeit	Anz.	60	63	63	63	63	63
Anwärter und Auszubildende	**Anz.**	**3**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**
Anwärter	*Anz.*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
- davon Anwärterinnen	Anz.	0	0	1	1	1	1
Auszubildende	*Anz.*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
- davon weibliche Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	90,65	62,82	94,21	94,21	94,21	94,21
Frauenquote (Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	51,53	50,25	50,51	50,51	50,51	50,51
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	40,31	35,53	35,35	35,35	35,35	35,35

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anteil der Beschäftigten älter als 55 Jahre an Anzahl der Beschäftigten	%	18,88	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
Anteil der Beschäftigten jünger als 35 Jahre an Anzahl der Beschäftigten	%	15,82	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
Schwerbehindertenquote	%	4,59	3,55	3,55	3,05	3,05	3,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.135,08	5.055,04	2.462,98	2.462,98	2.462,61	2.462,98
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-5.471,01	-4.132,99	-1.612,05	-1.612,05	-1.611,81	-1.612,05
Saldo je Beschäftigungsverhältnis	€	-555,61	-419,29	-162,48	-162,48	-162,48	-162,48

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 Teams und Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und trafiflich 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

Ziele

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

Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung

Zielgruppe

Team- und Bereichsleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

LBG NRW, BeamtVG, BBesO, TVöD, BKKG, LPVG, SchwbG, SVG, Sozialversicherungs-recht, Satzungen der VBL und der WVK, Dienstanweisungen und vereinbarungen, Verträge

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.769,07	45.506	169.571	169.571	169.571	169.571
+ Sonstige ordentliche Erträge	475.159,40	7.580	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**576.928,47**	**53.086**	**169.581**	**169.581**	**169.581**	**169.581**
- Personalaufwendungen	134.538,36	185.430	254.439	254.439	254.439	254.439
- Versorgungsaufwendungen	411.563,77	382.718	395.156	395.156	395.156	395.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679,04	6.430	5.830	5.830	5.830	5.830
Ordentliche Aufwendungen	**551.781,17**	**574.678**	**655.625**	**655.625**	**655.625**	**655.625**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.147,30**	**-521.592**	**-486.044**	**-486.044**	**-486.044**	**-486.044**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.757,00	6.601	3.491	3.491	3.491	3.491
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,00	16.428	22.408	22.408	22.408	22.408
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.711,00**	**-9.827**	**-18.917**	**-18.917**	**-18.917**	**-18.917**
Ergebnis	**17.436,30**	**-531.419**	**-504.961**	**-504.961**	**-504.961**	**-504.961**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	2,45	2,45	1,51	1,51	1,23	1,23
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,51	0,53	0,79	0,79	0,79	0,79
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,97**	**2,99**	**2,30**	**2,30**	**2,02**	**2,02**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Empfänger von Bezügen	Anz.	196	197	197	197	197	197
- davon Kernverwaltung	Anz.	85	142	142	142	142	142
- davon Werke	Anz.	111	55	55	55	55	55
Reisekostenabrechnungen	Anz.	161	226	226	226	220	220
Krankheitstage aller Beschäftigten (ausgefallene Arbeitstage)	Anz.	2.109	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Beihilfefälle einschl. Werke (Stichtag 31.12.)	Anz.	238	230	230	230	230	230
Beihilfevolumen	€	161.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	96,44	96,12	95,81	95,81	95,81	95,81
Durchschnittlicher Krankheitsausfall in Tagen je Beschäftigtem	Tg.	10,76	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.447,58	29.576,00	34.147,51	34.147,51	34.142,35	34.147,51
Aufwand je Bezügeempfänger	€	2.889,03	3.000,54	3.441,79	3.441,79	3.441,79	3.441,79

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.

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, Team- und Bereichsleitungen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,94	50	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,88	2.580	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**845,82**	**2.630**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	89.411,24	155.700	164.134	164.134	164.134	164.134
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705,08	14.110	18.910	18.910	18.910	18.910
Ordentliche Aufwendungen	**103.116,32**	**169.810**	**183.044**	**183.044**	**183.044**	**183.044**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.270,50**	**-167.180**	**-183.034**	**-183.034**	**-183.034**	**-183.034**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134,00	4.726	13.835	13.835	13.835	13.835
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.134,00**	**-4.726**	**-13.835**	**-13.835**	**-13.835**	**-13.835**
Ergebnis	**-106.404,50**	**-171.906**	**-196.869**	**-196.869**	**-196.869**	**-196.869**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,70	0,28	0,28	0,20	0,20
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,30	1,84	1,84	1,84	1,84
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,99**	**0,99**	**2,12**	**2,12**	**2,04**	**2,04**
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	4	4	4	4	4

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anwärter und Auszubildende zum 30.06.	Anz.	3	4	4	5	5	5
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	83,37	89,21	83,37	83,37	83,37	83,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.388,11	8.732,91	9.915,34	9.915,34	9.913,84	9.915,34

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung, Beratung und Information des Bürgermeisters und der Teamleitungen beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und die Durchführung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Tätigkeiten

Veranlassung / Organisation aller Einstellungs- und Diensttauglichkeitsuntersuchungen sowie aller erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen

Ziele

Sicherstellung eines möglichst nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Team- und Bereichsleitungen, Personalrat, alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

TVÖD, LBG, ASiG, JArbSchG, arbeits-/gesundheitsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Verantwortliche/r

Andreas Jasper, Tel.: 924-166,
E-Mail: A.Jasper@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	71,44	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**1.054,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	6.579,70	7.630	2.980	2.980	2.980	2.980
- Personalnebenaufwendungen	5.982,92	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen	**12.562,62**	**8.630**	**28.980**	**28.980**	**28.980**	**28.980**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.508,62**	**-8.620**	**-28.970**	**-28.970**	**-28.970**	**-28.970**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,00	446	261	261	261	261
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-414,00**	**-446**	**-261**	**-261**	**-261**	**-261**
Ergebnis	**-11.922,62**	**-9.066**	**-29.231**	**-29.231**	**-29.231**	**-29.231**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,12**	**0,12**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	7	2	2	2	2	2
- davon Wegeunfälle	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Teilnehmer/-innen an betrieblichen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	Anz.	32	30	30	30	30	30
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	50,70	84,07	10,19	10,19	10,19	10,19
Anteil der Teilnehmer an betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	%	16,33	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle je 100 Beschäftigte	Anz.	3,57	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	651,93	454,12	1.472,65	1.472,65	1.472,43	1.472,65
Aufwand je Beschäftigtem	€	66,21	46,07	148,43	148,43	148,43	148,43

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
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 Teams

Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten

Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf

Zielgruppe

Teams, Werke, Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Angelika Kohlmeier, Tel.: 924-167,
E-Mail: A.Kohlmeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585,82	995	746	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,95	2.500	1.040	1.040	1.040	1.040
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.407,40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	642,96	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**19.616,13**	**6.055**	**4.346**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
- Personalaufwendungen	115.543,59	121.080	119.099	119.099	119.099	119.099
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.673,91	24.200	6.700	6.700	6.700	6.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.622,83	2.974	2.134	2.967	2.967	2.967
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.349,24	118.610	70.640	70.640	70.640	70.640
Ordentliche Aufwendungen	**245.189,57**	**266.864**	**198.573**	**199.406**	**199.406**	**199.406**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-225.573,44**	**-260.809**	**-194.227**	**-195.806**	**-195.806**	**-195.806**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.929,00	130.871	66.868	66.868	66.868	66.868
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**112.929,00**	**130.871**	**66.868**	**66.868**	**66.868**	**66.868**
Ergebnis	**-112.644,44**	**-129.938**	**-127.359**	**-128.938**	**-128.938**	**-128.938**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,28	0,28	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,95	1,97	1,95	1,95	1,95	1,95
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,23**	**2,25**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.086,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.086,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	6.228,34	20.000	0	0	13.000	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	447,83	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.676,17**	**20.800**	**800**	**0**	**13.800**	**800**	**800**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.590,08**	**-20.800**	**-800**	**0**	**-13.800**	**-800**	**-800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.590,08**	**-20.800**	**-800**	**0**	**-13.800**	**-800**	**-800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6812000 Investitionszuweisungen v. Gem	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	4,1	0,0	4,1	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
7826111 Inventarbesch.d.Zuschuss LWL	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826119 Umorganisation incl. Leitsyst.	20,0	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	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	43,7	0,0	6,7	20,8	0,8	0,0	13,8	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39,6**	**0,0**	**-2,6**	**-20,8**	**-0,8**	**0,0**	**-13,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-39,6**	**0,0**	**-2,6**	**-20,8**	**-0,8**	**0,0**	**-13,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	7	2	2	2	2	2
Schadenfälle Allgemeine Haftpflicht	Anz.	61	35	35	35	35	35
Kfz-Schadenfälle	Anz.	7	20	20	20	20	20
Gebäude- und Inventarschadenfälle	Anz.	0	15	15	15	15	15
Schadenbearbeitungen 'Zusätzliche Schülerunfallversicherung'	Anz.	47	140	140	140	140	140
Geltend gemachte Schadenfälle insgesamt	**Anz.**	**115**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**
Gemeldete Schadenfälle an GVV	Anz.	68	55	55	55	55	55
Gesamtschadensumme	**€**	**47.764**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	47,75	44,78	59,98	59,73	59,73	59,73
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.155,91	13.527,67	10.000,65	10.042,61	10.041,09	10.042,61

Fachbereich:	**100**	**Fachbereich I -Zentrale Dienste-**
Produktgruppe:	**013**	**Verwaltungsdienste**
Produktbudget:	**010**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Produkt:	**011.013.010**	**Zentrale Verwaltungsdienste**

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 und den Kommunen des Kreises Herford für das Internet usw.

Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreter Arbeitssituation

Bereitstellung und Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der für den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung für die Erledigung von Fachaufgaben notwendigen technischen Einrichtungen einschl. Telekommunikationsanlagen und Drucktechnik.

Ziele

Optimierung von Arbeitsabläufen

Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen Infrastruktur

Zielgruppe

Teams, Bereiche, Stadtwerke Vlotho GmbH, Vlotho Marketing GmbH, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.909,35	46.560	43.842	43.842	43.842	43.842
+ Sonstige ordentliche Erträge	536,24	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**45.445,59**	**46.620**	**43.902**	**43.902**	**43.902**	**43.902**
- Personalaufwendungen	99.298,61	107.810	90.190	90.190	90.190	90.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.485,75	257.981	283.320	283.320	283.320	283.320
- Bilanzielle Abschreibungen	12.756,12	13.727	18.063	14.131	13.306	13.307
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.363,00	84.792	105.935	105.935	105.935	105.935
Ordentliche Aufwendungen	**419.903,48**	**464.310**	**497.508**	**493.576**	**492.751**	**492.752**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-374.457,89**	**-417.690**	**-453.606**	**-449.674**	**-448.849**	**-448.850**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.083,00	421.651	441.298	441.298	441.298	441.298
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624,00	3.961	1.830	1.830	1.830	1.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**363.459,00**	**417.690**	**439.468**	**439.468**	**439.468**	**439.468**
Ergebnis	**-10.998,89**	**0**	**-14.138**	**-10.206**	**-9.381**	**-9.382**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,82	1,83	1,68	1,68	1,68	1,68
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,97**	**1,98**	**1,73**	**1,73**	**1,73**	**1,73**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.400	25.300	0	2.700	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.618,64	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	2.399,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.018,45**	**17.200**	**27.300**	**0**	**4.700**	**2.000**	**2.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.018,45**	**-17.200**	**-27.300**	**0**	**-4.700**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 31000010										
EDV-Verkabelung Rathaus										
7831330 Abwicklung von Baumaßnahmen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 31000010	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7821001 Softwarebeschaffung	43,4	0,0	0,0	15,4	25,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	12,4	0,0	2,6	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	55,8	0,0	2,6	17,2	27,3	0,0	4,7	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-55,8**	**0,0**	**-2,6**	**-17,2**	**-27,3**	**0,0**	**-4,7**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-58,2**	**0,0**	**-5,0**	**-17,2**	**-27,3**	**0,0**	**-4,7**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Betreute Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung	Anz.	68	82	71	71	71	71
Betreute Bildschirmarbeitsplätze Außenstellen	Anz.	6	5	7	7	7	7
Betreute Bildschirmarbeitsplätze Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke	Anz.	30	22	26	26	26	26
Eingeschränkt betreute Bildschirmarbeitsplätze sonstiger Dienststellen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Insgesamt betreute Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	112	117	112	112	112	112

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	23,45	23,02	20,18	20,36	20,40	20,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.277,44	23.429,95	22.503,93	22.305,90	22.260,99	22.264,40
Aufwand je betreutem Bildschirmarbeitsplatz	€	3.781,50	4.002,32	3.989,63	3.954,52	3.947,15	3.947,16

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

Fachbereich: 100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 030 Controlling
Produkt: 011.013.030 Controlling

Kurzbeschreibung

Die bislang hier aufgeführte Aufgabe "Organisation" wird unter dem Produkten der Personaldienste nachgewiesen.

Unterstützung des strategischen Managements der Verwaltungsleitung und des Rates.

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Rat

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haushaltsrecht, Gemeindeordnung NRW, Aufgabengliederung und Geschäftsverteilung (Produktplan), Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und des Rates

Verantwortliche/r

Andreas Jasper, Tel.: 924-166,
E-Mail: A.Jasper@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.304,24	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**16.304,24**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	53.703,82	58.830	53.820	53.820	53.820	53.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,45	25.860	25.890	25.890	25.890	25.890
Ordentliche Aufwendungen	**59.804,27**	**104.690**	**79.710**	**79.710**	**79.710**	**79.710**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-43.500,03**	**-104.680**	**-79.700**	**-79.700**	**-79.700**	**-79.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.244,00	6.980	3.904	3.904	3.904	3.904
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.244,00**	**-6.980**	**-3.904**	**-3.904**	**-3.904**	**-3.904**
Ergebnis	**-49.744,03**	**-111.660**	**-83.604**	**-83.604**	**-83.604**	**-83.604**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,92	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,98**	**0,99**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**

Fachbereich: 100 Fachbereich I -Zentrale Dienste-
Produktgruppe: 013 Verwaltungsdienste
Produktbudget: 030 Controlling
Produkt: 011.013.030 Controlling

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	81,31	52,68	64,37	64,37	64,37	64,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.318,17	5.587,41	4.211,02	4.211,02	4.210,38	4.211,02

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 Teams und Bereiche.
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

Teams, Bereiche

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Rolf Halstenberg, Tel. 924-164,
E-Mail: R.Halstenberg@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.710,00	235.712	256.448	267.161	279.606	293.144
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.619,21	222.500	232.200	232.200	232.200	232.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.030,20	20.400	41.800	41.800	41.800	41.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	238.551,60	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
Ordentliche Erträge	**721.911,01**	**495.422**	**547.258**	**557.971**	**570.416**	**583.954**
- Personalaufwendungen	1.053.535,87	1.012.910	1.010.520	1.010.520	1.010.520	1.010.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.994,70	1.272.754	1.223.926	1.225.726	1.221.026	1.221.026
- Bilanzielle Abschreibungen	870.751,45	863.116	924.572	935.149	955.705	975.636
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.462,12	186.517	198.542	198.542	198.542	198.542
Ordentliche Aufwendungen	**3.363.744,14**	**3.335.297**	**3.357.560**	**3.369.937**	**3.385.793**	**3.405.724**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.641.833,13**	**-2.839.875**	**-2.810.302**	**-2.811.966**	**-2.815.377**	**-2.821.770**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.055,00	2.602.638	2.607.614	2.607.614	2.607.614	2.607.614
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.792,00	28.663	18.255	18.255	18.255	18.255
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.515.263,00**	**2.573.975**	**2.589.359**	**2.589.359**	**2.589.359**	**2.589.359**
Ergebnis	**-126.570,13**	**-265.900**	**-220.943**	**-222.607**	**-226.018**	**-232.411**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	24,34	23,74	24,05	24,05	24,05	24,05
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**25,14**	**24,54**	**24,65**	**24,65**	**24,65**	**24,65**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	255.388,00	220.000	135.000	0	150.000	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	635,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**393.023,00**	**220.000**	**135.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	53.659,18	23.700	2.900	0	4.700	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	4.312,91	1.900	1.310	0	1.310	1.310	1.310
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.414.803,58	832.000	742.500	0	706.500	861.000	851.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.472.775,67**	**857.600**	**746.710**	**0**	**712.510**	**862.310**	**852.310**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.079.752,67**	**-637.600**	**-611.710**	**0**	**-562.510**	**-862.310**	**-852.310**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.079.752,67**	**-637.600**	**-611.710**	**0**	**-562.510**	**-862.310**	**-852.310**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 21000010 OffeneGanztagsschule GS Vlotho										
7826405 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	17,1	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831422 Abwicklung von Baumaßnahmen	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 21000010	**-64,8**	**0,0**	**-64,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 41000110 Erweiterung Schulgeb. GS Tops.										
7831490 Abwicklung von Baumaßnahmen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 41000110	**-22,1**	**0,0**	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 51000010 Off. Ganztagsgrundschule Uff.										
7826441 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831455 Abwicklung von Baumaßnahmen	129,4	0,0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	142,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 51000010	**-142,0**	**0,0**	**-142,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 11000240 Generalinstandsetzung WGymn.Vl										
7831491 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 11000240	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
G 31000040 Generalinstands. GS Topsundern										
7831433 Abwicklung von Baumaßnahmen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 31000040	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 41000010 GenMod Schulzentrum Hauptgebäude u. Sporthalle										
7831442 Abwicklung von Baumaßnahmen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Investive Auszahlungen	2.999,7	0,0	666,7	515,0	256,0	0,0	522,5	515,0	524,5	0,0
Saldo G 41000010	**-2.999,7**	**0,0**	**-666,7**	**-515,0**	**-256,0**	**0,0**	**-522,5**	**-515,0**	**-524,5**	**0,0**
G 41000020 GenMod Hans-Schwarze-Schule einschl. Sporthalle Tops.										
6811402 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826402 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831444 Abwicklung von Baumaßnahmen	1.062,5	0,0	135,5	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Investive Auszahlungen	1.064,3	0,0	137,3	229,0	191,5	0,0	184,0	196,0	126,5	0,0
Saldo G 41000020	**-964,3**	**0,0**	**-37,3**	**-229,0**	**-191,5**	**0,0**	**-184,0**	**-196,0**	**-126,5**	**0,0**
G 51000010 Offene Ganztagsschule GS Exter										
6818400 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826401 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Abwicklung von Baumaßnahmen	154,4	0,0	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	159,3	0,0	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 51000010	**-139,3**	**0,0**	**-139,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 11000620 Löschwasserleit.Gewerbeg.Wehre										
7831419 Abwicklung von Baumaßnahmen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11000620	**-10,2**	**0,0**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweis.Feuerschutzst.Erw.Feuer	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Verkauf v. Wohnbaufl. Beerenk.	415,4	0,0	195,4	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401 Veräußerung Herforder Str. 20	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821413 Verkauf Wohnhaus Waldfrieden	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821414 Verkauf Schulstraße 19	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821415 Verkauf Schulgarten 19	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	778,0	0,0	273,0	220,0	135,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7826400 Inventarbeschaffung Geräte Hsm	45,6	0,0	14,3	23,7	2,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
7826404 Inventarb. Geräte HSM-Konzept	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,5	0,0	4,3	1,9	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
7831402 Abbruch Beerenkämpen	59,1	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 Straßenm. Erschließ.Beerenkämp	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831404 Erw. Feuerwache Am Bullerbach	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831406 Str.ausbaubeitr.Klusweg GS Bo.	19,4	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831408 Abbruch Pavillons GS Uffeln	23,6	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831410 Heizungsanlage Jägerortstr. 32	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831411 Garage Hsm. GS Uffeln	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831448 Dachaufbau Feuerw.Gerätehaus	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831449 Heizungsanlage Feuerwache	61,1	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831450 Tartanplätze Schulzentrum	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831452 Einbruchdiebstahlsicher. WGV	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831459 Umbau Poststraße 10	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831489 Sportplatzsanierung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
7831492 Betonsan. Eingang GS Exter	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831493 Ankauf Doppelgarage GS Uffeln	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831494 Ern. Hausanschl. Lange Str. 80	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831495 Heizungsanlage Lange Str. 53	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831498 GenMod GS Vlotho Herf. Str.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831499 BHKW Lange Str. 53	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.027,7	0,0	256,2	113,6	299,2	0,0	6,0	151,3	201,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-249,6**	**0,0**	**16,8**	**106,4**	**-164,2**	**0,0**	**144,0**	**-151,3**	**-201,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.606,2**	**0,0**	**-1.079,8**	**-637,6**	**-611,7**	**0,0**	**-562,5**	**-862,3**	**-852,3**	**0,0**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der von der ZLV betreuten Objekte	**Anz.**	**78**	**78**	**77**	**77**	**77**	**77**
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Schulstandorte insgesamt	**Anz.**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Grundschulstandorte ohne Sporthallen	**Anz.**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
bebaute Fläche Grundschulstandorte	qm	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
Reinigungsflächen der Grundschulstandorte	qm	10.411	10.411	10.420	10.420	10.420	10.420
Bruttorauminhalt der Grundschulstandorte	m³	44.882	44.882	44.707	44.707	44.707	44.707
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	83.117	83.117	83.117	83.117	83.117	83.117
bebaute Fläche Hauptschule	qm	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
Reinigungsfläche Hauptschule	qm	4.569	4.569	4.499	4.499	4.499	4.499
Bruttorauminhalt Hauptschule	m³	25.765	25.765	25.526	25.526	25.526	25.526
bebaute Fläche Realschule	qm	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
Reinigungsfläche Realschule	qm	4.511	4.511	4.581	4.581	4.581	4.581
Bruttorauminhalt Realschule	m³	22.183	22.183	22.422	22.422	22.422	22.422
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	35.169	35.169	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**	**9**	**9**	**9**	**9**
- davon Sportnlagen in schulischer Nutzung	Anz.	7	7	7	7	7	7
bebaute Sportanlagen	Anz.	2	2	1	1	1	1
bebaute Fläche Sportanlagen	qm	555	555	467	467	467	467
Hausmeisterwohnhäuser	**Anz.**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Nutzfläche der Hausmeisterwohnhäuser	qm	402	402	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 in Feuerwehrgerätehäusern	Anz.	12	12	13	13	13	13

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nutzfläche aller Wohneinheiten	qm	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
- davon vermietete Nutzfläche der Wohneinheiten	qm	711	711	711	711	711	711
Gewerblich vermietbare Objekte	**Anz.**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
bebaute Fläche vermietbare Objekte	qm	752	752	1.228	1.228	1.228	1.228
Nutzfläche der vermietbaren Objekte	qm	1.615	1.615	2.228	2.228	2.228	2.228
Bruttorauminhalt der vermietbaren Objekte	m³	9.483	9.483	14.373	14.373	14.373	14.373
- davon vermietete Objekte	Anz.	2	2	3	3	3	3
bebaute Fläche vermietete Objekte	qm	752	752	1.212	1.212	1.212	1.212
Nutzfläche der vermieteten Objekte	qm	1.615	1.615	2.065	2.065	2.065	2.065
Bruttorauminhalt der vermieteten Objekte	m³	9.483	9.483	13.861	13.861	13.861	13.861
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.**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	3	3	3	3	3	3
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	3	3	2	2	2	2
bebaute Fläche städtische Asylbewerberunterkünfte	qm	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
Nutzfläche der städtischen Asylbewerberunterkünfte	qm	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Bruttorauminhalt städtische Asylbewerberunterkünfte	m³	5.984	5.984	5.984	5.984	5.984	5.984
Nutzfläche der angemieteten Unterkünfte	qm	743	743	388	388	388	388
Verwaltungsgebäude	**Anz.**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
bebaute Fläche Verwaltungsgebäude	qm	435	435	435	435	435	435
Reinigungsflächen Verwaltungsgebäude	qm	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
Bruttorauminhalt Verwaltungsgebäude	m³	8.678	8.678	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	14.534	14.534	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**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	30,75	30,11	30,30	30,19	30,05	29,87
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	172.133,78	168.315,82	167.941,58	168.564,92	169.337,88	170.367,24

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**

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

Teams, Bereiche

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Rolf Halstenberg, Tel. 924-164,
E-Mail: R.Halstenberg@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.085,00	41.085	41.020	41.020	41.020	41.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,45	5.000	7.250	7.250	7.250	7.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,21	5.195	4.447	4.447	4.447	4.447
+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.436,56	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**39.567,10**	**51.290**	**52.727**	**52.727**	**52.727**	**52.727**
- Personalaufwendungen	46.284,79	45.270	47.740	47.740	47.740	47.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.047,49	14.000	18.636	18.636	18.636	18.636
- Bilanzielle Abschreibungen	3.891,00	3.585	5.363	5.363	5.363	5.363
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,95	7.840	6.485	6.485	6.485	6.485
Ordentliche Aufwendungen	**70.123,23**	**70.695**	**78.224**	**78.224**	**78.224**	**78.224**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.556,13**	**-19.405**	**-25.497**	**-25.497**	**-25.497**	**-25.497**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.212,00	4.446	3.970	3.970	3.970	3.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.212,00**	**-4.446**	**-3.970**	**-3.970**	**-3.970**	**-3.970**
Ergebnis	**-34.768,13**	**-23.851**	**-29.467**	**-29.467**	**-29.467**	**-29.467**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,29	0,11	0,11	0,11	0,11
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,79**	**0,79**	**0,61**	**0,61**	**0,61**	**0,61**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.117,44	0	263.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.117,44**	**0**	**263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.452,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	22.619,23	15.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.071,43**	**25.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**89.046,01**	**-25.000**	**228.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**89.046,01**	**-25.000**	**228.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6821004 Veräußerung von Grundstücken	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821404 Veräußerung v. Grundstücken	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821409 Veräuß. ehem. Autobahnzufahrt	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821411 Veräuß. v. Gewerbefl. Wehrend.	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821412 Veräuß. Teilgrundst. GS Uffeln	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	376,1	0,0	113,1	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822410 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	31,5	0,0	1,5	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831405 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	59,3	0,0	14,3	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831413 Lichtwettbewerb	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	99,1	0,0	24,1	25,0	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**277,0**	**0,0**	**89,0**	**-25,0**	**228,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**277,0**	**0,0**	**89,0**	**-25,0**	**228,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	62,26	60,25	58,08	58,08	58,08	58,08
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
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.734,50	3.759,68	4.139,50	4.139,50	4.138,88	4.139,50
Aufwand je 1.000 qm unbebaute Grundstücke und Flurflächen in städtischem Eigentum	€	24,92	25,19	27,56	27,56	27,56	27,56

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

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
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

Fachbereich: **200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-**

Kurzbeschreibung

Im Team Allgemeine Dienste werden alle Bürgerdienste der klassischen Ordnungsverwaltung, erweitert um Kultur und Standesamtswesen, gebündelt. Als zentraler Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger bildet das Team mit den Sozialen Diensten den Geschäftsbereich BürgerInnen (GB 1).

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Gerhard Geier, Tel.: 924-118,
E-Mail: G.Geier@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.978,68	53.085	60.898	63.694	53.951	34.176
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.641,11	128.500	124.400	124.400	124.400	124.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.013,78	13.928	28.854	26.854	26.854	26.854
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.707,76	23.700	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Erträge	**249.287,26**	**229.913**	**232.452**	**233.248**	**223.505**	**203.730**
- Personalaufwendungen	547.894,82	562.590	580.614	580.614	580.614	580.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.211,34	95.270	100.982	87.282	87.282	87.282
- Bilanzielle Abschreibungen	138.592,34	103.966	109.626	134.436	151.950	141.141
- Transferaufwendungen	58.355,69	58.760	58.810	58.810	58.810	58.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.092,91	195.127	192.536	185.936	185.936	185.936
Ordentliche Aufwendungen	**999.147,10**	**1.015.713**	**1.042.568**	**1.047.078**	**1.064.592**	**1.053.783**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-749.859,84**	**-785.800**	**-810.116**	**-813.830**	**-841.087**	**-850.053**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	7.711	8.215	8.215	8.215	8.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.401,00	135.482	180.510	180.510	180.510	180.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-128.690,00**	**-127.771**	**-172.295**	**-172.295**	**-172.295**	**-172.295**
Ergebnis	**-878.549,84**	**-913.571**	**-982.411**	**-986.125**	**-1.013.382**	**-1.022.348**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	4,20	4,29	4,49	4,49	4,49	4,49
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,24	6,65	7,13	6,26	6,26	6,26
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	1,00	0,36	0,36	0,36
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**11,44**	**10,94**	**11,62**	**10,75**	**10,75**	**10,75**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Fachbereich: **200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.157,68	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.857,68**	**56.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	43.177,24	21.200	118.700	0	500.000	480.000	180.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.888,35	1.300	900	0	900	900	900
- Abwicklung von Baumaßnahmen	482,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.548,48**	**22.500**	**119.600**	**0**	**500.900**	**480.900**	**180.900**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.690,80**	**33.500**	**-63.600**	**0**	**-444.900**	**-424.900**	**-124.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.690,80**	**33.500**	**-63.600**	**0**	**-444.900**	**-424.900**	**-124.900**

Fachbereich: **200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	319,2	0,0	39,2	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	319,9	0,0	39,9	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
7826022 Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826033 Mobilliarbeschaffung	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826041 Einricht. Schulungsraum Uffeln	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826043 Anschaffung TSF-W	0,6	0,0	0,6	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826052 Ersatzbeschaffung TS 8/8	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826053 Anschaffung Sprungpolster	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826054 Anschaffung Ölauffangbehälter	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826055 Ersatzbeschaffung MTF	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826056 Anschaffung Drehleiter	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7826058 Beschaffung ELW1	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826059 Ers.besch. El Container Lichtm	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826060 Anschaffung Dichtkissen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826061 Atemschutz - 12 Druckminderer	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826062 Schlauchmaterial	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	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	30,0	0,0	0,0
7826064 Ersatzbeschaffung MTF Vlotho	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7826065 Atemschutz Ersatzbeschaffung	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826066 Anschaffung Abstützsystem	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826067 Anschaffung Korbtrage	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826068 Umstellung digitaler Funk	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7826069 LF 10/10 LG Exter	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
7826114 TLF 24/50	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
7826115 Hydraulisches Rettungsgerät	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826116 Hohlstahlrohre	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826117 Schmutzwasserpumpe	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826118 Inventarbeschaffung	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	6,3	0,0	1,9	1,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	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	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.350,3	0,0	45,5	22,5	119,6	0,0	500,9	480,9	180,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.030,5**	**0,0**	**-5,7**	**33,5**	**-63,6**	**0,0**	**-444,9**	**-424,9**	**-124,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.030,5**	**0,0**	**-5,7**	**33,5**	**-63,6**	**0,0**	**-444,9**	**-424,9**	**-124,9**	**0,0**

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und re-pressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechts-grundlagen, im wesentlichen auf den Gebieten
- Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm-, Rauch- und Licht),
- Hundehaltung
- Schädlingsbekämpfung
- Genehmigung von Feuerwerken
- Lotterien und Ausspielungen
- Schutz der Sonn- und Feiertage
- Bestattung von Personen ohne Angehörige

sowie Anordnungen betreffend ordnungsbehördliche Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrechtrecht, Festsetzung gewerblicher Märkte

Als Dienst leistende, serviceorientierte Verwaltung werden Anordnungen verfügt, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, und es werden rechtlich vorgesehene Genehmigungen erteilt oder versagt.

Ziele

Es sollen notwendige Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt bzw. Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, GastG, GewO, Immissionsschutzgesetze, IfSG, BestG, PsychKG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.805,15	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
Ordentliche Erträge	**12.767,12**	**14.010**	**14.010**	**14.010**	**14.010**	**14.010**
- Personalaufwendungen	61.054,50	53.060	55.304	55.304	55.304	55.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.651,42	23.590	27.390	23.290	23.290	23.290
Ordentliche Aufwendungen	**83.005,92**	**79.300**	**84.994**	**80.894**	**80.894**	**80.894**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.238,80**	**-65.290**	**-70.984**	**-66.884**	**-66.884**	**-66.884**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.899,00	4.506	4.052	4.052	4.052	4.052
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.899,00**	**-4.506**	**-4.052**	**-4.052**	**-4.052**	**-4.052**
Ergebnis	**-74.137,80**	**-69.796**	**-75.036**	**-70.936**	**-70.936**	**-70.936**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**0,92**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Marktfestsetzungen	Anz.	9	5	5	5	5	5
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	70,25	63,31	62,11	65,10	65,10	65,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.365,98	4.193,24	4.484,59	4.278,10	4.277,46	4.278,10

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

Zielgruppe

Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung

Auftragsgrundlage

FSHG NRW, Satzungen, Erlasse des Innenministeriums

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.978,68	53.085	60.898	63.694	53.951	34.176
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.053,69	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867,76	11.000	23.800	23.800	23.800	23.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**113.600,13**	**90.595**	**110.708**	**113.504**	**103.761**	**83.986**
- Personalaufwendungen	79.570,76	67.790	90.158	90.158	90.158	90.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.196,57	55.300	54.376	42.376	42.376	42.376
- Bilanzielle Abschreibungen	138.003,34	103.277	108.937	133.747	151.261	140.453
- Transferaufwendungen	1.854,35	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.724,73	140.417	131.600	131.600	131.600	131.600
Ordentliche Aufwendungen	**394.349,75**	**368.644**	**386.931**	**399.741**	**417.255**	**406.447**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-280.749,62**	**-278.049**	**-276.223**	**-286.237**	**-313.494**	**-322.461**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.354,00	60.896	106.641	106.641	106.641	106.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-66.354,00**	**-60.896**	**-106.641**	**-106.641**	**-106.641**	**-106.641**
Ergebnis	**-347.103,62**	**-338.945**	**-382.864**	**-392.878**	**-420.135**	**-429.102**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.157,68	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.857,68**	**56.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	41.417,19	21.200	117.000	0	500.000	480.000	180.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.888,35	1.200	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.305,54**	**22.400**	**117.800**	**0**	**500.800**	**480.800**	**180.800**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.447,86**	**33.600**	**-61.800**	**0**	**-444.800**	**-424.800**	**-124.800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.447,86**	**33.600**	**-61.800**	**0**	**-444.800**	**-424.800**	**-124.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	319,2	0,0	39,2	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
6823000 Einzahlungen a.Veräußerung v.b	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	319,9	0,0	39,9	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
7826022 Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826041 Einricht. Schulungsraum Uffeln	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826043 Anschaffung TSF-W	0,6	0,0	0,6	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826052 Ersatzbeschaffung TS 8/8	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826053 Anschaffung Sprungpolster	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826054 Anschaffung Ölauffangbehälter	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826055 Ersatzbeschaffung MTF	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826056 Anschaffung Drehleiter	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7826058 Beschaffung ELW1	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826059 Ers.besch. El Container Lichtm	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826060 Anschaffung Dichtkissen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826061 Atemschutz - 12 Druckminderer	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826062 Schlauchmaterial	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	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	30,0	0,0	0,0
7826064 Ersatzbeschaffung MTF Vlotho	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7826065 Atemschutz Ersatzbeschaffung	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826066 Anschaffung Abstützsystem	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826067 Anschaffung Korbtrage	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826068 Umstellung digitaler Funk	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7826069 LF 10/10 LG Exter	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
7826114 TLF 24/50	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
7826115 Hydraulisches Rettungsgerät	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826116 Hohlstahlrohre	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826117 Schmutzwasserpumpe	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	6,3	0,0	1,9	1,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	1.345,9	0,0	43,3	22,4	117,8	0,0	500,8	480,8	180,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.026,0**	**0,0**	**-3,4**	**33,6**	**-61,8**	**0,0**	**-444,8**	**-424,8**	**-124,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.026,0**	**0,0**	**-3,4**	**33,6**	**-61,8**	**0,0**	**-444,8**	**-424,8**	**-124,8**	**0,0**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einsätze insgesamt	**Anz.**	**183**	**205**	**205**	**205**	**205**	**205**
- davon Brandbekämpfung	Anz.	32	34	34	34	34	34
- davon technische Hilfeleistung	Anz.	17	104	104	104	104	104
- davon Sturm- und Hochwassereinsätze	Anz.	14	13	13	13	13	13
- davon Ölunfälle	Anz.	17	23	23	23	23	23
- davon überörtliche Hilfe	Anz.	1	0	0	0	0	0
- davon blinder Alarm	Anz.	19	21	21	21	21	21
- davon sonstige Einsätze	Anz.	83	10	10	10	10	10
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	138	141	141	141	141	141
- davon Jugendfeuerwehr	Anz.	47	32	32	32	32	32
Feuerwehrmitglieder der Altersabteilungen	Anz.	51	625	625	53	53	53
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	**Anz.**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
Anschaffungswert der Feuerwehrfahrzeuge	€	2.020.000	2.020.000	2.582.664	2.743.665	2.945.000	2.945.000
Gerätehäuser (Standorte)	Anz.	5	5	5	5	5	5

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,27	15,78	18,27	17,80	17,21	17,57
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder je 1.000 Einwohner	Anz.	6,93	7,05	7,10	7,10	7,10	7,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.145,13	21.492,04	24.857,57	25.502,72	26.380,78	25.840,45
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-17.438,01	-16.959,12	-20.178,48	-20.682,81	-22.052,21	-22.507,15
Saldo je Einsatz	€	-1.896,74	-1.653,39	-1.954,45	-2.003,30	-2.136,26	-2.180,00
Personalaufwand je 1.000 Einwohner	€	-3.997,52	-3.391,87	-4.540,59	-4.540,59	-4.539,90	-4.540,59

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

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.984,21	20.010	4.010	4.010	4.010	4.010
Ordentliche Erträge	**12.134,21**	**22.510**	**5.510**	**5.510**	**5.510**	**5.510**
- Personalaufwendungen	53.569,22	35.330	37.961	37.961	37.961	37.961
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,15	1.330	740	740	740	740
Ordentliche Aufwendungen	**54.694,37**	**36.660**	**38.701**	**38.701**	**38.701**	**38.701**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.560,16**	**-14.150**	**-33.191**	**-33.191**	**-33.191**	**-33.191**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.358,00	6.267	4.381	4.381	4.381	4.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.358,00**	**-6.267**	**-4.381**	**-4.381**	**-4.381**	**-4.381**
Ergebnis	**-47.918,16**	**-20.417**	**-37.572**	**-37.572**	**-37.572**	**-37.572**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,19**	**0,69**	**0,69**	**0,69**	**0,69**	**0,69**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kontrollstunden	Std.	126	360	100	100	100	100
Verwarnungen	Anz.	1.607	2.800	120	120	120	120

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	89,20	82,30	88,11	88,11	88,11	88,11
Personalaufwand je Kontrollstunde	€	-425,15	-98,13	-379,60	-379,60	-379,60	-379,60
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.016,95	2.147,85	2.169,72	2.169,72	2.169,39	2.169,72
Aufwand je Verwarnung	€	37,37	15,33	359,02	359,02	359,02	359,02
Erträge je Verwarnung	€	7,55	8,04	45,92	45,92	45,92	45,92
Aufwand je Kontrollstunde	€	476,61	119,24	430,82	430,82	430,82	430,82
Saldo je Kontrollstunde	€	-380,30	-56,71	-375,71	-375,71	-375,71	-375,71

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, Melderechtsrahmen-gesetz, Meldedatenübermittlungs-verordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuer-gesetz, VwVfG, GO NRW, Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen

Verantwortliche/r

Martina Lübkemann, Tel. 924-127,
Mail: M.Luebkemann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.171,76	63.500	65.500	65.500	65.500	65.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,66	1.928	4.054	2.054	2.054	2.054
+ Sonstige ordentliche Erträge	534,80	310	210	210	210	210
Ordentliche Erträge	**58.634,22**	**65.748**	**69.774**	**67.774**	**67.774**	**67.774**
- Personalaufwendungen	172.861,75	209.400	182.755	182.755	182.755	182.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.299,90	30.360	33.646	33.646	33.646	33.646
- Bilanzielle Abschreibungen	589,00	589	589	589	589	588
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210,72	7.890	13.001	13.001	13.001	13.001
Ordentliche Aufwendungen	**207.961,37**	**248.239**	**229.991**	**229.991**	**229.991**	**229.990**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-149.327,15**	**-182.491**	**-160.217**	**-162.217**	**-162.217**	**-162.216**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	7.711	8.215	8.215	8.215	8.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.191,00	33.965	37.950	37.950	37.950	37.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.480,00**	**-26.254**	**-29.735**	**-29.735**	**-29.735**	**-29.735**
Ergebnis	**-175.807,15**	**-208.745**	**-189.952**	**-191.952**	**-191.952**	**-191.951**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,73	0,73	0,79	0,79	0,79	0,79
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,64	3,64	4,10	3,16	3,16	3,16
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,94	0,34	0,34	0,34
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,37**	**4,37**	**4,89**	**3,95**	**3,95**	**3,95**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anmeldungen	Anz.	746	770	848	848	848	848
Wegzüge	Anz.	716	847	805	805	805	805
Ummeldungen	Anz.	731	997	624	624	624	624
Einwohnersaldo (lt. KRZ Lemgo)	*Anz.*	*20.903*	*21.300*	*20.840*	*20.840*	*20.840*	*20.840*
Personen mit Auskunftssperren	Anz.	57	68	105	105	105	105
schriftliche Meldeauskünfte (Erfassung bis einschl. 2006)	Anz.	1.758	1.627	0	0	0	0
Ausgestellte Ausweisdokumente bis zum 31.12.	**Anz.**	**2.192**	**2.657**	**2.945**	**2.945**	**2.945**	**2.945**
- davon vorläufige Ausweisdokumente bis zum 31.12.	Anz.	515	620	261	261	261	261
Ausgegebene Lohnsteuerkarten	**Anz.**	**13.252**	**12.600**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
Unzustellbare Lohnsteuerkarten	Anz.	4	60	45	45	45	45
Führerscheinanträge bis zum 31.12.	Anz.	324	553	349	349	349	349
Kfz-Scheine bis zum 31.12.	Anz.	90	77	140	140	140	140
Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	Anz.	280	344	270	270	270	270
Fischereischeine	Anz.	98	99	122	122	122	122
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Melderecht	Anz.	83	98	57	57	57	57

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einwohner/-innen (nach LDS-Statistik)	**Pers.**	**19.905**	**19.986**	**19.856**	**19.856**	**19.859**	**19.856**
- davon Ausländer/-innen	Pers.	1.163	1.249	1.141	1.141	1.141	1.141
Einwohner 0 bis 5 Jahre	Anz.	1.010	1.125	932	932	932	932
Einwohner 6 bis 17 Jahre	Anz.	2.623	2.731	2.611	2.611	2.611	2.611
Einwohner 18 - 24 Jahre	Anz.	1.503	1.556	1.577	1.577	1.577	1.577
Einwohner 25 - 29 Jahre	Anz.	973	1.098	1.101	1.101	1.101	1.101
Einwohner 30 - 49 Jahre	Anz.	5.989	6.589	6.227	6.227	6.227	62.270
Einwohner 50 - 64 Jahre	Anz.	3.539	3.664	3.749	3.749	3.749	3.749
Einwohner 65 Jahre und älter	Anz.	4.483	4.410	4.657	4.657	4.657	4.657

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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: 200 Fachbereich II -Allgemeine Dienste-
Produktgruppe: 022 BürgerInnenBüro
Produktbudget: 010 BürgerInnenBüro
Produkt: 012.022.010 BürgerInnenBüro

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	71,39	74,20	68,21	68,21	68,21	68,21
Einwohner je qkm	Anz.	258,78	259,83	258,14	258,14	258,18	258,14
Ausländerquote	%	5,84	6,25	5,75	5,75	5,75	5,75
Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung Vlothos	%	22,52	22,07	23,45	23,45	23,45	23,45
Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung Vlothos	%	18,25	19,29	17,84	17,84	17,84	17,84
Relative Bevölkerungsveränderung (10 Jahre)	%	-3,24	-2,94	-3,24	-3,70	-3,39	-3,46
Relative Bevölkerungsveränderung (5 Jahre)	%	-3,21	-2,17	-2,29	-1,42	-0,88	-0,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.165,40	14.120,08	13.494,21	13.494,21	13.492,17	13.494,16
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-8.832,31	-10.444,56	-9.667,20	-9.667,20	-9.665,74	-9.667,15
Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung (10 Jahre)	%	-1,20	-1,60	-1,33	-1,71	-2,15	-100,00

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

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, Verwaltungsverfahrengesetz, Bewachungsverordnung, Sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Verantwortliche/r

Martina Lübkemann, Tel. 924-127,
Mail: M.Luebkemann@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.595,61	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	683,60	310	310	310	310	310
Ordentliche Erträge	**20.279,21**	**19.320**	**14.720**	**14.720**	**14.720**	**14.720**
- Personalaufwendungen	18.684,95	28.510	33.182	33.182	33.182	33.182
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	60	60	60	60	60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,98	1.950	950	950	950	950
Ordentliche Aufwendungen	**19.507,93**	**30.520**	**34.192**	**34.192**	**34.192**	**34.192**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**771,28**	**-11.200**	**-19.472**	**-19.472**	**-19.472**	**-19.472**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	3.207	2.948	2.948	2.948	2.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.739,00**	**-3.207**	**-2.948**	**-2.948**	**-2.948**	**-2.948**
Ergebnis	**-1.967,72**	**-14.407**	**-22.420**	**-22.420**	**-22.420**	**-22.420**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,48	0,56	0,56	0,56	0,56
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,12	0,12	0,13	0,10	0,10	0,10
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,60**	**0,60**	**0,69**	**0,66**	**0,66**	**0,66**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gemeldete Gewerbebetriebe zum 01.01.	Anz.	1.491	1.325	1.637	1.637	1.637	1.637
Gewerbeanmeldungen zum 31.12.	Anz.	192	144	187	187	187	187
Gewerbeabmeldungen zum 31.12.	Anz.	160	186	168	168	168	168
Saldo (Anmeldungen ./. Abmeldungen)	*Anz.*	*32*	*-42*	*19*	*19*	*19*	*19*
Gewerbeummeldungen zum 31.12.	Anz.	41	40	42	42	42	42
Ordnungswidrigkeitenverfahren und Verwaltungsverfahren Gewerbe zum 31.12.	Anz.	73	70	60	60	60	60
Spielhallen	Anz.	2	2	3	3	3	3
Gaststätten zum 01.01.	Anz.	52	51	45	45	45	45

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	83,99	84,53	89,34	89,34	89,34	89,34
Anteil der neu eingetragenen Unternehmen am Gesamtbestand der im Handelsregister eingetragenen Unter	%	12,88	10,87	11,42	11,42	11,42	11,42
Anteil der Löschungen aus dem Handelsregister am Gesamtbestand der im Handelsregister eingetragenen	%	10,73	14,04	10,26	10,26	10,26	10,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.117,66	1.687,53	1.870,47	1.870,47	1.870,18	1.870,47
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-98,85	-720,85	-1.129,12	-1.129,12	-1.128,95	-1.129,12

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 Personenstandsbücher 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, AuslG

Verantwortliche/r

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

Jürgen Lübkemann, Tel. 924-128,
E-Mail: J.Luebkemann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.854,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**13.437,10**	**13.110**	**13.110**	**13.110**	**13.110**	**13.110**
- Personalaufwendungen	81.492,58	86.690	93.152	93.152	93.152	93.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,10	1.350	3.050	1.350	1.350	1.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,28	4.395	5.060	5.060	5.060	5.060
Ordentliche Aufwendungen	**86.040,96**	**92.435**	**101.262**	**99.562**	**99.562**	**99.562**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-72.603,86**	**-79.325**	**-88.152**	**-86.452**	**-86.452**	**-86.452**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	11.786	10.859	10.859	10.859	10.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.500,00**	**-11.786**	**-10.859**	**-10.859**	**-10.859**	**-10.859**
Ergebnis	**-83.103,86**	**-91.111**	**-99.011**	**-97.311**	**-97.311**	**-97.311**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	1,64	1,64	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**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826033 Mobilliarbeschaffung	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beratungsstunden	**Std.**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Gesamtbearbeitungen	**Anz.**	**2.572**	**2.617**	**2.617**	**2.617**	**2.617**	**2.612**
Eheschließungen	Anz.	73	80	80	80	80	80
Anmeldung der Eheschließungen	Anz.	90	100	100	120	100	100
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	5	5	5	5	5	5
Sterbefälle	Anz.	107	120	120	100	120	120
Geburten	Anz.	2	2	2	2	2	2
Namensänderungen	Anz.	50	50	50	50	50	50
Randvermerke	Anz.	300	300	300	300	300	300
Familienbuch auf Antrag	Anz.	5	10	10	10	10	5
Führung Testamentskartei	Anz.	200	200	200	200	200	200
Familienbuch-Fortführung	Anz.	500	500	500	500	500	500
Einbürgerungsanträge	Anz.	40	50	50	50	50	50
Ausgestellte Personenstandsurkunden (ohne Urkunden in Zusammenhang mit anderen Leistungen)	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	84,41	83,18	84,36	84,36	84,36	84,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.850,09	5.214,70	5.561,09	5.561,09	5.560,25	5.561,09

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo je Bearbeitung	€	-32,31	-34,81	-37,18	-37,18	-37,18	-37,25

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

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

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste, Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**7.483,93**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	21.671,27	21.910	24.190	24.190	24.190	24.190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,00	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	**22.114,27**	**22.360**	**24.640**	**24.640**	**24.640**	**24.640**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.630,34**	**-22.350**	**-24.630**	**-24.630**	**-24.630**	**-24.630**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.976,00	6.503	3.541	3.541	3.541	3.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.976,00**	**-6.503**	**-3.541**	**-3.541**	**-3.541**	**-3.541**
Ergebnis	**-20.606,34**	**-28.853**	**-28.171**	**-28.171**	**-28.171**	**-28.171**

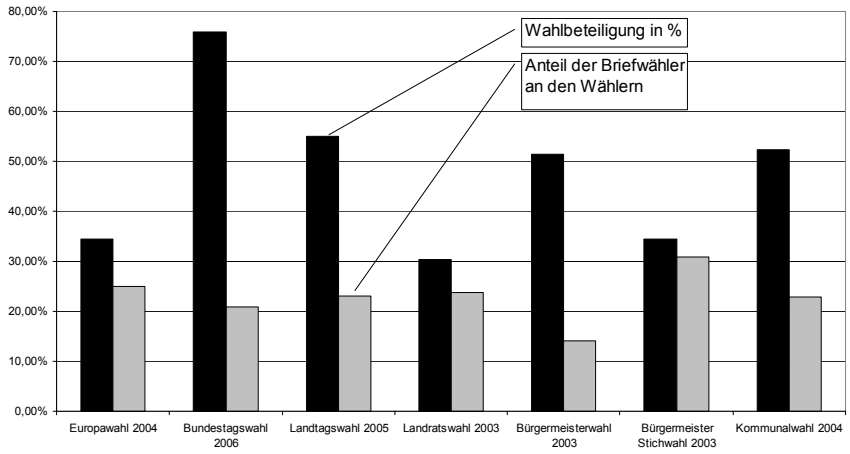
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,22	0,22	0,28	0,28	0,28	0,28
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,21	0,22	0,32	0,32	0,32
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,43**	**0,43**	**0,50**	**0,60**	**0,60**	**0,60**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	77,15	75,91	85,84	85,84	85,84	85,84
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.411,22	1.444,16	1.419,27	1.419,27	1.419,05	1.419,27
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-1.035,23	-1.443,66	-1.418,76	-1.418,76	-1.418,55	-1.418,76

Wahlbeteiligungen und Anteil der Briefwähler



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

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.) soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen

Ziele

Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen, die für die Stadt interessant sind, um letztendlich Informationen für Verwaltung und Bürgerschaft zu liefern

Zielgruppe

Statistisches Bundes- und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) sowie letztendlich die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

BundesStatG, AgrStatG, LStatG, VZG u.a.

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
- Personalaufwendungen	5.713,06	3.820	4.008	4.008	4.008	4.008
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	4.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**5.713,06**	**10.320**	**8.008**	**5.508**	**5.508**	**5.508**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.713,06**	**-9.310**	**-6.998**	**-4.498**	**-4.498**	**-4.498**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	298	275	275	275	275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-250,00**	**-298**	**-275**	**-275**	**-275**	**-275**
Ergebnis	**-5.963,06**	**-9.608**	**-7.273**	**-4.773**	**-4.773**	**-4.773**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zählungen / Statistiken insgesamt	Anz.	2	5	5	5	5	5
Auskunftspflichtige	Anz.	42	300	300	300	300	300
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	95,81	35,98	48,39	69,31	69,31	69,31
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	299,58	531,27	417,15	291,25	291,20	291,25
Saldo je Auskunftspflichtigem	€	-141,97	-32,02	-24,24	-15,91	-15,91	-15,91
Saldo je Zählung / Statistik	€	-2.981,52	-1.921,60	-1.454,60	-954,60	-954,60	-954,60

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

Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	26.050,00	27.680	29.033	29.033	29.033	29.033
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,79	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,61	5.295	5.245	5.245	5.245	5.245
Ordentliche Aufwendungen	**31.315,40**	**33.375**	**34.678**	**34.678**	**34.678**	**34.678**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.315,40**	**-33.365**	**-34.668**	**-34.668**	**-34.668**	**-34.668**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687,00	3.038	3.199	3.199	3.199	3.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.687,00**	**-3.038**	**-3.199**	**-3.199**	**-3.199**	**-3.199**
Ergebnis	**-34.002,40**	**-36.403**	**-37.867**	**-37.867**	**-37.867**	**-37.867**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Archivbestand am 31.12.	Anz.	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- davon Zwischenarchiv	Anz.	2.000	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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	76,61	76,02	76,65	76,65	76,65	76,65
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.708,23	1.821,93	1.907,58	1.907,58	1.907,30	1.907,58

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
Volker Nentwig, Tel. 924-124,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,96	80	80	80	80	80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.951,34**	**3.590**	**3.590**	**3.590**	**3.590**	**3.590**
- Personalaufwendungen	27.226,73	28.400	30.871	30.871	30.871	30.871
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,98	5.150	7.150	7.150	7.150	7.150
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529,02	3.310	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	**37.942,73**	**36.960**	**42.221**	**42.221**	**42.221**	**42.221**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.991,39**	**-33.370**	**-38.631**	**-38.631**	**-38.631**	**-38.631**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,00	5.016	6.664	6.664	6.664	6.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.447,00**	**-5.016**	**-6.664**	**-6.664**	**-6.664**	**-6.664**
Ergebnis	**-31.438,39**	**-38.386**	**-45.295**	**-45.295**	**-45.295**	**-45.295**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.760,05	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.760,05**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.760,05**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826118 Inventarbeschaffung	1,8	0,0	1,8	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
Investive Auszahlungen	2,3	0,0	1,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**-1,8**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,3**	**0,0**	**-1,8**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Medienanfangsbestand	Anz.	12.677	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676
Abgänge	Anz.	750	0	750	750	750	750
Zugänge	Anz.	768	0	750	750	750	750
Medienendbestand	Anz.	12.695	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676
Ausleihen	Anz.	31.926	45.821	45.821	45.821	45.821	45.821
Leseausweise	Anz.	588	500	500	500	500	500
durchschnittliche Öffnungstage pro Woche	Anz.	4	4	4	0	0	0
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	768	720	720	720	720	720
Nettogrundfläche der Bücherei	qm	220	2.640	2.640	220	220	220
Veranstaltungen	Anz.	24	24	24	24	24	24
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	64,23	67,66	63,15	63,15	63,15	63,15
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.129,60	2.100,27	2.461,98	2.461,98	2.461,60	2.461,98
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-1.579,42	-1.920,64	-2.281,17	-2.281,17	-2.280,82	-2.281,17
Saldo je Ausleihe	€	-0,98	-0,83	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98
Ausleihen je Leseausweis	Anz.	54,30	91,64	91,64	91,64	91,64	91,64

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

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

Kurzbeschreibung

Haushaltstechnische Abwicklung des VHS-Beitrages

Ziele

Bürgerinnen soll durch die Mitgliedschaft die Möglichkeit eröffnet bleiben, an der Erwachsenenbildung teilzuhaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule im Kreis Herford, Weiterbildungsgesetz

Verantwortliche/r

Volker Nentwig, Tel. 924-124, E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Transferaufwendungen	56.501,34	56.900	56.950	56.950	56.950	56.950
Ordentliche Aufwendungen	**56.501,34**	**56.900**	**56.950**	**56.950**	**56.950**	**56.950**
Ergebnis	**-56.501,34**	**-56.900**	**-56.950**	**-56.950**	**-56.950**	**-56.950**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.838,55	2.846,99	2.868,15	2.868,15	2.867,72	2.868,15

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	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.010
021.032.020.010.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.015
021.032.020.020	Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	
021.032.020.020.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.020
021.032.020.020.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.025
021.032.020.030	Ev. Grundschule Exter	
021.032.020.030.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.030
021.032.020.030.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.035
021.032.020.040	Grundschule Uffeln	
021.032.020.040.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.020.040
021.032.020.040.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.020.045
021.032.030	Hauptschule Vlotho	300.032.030
021.032.030.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.030.010
021.032.030.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.030.020
021.032.040	Realschule Vlotho	300.032.040
021.032.040.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.040.010
021.032.040.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.040.020
021.032.050	Weser-Gymnasium Gymnasium	300.032.050
021.032.050.010	Innere Schulangelegenheiten	300.032.050.010
021.032.050.020	Äußere Schulangelegenheiten	300.032.050.020
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

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
031.031.030.020	Übergangsheimverwaltung	300.031.030.020

Produktnummer	Produktbezeichnung	Budgetnummer
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: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Kurzbeschreibung

Im Team 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. Das Team ist dem Geschäftsbereich BürgerInnen (GB 1) zugeordnet.

Verantwortliche/r

Teamleitung:
Hans-Dieter Schwarze, Tel.: 924-154,
E-Mail: H.Schwarze@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.091,64	174.980	216.005	216.005	216.005	216.005
+ Sonstige Transfererträge	80.417,37	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.748,08	188.635	175.900	174.625	175.900	174.625
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.791,73	317.200	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.407,32	71.370	250	2.190.950	250	250
Ordentliche Erträge	**806.996,29**	**767.185**	**694.655**	**2.884.080**	**694.655**	**693.380**
- Personalaufwendungen	1.101.166,07	1.224.740	1.131.279	1.131.279	1.131.279	1.131.279
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.310,33	809.258	886.526	884.251	885.526	884.251
- Bilanzielle Abschreibungen	35.643,91	43.020	42.494	42.490	34.100	34.099
- Transferaufwendungen	5.023.179,22	5.098.231	3.812.000	3.812.000	3.812.000	3.812.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.861,99	288.115	232.923	232.923	232.923	232.923
Ordentliche Aufwendungen	**7.290.161,52**	**7.463.364**	**6.105.222**	**6.102.943**	**6.095.828**	**6.094.552**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.483.165,23**	**-6.696.179**	**-5.410.567**	**-3.218.863**	**-5.401.173**	**-5.401.172**
+ Finanzerträge	154.207,20	154.200	154.200	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**154.207,20**	**154.200**	**154.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-6.328.958,03**	**-6.541.979**	**-5.256.367**	**-3.217.563**	**-5.399.873**	**-5.399.872**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.685,00	717.239	770.549	770.549	770.549	770.549
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.226,00	3.298.812	3.312.825	3.312.825	3.312.825	3.312.825
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.502.541,00**	**-2.581.573**	**-2.542.276**	**-2.542.276**	**-2.542.276**	**-2.542.276**
Ergebnis	**-8.831.499,03**	**-9.123.552**	**-7.798.643**	**-5.759.839**	**-7.942.149**	**-7.942.148**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	6,43	6,31	6,63	6,63	6,63	6,63
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	19,47	18,43	15,68	15,68	15,68	15,68
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**25,91**	**24,74**	**22,31**	**22,31**	**22,31**	**22,31**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.548.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	69.832,32	68.200	66.700	0	65.700	65.700	65.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	24.101,04	29.950	29.735	0	29.735	29.735	29.735
- Abwicklung von Baumaßnahmen	7.570,18	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.503,54**	**98.150**	**101.735**	**0**	**95.435**	**95.435**	**95.435**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-83.503,54**	**-98.150**	**-101.735**	**0**	**2.453.065**	**-95.435**	**-95.435**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-83.503,54**	**-98.150**	**-101.735**	**0**	**2.453.065**	**-95.435**	**-95.435**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000230 Hardwareausstatt. GS Vlotho										
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 B 23000230	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-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 €	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000250	**-25,9**	**0,0**	**-0,9**	**-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 €	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000270	**-32,7**	**0,0**	**-7,7**	**-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 €	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000290	**-26,6**	**0,0**	**-1,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Fachbereich: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000310 **Hardwareausstatt. HS Vlotho**										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000310	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
B 23000340 **Hardwareausstatt. Realschule**										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000340	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-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 €	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000360	**-34,1**	**0,0**	**-9,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Fachbereich: **300 Fachbereich III -Soziale Dienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6818001 Zuschüsse v. Erschließungstr.	18,0	0,0	18,0	0,0	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	2.548,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.566,5	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0
7826031 Inventarbeschaffung JFS	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	13,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,2	0,0	2,1	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	23,6	0,0	4,3	4,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	31,6	0,0	3,1	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	58,4	0,0	9,4	9,4	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,9	0,0	4,8	4,3	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,4	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,3	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,7	0,0	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,2	0,0	2,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,2	0,0	0,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,9	0,0	2,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	30,6	0,0	5,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	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 €	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 €	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	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
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	26,2	0,0	8,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7827001 bew. AV bis 410 €(Unterkünfte)	7,9	0,0	1,5	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7829001 Nachrüstung Chlorierungsanlage	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831089 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	377,7	0,0	66,5	63,2	66,7	0,0	60,4	60,4	60,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**2.188,8**	**0,0**	**-48,5**	**-63,2**	**-66,7**	**0,0**	**2.488,1**	**-60,4**	**-60,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1.978,8**	**0,0**	**-83,5**	**-98,2**	**-101,7**	**0,0**	**2.453,1**	**-95,4**	**-95,4**	**0,0**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 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

Ralf Tschechne, Tel. 924-119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	70.128,47	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.722,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.427,26	30	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**98.833,73**	**30**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	43.714,53	47.730	25.976	25.976	25.976	25.976
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,00	1.300	880	880	880	880
Ordentliche Aufwendungen	**45.544,53**	**49.530**	**27.356**	**27.356**	**27.356**	**27.356**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**53.289,20**	**-49.500**	**-27.346**	**-27.346**	**-27.346**	**-27.346**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,00	9.912	4.790	4.790	4.790	4.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.513,00**	**-9.912**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**
Ergebnis	**44.776,20**	**-59.412**	**-32.136**	**-32.136**	**-32.136**	**-32.136**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,73	0,73	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,64	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,37**	**1,37**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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. 924-119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	70.128,47	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.722,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.427,26	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**98.833,73**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	31.759,40	33.920	25.976	25.976	25.976	25.976
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	650	440	440	440	440
Ordentliche Aufwendungen	**32.424,40**	**34.570**	**26.416**	**26.416**	**26.416**	**26.416**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**66.409,33**	**-34.560**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**	**-26.406**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	6.483	4.790	4.790	4.790	4.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.600,00**	**-6.483**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**
Ergebnis	**60.809,33**	**-41.043**	**-31.196**	**-31.196**	**-31.196**	**-31.196**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,68	0,68	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,78**	**0,78**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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
Erlöse und Kostenerstattungen	€	24.154	70.000	11.000	15.000	15.000	15.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	83,52	82,62	83,24	83,24	83,24	83,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.910,29	2.054,09	1.571,62	1.571,62	1.571,38	1.571,62
Saldo je 1.000 Einwohner	€	3.054,98	-2.053,58	-1.571,11	-1.571,11	-1.570,87	-1.571,11

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

Gewährung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis.

Bis zum 31.12.2004 Verwaltung und Betrieb des Sachspendenlagers und bis Ende 2007 Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung und Fernsprechgebührenermäßigung für Bedürftige.

Ziele	Zielgruppe
Sicherstellung der Weihnachtsbetreuung für Kinder in Problemfamilien	Kinder von Problemfamilien

Auftragsgrundlage	Verantwortliche/r	politisches Gremium
Ratsbeschluss	Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-113, E-Mail: K.Ruschemeier@Vlotho.de	Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	8.027,74	9.790	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	650	440	440	440	440
Ordentliche Aufwendungen	**9.192,74**	**10.940**	**940**	**940**	**940**	**940**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.192,74**	**-10.930**	**-940**	**-940**	**-940**	**-940**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.684,00	3.178	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.684,00**	**-3.178**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-11.876,74**	**-14.108**	**-940**	**-940**	**-940**	**-940**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,51**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anträge auf Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung	Anz.	342	400	0	0	0	0
Anträge auf Fernsprechgebührenermäßigung	Anz.	249	280	0	0	0	0
Anträge/Fälle insgesamt	**Anz.**	**591**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschenkte Kinder bei Weihnachtsaktionen	**Anz.**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	67,59	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	596,67	706,39	47,34	47,34	47,33	47,34
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-596,67	-705,89	-47,34	-47,34	-47,33	-47,34

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (bis 31.12.2004)

Ziele

Sicherstellung des Bedarfs

Zielgruppe

Bedürftige über 65 Jahren und dauerhaft erwerbsunfähige Personen

Auftragsgrundlage

Grundsicherungsgesetz, Delegationssatzung des Kreises Herford

Verantwortliche/r

Ralf Tschechne, Tel. 924-119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	3.927,39	4.020	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.927,39**	**4.020**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.927,39**	**-4.010**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,00	251	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-229,00**	**-251**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-4.156,39**	**-4.261**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,08**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bezieher nach dem Grundsicherungsgesetz (Monatlicher Durchschnitt)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	94,49	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	208,81	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-208,81	-213,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Bezieher	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-

Produktgruppe: 031 SozialBüro

Produktbudget: 020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Produkt: 031.031.020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Kurzbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem BSHG, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte

Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, in Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen sowie sämtliche Leistungen (auch nach dem LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen

(Alle Leistungen bis 31.12.2004)

Ziele

Verhütung, Verringerung bzw. Minderung und Beseitigung von Pflegebedürftigkeit und Behinderungen sowie Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit

Integration in die Gesellschaft

Ermöglichung eines selbständigen, selbstbestimmten Lebens

Zielgruppe

Hilfe- oder pflegebedürftige Personen, Behinderte

Auftragsgrundlage

Bundessozialhilfegesetz, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose

Verantwortliche/r

Ralf Tschechne, Tel. 9241119,
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,86	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**40,86**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	9.341,24	10.080	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	230	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**9.562,24**	**10.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.521,38**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,00	1.077	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-845,00**	**-1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-10.366,38**	**-11.377**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,21**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-

Produktgruppe: 031 SozialBüro

Produktbudget: 020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Produkt: 031.031.020 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	89,76	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	522,85	569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 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. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	10.288,90	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.177,78	87.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,95	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.881,00	137.200	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.696,88	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	**261.630,51**	**239.230**	**175.530**	**175.530**	**175.530**	**175.530**
- Personalaufwendungen	165.613,02	165.530	123.079	123.079	123.079	123.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,54	3.990	4.990	3.990	3.990	3.990
- Bilanzielle Abschreibungen	1.684,94	2.150	1.835	1.835	1.835	1.835
- Transferaufwendungen	372.797,63	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460,62	13.935	12.345	12.345	12.345	12.345
Ordentliche Aufwendungen	**553.746,75**	**560.605**	**517.249**	**516.249**	**516.249**	**516.249**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-292.116,24**	**-321.375**	**-341.719**	**-340.719**	**-340.719**	**-340.719**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.090,00	148.987	132.124	132.124	132.124	132.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-121.090,00**	**-148.987**	**-132.124**	**-132.124**	**-132.124**	**-132.124**
Ergebnis	**-413.206,24**	**-470.362**	**-473.843**	**-472.843**	**-472.843**	**-472.843**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,53	0,53	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,54	3,12	1,91	1,91	1,91	1,91
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,07**	**3,65**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**2,71**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.528,95	2.150	1.835	0	1.835	1.835	1.835
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.528,95**	**5.150**	**3.835**	**0**	**2.835**	**2.835**	**2.835**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.528,95**	**-5.150**	**-3.835**	**0**	**-2.835**	**-2.835**	**-2.835**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	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
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7827001 bew. AV bis 410 €(Unterkünfte)	7,9	0,0	1,5	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	19,0	0,0	1,5	5,2	3,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,0**	**0,0**	**-1,5**	**-5,2**	**-3,8**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,0**	**0,0**	**-1,5**	**-5,2**	**-3,8**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
betreute Wohnheime	Anz.	4	0	0	3	3	3
Zielpersonen (soziale Betreuung) (Durchschnitt der Quartalswerte)	Anz.	149	155	155	130	130	130

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. 924-117
E-Mail: S.Lohne@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge	10.288,90	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.358,34	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.247,42	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**130.894,66**	**128.510**	**86.510**	**86.510**	**86.510**	**86.510**
- Personalaufwendungen	30.630,31	31.370	46.907	46.907	46.907	46.907
- Bilanzielle Abschreibungen	49,80	350	350	350	350	350
- Transferaufwendungen	372.797,63	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,25	1.640	1.690	1.690	1.690	1.690
Ordentliche Aufwendungen	**404.609,99**	**408.360**	**423.947**	**423.947**	**423.947**	**423.947**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-273.715,33**	**-279.850**	**-337.437**	**-337.437**	**-337.437**	**-337.437**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.872,00	5.775	4.673	4.673	4.673	4.673
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.872,00**	**-5.775**	**-4.673**	**-4.673**	**-4.673**	**-4.673**
Ergebnis	**-278.587,33**	**-285.625**	**-342.110**	**-342.110**	**-342.110**	**-342.110**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,42	0,42	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,18	0,18	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,60**	**0,60**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,80**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	49,80	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,80**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-49,80**	**-350**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungsbezieher	Anz.	70	85	85	85	85	85
- davon Leistungsbezieher nach SGB XII (bis 31.12.04 BSHG analog)	Anz.	19	30	30	35	35	35
Anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	15	25	20	20	20	15
Nicht anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	55	60	65	65	65	70
Leistungsbezieher in gemeinnütziger Arbeit	Anz.	9	20	20	20	20	15

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	7,48	7,57	10,94	10,94	10,94	10,94
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.571,82	20.721,25	21.586,42	21.586,42	21.583,16	21.586,42
monatlicher Aufwand je Leistungsbezieher	€	-489,81	-406,01	-420,21	-420,21	-420,21	-420,21

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

Barabra Schrader Tel.: 924-141, E-Mail: B.Schrader@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.177,78	87.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,95	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,30	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**125.168,03**	**105.710**	**84.010**	**84.010**	**84.010**	**84.010**
- Personalaufwendungen	77.353,17	82.240	24.726	24.726	24.726	24.726
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,54	3.960	4.960	3.960	3.960	3.960
- Bilanzielle Abschreibungen	1.635,14	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,27	10.215	8.105	8.105	8.105	8.105
Ordentliche Aufwendungen	**89.720,12**	**98.115**	**39.091**	**38.091**	**38.091**	**38.091**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.447,91**	**7.595**	**44.919**	**45.919**	**45.919**	**45.919**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.616,00	135.929	121.331	121.331	121.331	121.331
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-109.616,00**	**-135.929**	**-121.331**	**-121.331**	**-121.331**	**-121.331**
Ergebnis	**-74.168,09**	**-128.334**	**-76.412**	**-75.412**	**-75.412**	**-75.412**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,20	2,20	1,21	1,21	1,21	1,21
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,25**	**2,25**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.479,15	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.479,15**	**4.700**	**3.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.479,15**	**-4.700**	**-3.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826102 Inventar Jägerortstr. 21/23	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7826104 Inventar Schulgarten 19	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826106 Inventar Steinbrinkstr. 9/9a	3,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	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)	7,9	0,0	1,5	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	16,4	0,0	1,5	4,7	3,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-16,4**	**0,0**	**-1,5**	**-4,7**	**-3,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16,4**	**0,0**	**-1,5**	**-4,7**	**-3,3**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
betreute Wohnheime	Anz.	4	0	0	3	3	3
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	2	0	0	2	2	2
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	2	0	0	1	1	1
Wohnfläche	qm	1.382	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
Soll-Kapazität	Anz.	213	148	148	148	148	148
tatsächliche Belegung	Anz.	67	70	70	70	60	60
Räume insgesamt	Anz.	51	38	38	38	38	38
- davon belegte Räume	Anz.	42	34	34	34	33	33
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	38,81	35,14	15,41	15,51	15,51	15,51
Belegungsquote (tatsächliche Belegung zu Soll)	%	31,57	47,30	47,30	47,30	40,54	40,54
Belegungsquote (Räume)	%	82,84	89,47	89,47	89,47	86,84	87,80
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.014,37	11.710,40	8.079,27	8.028,91	8.027,70	8.028,91

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)

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-3.726,10	-6.421,19	-3.848,30	-3.797,94	-3.797,37	-3.797,94
Aufwand je untergebrachter Person	€	2.964,11	3.343,49	2.291,74	2.277,46	2.657,03	2.657,03
Saldo je untergebrachter Person	€	-1.102,87	-1.833,34	-1.091,59	-1.077,31	-1.256,86	-1.256,86
qm Wohnfläche je Soll-Platz	qm	6,49	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94

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)**

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. 924-115
E-Mail: W.Vogelsang@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,16	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**5.567,82**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	57.629,54	51.920	51.446	51.446	51.446	51.446
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	185	185	185	185
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,10	2.080	2.550	2.550	2.550	2.550
Ordentliche Aufwendungen	**59.416,64**	**54.130**	**54.211**	**54.211**	**54.211**	**54.211**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.848,82**	**-49.120**	**-49.201**	**-49.201**	**-49.201**	**-49.201**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.602,00	7.283	6.120	6.120	6.120	6.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.602,00**	**-7.283**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**
Ergebnis	**-60.450,82**	**-56.403**	**-55.321**	**-55.321**	**-55.321**	**-55.321**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,16	0,74	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,22**	**0,80**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	185	0	185	185	185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**185**	**0**	**185**	**185**	**185**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**-185**	**0**	**-185**	**-185**	**-185**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zielpersonen (soziale Betreuung) (Durchschnitt der Quartalswerte)	Anz.	149	155	155	130	130	130
- davon Personen mit Aufenthalt unter 1 Jahr	Anz.	26	32	32	20	20	20
- davon Asylbewerber	Anz.	119	126	126	105	105	105
- davon Aussiedler	Anz.	30	29	29	25	25	25
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	87,29	84,54	85,27	85,27	85,27	85,27
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.316,69	3.072,80	3.038,43	3.038,43	3.037,97	3.038,43
Aufwand je Zielperson	€	443,82	396,21	389,23	464,08	464,08	464,08
Aufwand je Person mit Aufenthalt unter 1 Jahr	€	2.588,97	1.919,16	1.885,34	3.016,55	3.016,55	3.016,55

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

Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-113,
E-Mail: K.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	490,32	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**490,32**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	41.693,59	50.020	52.242	52.242	52.242	52.242
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	80	80	80	80
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,43	2.405	3.130	3.130	3.130	3.130
Ordentliche Aufwendungen	**43.391,02**	**52.705**	**55.652**	**55.652**	**55.652**	**55.652**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.900,70**	**-52.695**	**-55.642**	**-55.642**	**-55.642**	**-55.642**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.405,00	10.673	9.658	9.658	9.658	9.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.405,00**	**-10.673**	**-9.658**	**-9.658**	**-9.658**	**-9.658**
Ergebnis	**-52.305,70**	**-63.368**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,21	1,21	0,88	0,88	0,88	0,88
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,33**	**1,33**	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**0,98**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	150	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-150**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wohngeldanträge	**Anz.**	**410**	**396**	**396**	**396**	**396**	**396**
- davon bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	338	312	312	312	312	312
- davon abgelehnt Wohngeldanträge	Anz.	72	84	84	84	84	84
Wohngeld insgesamt	**€**	**213.087**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
Wohngeld	€	0	0	0	0	0	240.000
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	78,97	78,92	79,99	79,99	79,99	79,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.652,40	3.171,12	3.289,18	3.289,18	3.288,69	3.289,18
Aufwand je Wohngeldantrag	€	128,77	160,05	164,92	164,92	164,92	164,92
Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	630,44	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 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. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,16	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**245,16**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
- Personalaufwendungen	29.499,84	28.090	5.010	5.010	5.010	5.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,64	470	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**29.960,48**	**28.590**	**5.740**	**5.740**	**5.740**	**5.740**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.715,32**	**-28.570**	**-5.720**	**-5.720**	**-5.720**	**-5.720**
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**1.318,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-28.396,92**	**-27.270**	**-4.420**	**-4.420**	**-4.420**	**-4.420**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,00	18.392	18.846	18.846	18.846	18.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**15,00**	**-18.392**	**-18.846**	**-18.846**	**-18.846**	**-18.846**
Ergebnis	**-28.381,92**	**-45.662**	**-23.266**	**-23.266**	**-23.266**	**-23.266**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,58	0,58	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,65**	**0,65**	**0,36**	**0,36**	**0,36**	**0,36**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 031 SozialBüro
Produktbudget: 050 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Klaudia Ruschemeier, Tel. 924-113,
E-Mail: K.Ruschemeier@Vlotho.de

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

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	81,72	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**81,72**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	4.457,47	5.350	2.010	2.010	2.010	2.010
Ordentliche Aufwendungen	**4.457,47**	**5.350**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.375,75**	**-5.340**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**1.318,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.057,35**	**-4.040**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,00	380	171	171	171	171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-321,00**	**-380**	**-171**	**-171**	**-171**	**-171**
Ergebnis	**-3.378,35**	**-4.420**	**-871**	**-871**	**-871**	**-871**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,09**	**0,09**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anträge Wohnberechtigungsschein (WoBiG)	Anz.	36	60	60	60	60	60
Anträge Fehlbelegungsabgabe (WoBiG)	Anz.	0	3	3	3	3	0
Öffentlich geförderte Wohnungen (ohne private)	Anz.	203	198	198	198	198	198
Altenwohnungen	Anz.	40	40	40	40	40	40
Anträge Wohnberechtigungsschein (WoBiG) für Altenwohnungen	Anz.	1	4	4	4	4	4
Belegte Altenwohnungen	Anz.	40	40	40	40	40	40
- davon anderweitig belegt	Anz.	5	5	5	5	5	5
Wohnungssuchende in Vlotho (ohne Altenwohnungen)	Pers.	20	18	18	18	18	18

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	93,28	93,37	92,16	92,16	92,16	92,16
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	240,06	286,70	109,84	109,84	109,82	109,84

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 für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen.
Einweisung von Obdachlosen und hausmeisterliche Betreuung der städtischen Schlichthäuser.

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
Hausmeisterliche Betreuung der Schlichthäuser

Zielgruppe

von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

Auftragsgrundlage

SGB XII, OBG, SGB II

Verantwortliche/r

Susanne Klaus, Tel. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	163,44	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**163,44**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	25.042,37	22.740	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,64	470	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**25.503,01**	**23.240**	**3.730**	**3.730**	**3.730**	**3.730**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.339,57**	**-23.230**	**-3.720**	**-3.720**	**-3.720**	**-3.720**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,00	18.012	18.675	18.675	18.675	18.675
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**336,00**	**-18.012**	**-18.675**	**-18.675**	**-18.675**	**-18.675**
Ergebnis	**-25.003,57**	**-41.242**	**-22.395**	**-22.395**	**-22.395**	**-22.395**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,52	0,52	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,56**	**0,56**	**0,32**	**0,32**	**0,32**	**0,32**

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 für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Neue Einweisungsfälle	Anz.	4	6	4	8	1	0
Von neuen Einweisungsfällen betroffene Personen	Anz.	5	8	8	12	2	9
Anzahl der Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	3	3	3	3	3	3
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	674	674	674	674	674	674
Soll-Kapazität der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	28	28	28	28	28	28
Ist-Belegung der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	17	24	26	28	28	15
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	94,68	55,12	13,39	13,39	13,39	13,39
Belegungsquote (Ist-Belegung zu Soll-Kapazität)	%	62,20	85,71	92,86	100,00	100,00	53,57
qm Nutzfläche je Soll-Platz	qm	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.328,81	2.064,04	1.128,37	1.128,37	1.128,20	1.128,37

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. 924-111
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.835,52	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,30	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**165.039,82**	**180.010**	**200.010**	**200.010**	**200.010**	**200.010**
- Personalaufwendungen	208.951,54	255.280	265.046	265.046	265.046	265.046
- Transferaufwendungen	1.546.644,23	1.485.900	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101,00	2.960	3.770	3.770	3.770	3.770
Ordentliche Aufwendungen	**1.758.696,77**	**1.744.140**	**268.816**	**268.816**	**268.816**	**268.816**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.593.656,95**	**-1.564.130**	**-68.806**	**-68.806**	**-68.806**	**-68.806**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.167,00	8.784	6.642	6.642	6.642	6.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.167,00**	**-8.784**	**-6.642**	**-6.642**	**-6.642**	**-6.642**
Ergebnis	**-1.600.823,95**	**-1.572.914**	**-75.448**	**-75.448**	**-75.448**	**-75.448**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	1,67	1,55	1,67	1,67	1,67	1,67
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,49	2,49	2,52	2,52	2,52	2,52
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**4,17**	**4,04**	**4,19**	**4,19**	**4,19**	**4,19**

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

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	11,83	14,56	96,22	96,22	96,22	96,22
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	88.714,58	87.707,60	13.872,78	13.872,78	13.870,69	13.872,78

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.: 924-119
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	490,32	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**490,32**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	59.368,66	58.800	75.067	75.067	75.067	75.067
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,92	3.390	4.120	4.120	4.120	4.120
Ordentliche Aufwendungen	**61.623,58**	**62.590**	**79.487**	**79.487**	**79.487**	**79.487**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-61.133,26**	**-62.580**	**-79.477**	**-79.477**	**-79.477**	**-79.477**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.509,00	7.464	8.713	8.713	8.713	8.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.509,00**	**-7.464**	**-8.713**	**-8.713**	**-8.713**	**-8.713**
Ergebnis	**-69.642,26**	**-70.044**	**-88.190**	**-88.190**	**-88.190**	**-88.190**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,97	0,97	1,25	1,25	1,25	1,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,12**	**1,12**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- 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**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Laufende Leistungsbezieher	**Anz.**	**135**	**158**	**183**	**188**	**203**	**203**
Leistungsbezieher (Hilfen zum Lebensunterhalt)	Anz.	13	20	25	25	25	25
Leistungsbezieher (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit)	Anz.	87	100	110	120	130	130
Leistungsbezieher (Hilfen zur Gesundheit)	Anz.	10	15	20	10	10	10
Leistungsbezieher (Hilfe zur Pflege)	Anz.	15	20	25	30	35	35
Sonstige Leistungsbezieher	Anz.	11	40	40	40	40	40
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	84,65	83,94	85,11	85,11	85,11	85,11
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.523,36	3.505,15	4.441,98	4.441,98	4.441,31	4.441,98

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	326,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**1.026,58**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	75.667,92	83.300	76.093	76.093	76.093	76.093
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,80	15.100	25.100	25.100	25.100	25.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.520,98	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
Ordentliche Aufwendungen	**103.281,70**	**116.950**	**119.743**	**119.743**	**119.743**	**119.743**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.255,12**	**-116.940**	**-119.733**	**-119.733**	**-119.733**	**-119.733**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042,00	7.132	6.567	6.567	6.567	6.567
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.042,00**	**-7.132**	**-6.567**	**-6.567**	**-6.567**	**-6.567**
Ergebnis	**-108.297,12**	**-124.072**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,58	0,58	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,01	1,00	0,96	0,96	0,96	0,96
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,59**	**1,58**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an Vlothoer Schulen (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**2.382**	**2.382**	**2.374**	**2.374**	**2.374**	**2.374**
- davon Schüler an Grundschulen (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**844**	**844**	**839**	**839**	**839**	**839**
- davon Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**1.538**	**1.538**	**1.535**	**1.535**	**1.535**	**1.535**
Schulpflichtige Kinder in Vlotho (Einwohner zwischen 6 und 17 Jahren) (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**2.623**	**2.731**	**2.611**	**2.611**	**2.611**	**2.611**
Betreuungskinder (Stichtag: 15.10.)	Anz.	157	157	160	160	160	160
Beförderte Schüler insgesamt (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**864**	**864**	**810**	**810**	**810**	**472**
- davon im Schülerspezialverkehr (Stichtag: 15.10.)	Anz.	47	47	42	42	42	42
Übergangsquote Primarstufe an Hauptschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	0	26	10	10	10	10
Übergangsquote Primarstufe an Realschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	0	35	35	35	35	35
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Gymnasium Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	Ant.	0	41	61	61	61	61

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	69,21	67,13	60,24	60,24	60,24	60,24
Anteil der Betreuungskinder an Gesamtschülern der Grundschulen	%	18,60	18,60	19,07	19,07	19,07	19,07
Ausländeranteil in Vlotho	%	5,84	6,25	5,75	5,75	5,75	5,75
Anteil der ausländischen Schüler an allen Vlothoer Schulen	%	7,77	7,77	6,61	6,61	6,61	20,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.492,27	6.208,45	6.361,30	6.361,30	6.360,34	6.361,30
Aufwand je Schüler	€	45,90	52,09	53,21	53,21	53,21	53,21
Schülerbeförderungskosten je befördertem Schüler	€	-442,56	-496,52	-545,55	-545,55	-545,55	-936,22

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Grundschulen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschulen in städtischer Trägerschaft

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.536,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
Ordentliche Erträge	**135.536,00**	**20.040**	**20.040**	**20.040**	**20.040**	**20.040**
- Personalaufwendungen	48.306,41	43.500	50.950	50.950	50.950	50.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.382,79	180.100	184.000	184.000	184.000	184.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.646,84	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.488,24	56.600	56.500	56.500	56.500	56.500
Ordentliche Aufwendungen	**392.824,28**	**290.000**	**301.350**	**301.350**	**301.350**	**301.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-257.288,28**	**-269.960**	**-281.310**	**-281.310**	**-281.310**	**-281.310**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.430,00	884.418	810.845	810.845	810.845	810.845
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-854.430,00**	**-884.418**	**-810.845**	**-810.845**	**-810.845**	**-810.845**
Ergebnis	**-1.111.718,28**	**-1.154.378**	**-1.092.155**	**-1.092.155**	**-1.092.155**	**-1.092.155**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,23	0,99	1,23	1,23	1,23	1,23
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,23**	**0,99**	**1,23**	**1,23**	**1,23**	**1,23**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23.285,07	30.600	30.400	0	30.400	30.400	30.400
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.646,84	9.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.931,91**	**40.400**	**40.300**	**0**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-31.931,91**	**-40.400**	**-40.300**	**0**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000230 Hardwareausstatt. GS Vlotho										
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 B 23000230	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-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 €	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000250	**-25,9**	**0,0**	**-0,9**	**-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 €	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000270	**-32,7**	**0,0**	**-7,7**	**-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 €	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000290	**-26,6**	**0,0**	**-1,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,2	0,0	2,1	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	13,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,9	0,0	4,8	4,3	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,4	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,2	0,0	0,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,9	0,0	2,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	30,6	0,0	5,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	123,3	0,0	21,7	20,4	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-123,3**	**0,0**	**-21,7**	**-20,4**	**-20,3**	**0,0**	**-20,3**	**-20,3**	**-20,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-233,5**	**0,0**	**-31,9**	**-40,4**	**-40,3**	**0,0**	**-40,3**	**-40,3**	**-40,3**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Schulstandorte insgesamt	**Anz.**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Sonstige Schulstandorte	**Anz.**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

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

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	23,13	23,13	23,19	23,19	23,19	23,19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	23,50	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	23,00	23,00	19,14	19,14	19,14	19,14
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	21,14	21,14	21,43	21,43	21,43	21,43
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	5.377,55	2.931,55	2.972,90	2.972,90	2.972,46	2.972,90
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	19.279,04	18.668,97	16.659,10	16.659,10	16.656,58	16.659,10
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.668,63	1.589,11	1.787,87	1.787,87	1.787,60	1.787,87
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	10.560,40	11.897,38	12.258,61	12.258,61	12.256,76	12.258,61
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.226,88	1.184,83	1.329,57	1.329,57	1.329,37	1.329,57
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	11.406,55	11.754,78	10.623,34	10.623,34	10.621,73	10.623,34
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.601,20	1.349,44	1.471,60	1.471,60	1.471,37	1.471,60
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	8.540,10	9.385,97	8.910,05	8.910,05	8.908,71	8.910,05
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	289,30	158,35	159,11	159,11	159,11	159,11
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.037,16	1.008,43	891,60	891,60	891,60	891,60
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	282,55	168,94	192,93	192,93	192,93	192,93
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.118,11	1.264,79	1.322,86	1.322,86	1.322,86	1.322,86
Aufwand je Schüler GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	321,20	171,59	197,01	197,01	197,01	197,01
Aufwand je Schüler GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.645,27	1.702,40	1.574,16	1.574,16	1.574,16	1.574,16
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	349,84	182,23	194,80	194,80	194,80	194,80
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.148,59	1.267,49	1.179,45	1.179,45	1.179,45	1.179,45
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	352,86	468,75	545,45	545,45	545,45	545,45
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	382,15	434,21	492,96	492,96	492,96	492,96
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	815,69	851,06	954,76	954,76	954,76	954,76
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	368,89	366,67	407,41	407,41	407,41	407,41

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 010 Grundschule Vlotho

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschule Vlotho

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**55.302,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	20.231,04	20.290	20.730	20.730	20.730	20.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.843,55	55.300	55.800	55.800	55.800	55.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.617,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.855,11	23.200	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen	**145.547,39**	**103.790**	**104.330**	**104.330**	**104.330**	**104.330**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-90.245,39**	**-98.780**	**-99.320**	**-99.320**	**-99.320**	**-99.320**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.242,00	327.918	285.483	285.483	285.483	285.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-345.242,00**	**-327.918**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**
Ergebnis	**-435.487,39**	**-426.698**	**-384.803**	**-384.803**	**-384.803**	**-384.803**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	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**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 010 Grundschule Vlotho

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4.842,44	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.617,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.460,13**	**14.300**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-10.460,13**	**-14.300**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**370**	**370**	**371**	**371**	**371**	**371**
- davon Ausländer an der GS Vlotho	Anz.	47	47	38	38	38	38
beförderte Fahrschüler an der GS Vlotho	**Anz.**	**64**	**64**	**55**	**55**	**55**	**55**
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.	53	53	51	51	51	51

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	23,13	23,13	23,19	23,19	23,19	23,19
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	352,86	468,75	545,45	545,45	545,45	545,45

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten .010

Kurzbeschreibung
Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Schüler der Primarstufe

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

Verantwortliche/r
Rektorin Christine Randermann, Tel. 3212, E-Mail: Grundschule-Vlotho@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**55.302,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	20.231,04	20.290	20.730	20.730	20.730	20.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.260,71	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
- Bilanzielle Abschreibungen	5.617,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930,71	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen	**107.040,15**	**58.590**	**59.030**	**59.030**	**59.030**	**59.030**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.738,15**	**-53.580**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**
Ergebnis	**-51.738,15**	**-53.580**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**	**-54.020**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	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**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten .010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	4.842,44	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.617,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.460,13**	**14.300**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-10.460,13**	**-14.300**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000230 Hardwareausstatt. GS Vlotho										
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 B 23000230	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	25,9	0,0	4,8	4,3	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	30,6	0,0	5,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	56,6	0,0	10,5	9,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-56,6**	**0,0**	**-10,5**	**-9,3**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-81,6**	**0,0**	**-10,5**	**-14,3**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	18,90	34,63	35,12	35,12	35,12	35,12
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	5.377,55	2.931,55	2.972,90	2.972,90	2.972,46	2.972,90
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	289,30	158,35	159,11	159,11	159,11	159,11

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten .020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.582,84	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924,40	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	**38.507,24**	**45.200**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.242,00	327.918	285.483	285.483	285.483	285.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-345.242,00**	**-327.918**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**	**-285.483**
Ergebnis	**-383.749,24**	**-373.118**	**-330.783**	**-330.783**	**-330.783**	**-330.783**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.010 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten .020

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**370**	**370**	**371**	**371**	**371**	**371**
- davon Ausländer an der GS Vlotho	Anz.	47	47	38	38	38	38
beförderte Fahrschüler an der GS Vlotho	**Anz.**	**64**	**64**	**55**	**55**	**55**	**55**
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.	53	53	51	51	51	51

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Vlotho	Anz.	23,13	23,13	23,19	23,19	23,19	23,19
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	19.279,04	18.668,97	16.659,10	16.659,10	16.656,58	16.659,10
Aufwand je Schüler GS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.037,16	1.008,43	891,60	891,60	891,60	891,60
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Vlotho)	€	352,86	468,75	545,45	545,45	545,45	545,45

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 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 Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**29.970,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	11.292,07	10.660	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.033,12	46.800	49.800	49.800	49.800	49.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.455,52	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	**89.746,93**	**72.960**	**78.800**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-59.776,93**	**-67.950**	**-73.790**	**-73.790**	**-73.790**	**-73.790**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.577,00	196.581	200.107	200.107	200.107	200.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-173.577,00**	**-196.581**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**
Ergebnis	**-233.353,93**	**-264.531**	**-273.897**	**-273.897**	**-273.897**	**-273.897**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.014,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.966,22	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.980,62**	**9.100**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.980,62**	**-9.100**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Valdorf (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**188**	**188**	**184**	**184**	**184**	**184**
- davon Ausländer	Anz.	10	10	8	8	8	8
beförderte Fahrschüler an der GS Valdorf	**Anz.**	**76**	**76**	**71**	**71**	**71**	**71**
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.	40	40	40	40	40	40

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	23,50	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	382,15	434,21	492,96	492,96	492,96	492,96

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere
.010 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 Frau Schulte, Tel. 3121, E-Mail: Hans-Schwarze-Grundschule@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**29.970,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	11.292,07	10.660	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.989,95	13.600	14.700	14.700	14.700	14.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,92	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	**53.119,16**	**31.760**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.149,16**	**-26.750**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**
Ergebnis	**-23.149,16**	**-26.750**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**	**-30.490**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere
.010 Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.014,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.966,22	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.980,62**	**9.100**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.980,62**	**-9.100**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000250 Hardwareausstatt. GS Valdorf										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,9	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000250	**-25,9**	**0,0**	**-0,9**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	13,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,9	0,0	2,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	4,1	4,1	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-25,0**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-50,9**	**0,0**	**-5,0**	**-9,1**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	21,26	33,56	36,62	36,62	36,62	36,62
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.668,63	1.589,11	1.787,87	1.787,87	1.787,60	1.787,87
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Innere Schulangelegenheiten)	€	282,55	168,94	192,93	192,93	192,93	192,93

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere
.020 Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Übernahme der Sachkosten für die Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.043,17	33.200	35.100	35.100	35.100	35.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,60	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	**36.627,77**	**41.200**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.577,00	196.581	200.107	200.107	200.107	200.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-173.577,00**	**-196.581**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**	**-200.107**
Ergebnis	**-210.204,77**	**-237.781**	**-243.407**	**-243.407**	**-243.407**	**-243.407**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere
.020 Schulangelegenheiten

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Valdorf (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**188**	**188**	**184**	**184**	**184**	**184**
- davon Ausländer	Anz.	10	10	8	8	8	8
beförderte Fahrschüler an der GS Valdorf	**Anz.**	**76**	**76**	**71**	**71**	**71**	**71**
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.	40	40	40	40	40	40

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Valdorf	Anz.	23,50	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	10.560,40	11.897,38	12.258,61	12.258,61	12.256,76	12.258,61
Aufwand je Schüler GS Valdorf (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.118,11	1.264,79	1.322,86	1.322,86	1.322,86	1.322,86
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Valdorf)	€	382,15	434,21	492,96	492,96	492,96	492,96

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 030 Ev. Grundschule Exter

Kurzbeschreibung

Betrieb der Ev. Grundschule Exter

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Ev. Grundschule Exter

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.514,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**19.514,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	7.596,77	5.680	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.406,24	52.900	53.500	53.500	53.500	53.500
- Bilanzielle Abschreibungen	652,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	**88.038,39**	**68.980**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-68.524,39**	**-63.970**	**-66.690**	**-66.690**	**-66.690**	**-66.690**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.335,00	189.631	165.637	165.637	165.637	165.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-183.335,00**	**-189.631**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**
Ergebnis	**-251.859,39**	**-253.601**	**-232.327**	**-232.327**	**-232.327**	**-232.327**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,10	0,21	0,21	0,21	0,21
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,21**	**0,10**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 030 Ev. Grundschule Exter

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.730,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	652,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.383,55**	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.383,55**	**-8.900**	**-8.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Exter (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**138**	**138**	**134**	**134**	**134**	**134**
- davon Ausländer	Anz.	4	4	5	5	5	5
beförderte Fahrschüler an der GS Exter (Schülerspezialverkehr)	**Anz.**	**47**	**47**	**42**	**42**	**42**	**42**
Klassenräume an der GS Exter	Anz.	6	6	7	7	7	7
gebildete Klassen an der GS Exter	Anz.	6	6	6	6	6	6
Betreuungskinder an der GS Exter	Anz.	36	36	40	40	40	40

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	23,00	23,00	19,14	19,14	19,14	19,14
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	815,69	851,06	954,76	954,76	954,76	954,76

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten .010

Kurzbeschreibung

Betrieb der Evangelischen Grundschule Exter

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler der Primarstufe

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof, Tel. 05228/7106,
E-Mail: GS-Exter@t-online.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.514,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**19.514,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	7.596,77	5.680	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.068,71	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
- Bilanzielle Abschreibungen	652,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	**44.326,10**	**23.680**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.812,10**	**-18.670**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**
Ergebnis	**-24.812,10**	**-18.670**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**	**-21.390**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,10	0,21	0,21	0,21	0,21
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,21**	**0,10**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten .010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.730,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	652,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.383,55**	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.383,55**	**-8.900**	**-8.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000270 Hardwareausstatt. GS Exter										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,7	0,0	7,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000270	**-32,7**	**0,0**	**-7,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,2	0,0	0,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Investive Auszahlungen	24,1	0,0	4,6	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-24,1**	**0,0**	**-4,6**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-56,9**	**0,0**	**-12,4**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,14	23,99	29,55	29,55	29,55	29,55
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.226,88	1.184,83	1.329,57	1.329,57	1.329,37	1.329,57
Aufwand je Schüler GS Exter (Innere Schulangelegenheiten)	€	321,20	171,59	197,01	197,01	197,01	197,01

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten .020

Kurzbeschreibung

Übernahme der Sachkosten für die Ev. Grundschule Exter, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW;
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.337,53	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	**43.712,29**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.335,00	189.631	165.637	165.637	165.637	165.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-183.335,00**	**-189.631**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**	**-165.637**
Ergebnis	**-227.047,29**	**-234.931**	**-210.937**	**-210.937**	**-210.937**	**-210.937**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.030 Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten .020

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Exter (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**138**	**138**	**134**	**134**	**134**	**134**
- davon Ausländer	Anz.	4	4	5	5	5	5
beförderte Fahrschüler an der GS Exter (Schülerspezialverkehr)	**Anz.**	**47**	**47**	**42**	**42**	**42**	**42**
Klassenräume an der GS Exter	Anz.	6	6	7	7	7	7
gebildete Klassen an der GS Exter	Anz.	6	6	6	6	6	6
Betreuungskinder an der GS Exter	Anz.	36	36	40	40	40	40
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Exter	Anz.	23,00	23,00	19,14	19,14	19,14	19,14
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	11.406,55	11.754,78	10.623,34	10.623,34	10.621,73	10.623,34
Aufwand je Schüler GS Exter (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.645,27	1.702,40	1.574,16	1.574,16	1.574,16	1.574,16
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Exter)	€	815,69	851,06	954,76	954,76	954,76	954,76

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 040 Grundschule Uffeln

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Grundschulen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs der Grundschule Uffeln

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**30.750,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	9.186,53	6.870	9.420	9.420	9.420	9.420
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.099,88	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
- Bilanzielle Abschreibungen	410,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.794,87	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	**69.491,57**	**44.270**	**46.520**	**46.520**	**46.520**	**46.520**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.741,57**	**-39.260**	**-41.510**	**-41.510**	**-41.510**	**-41.510**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.276,00	170.288	159.618	159.618	159.618	159.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.276,00**	**-170.288**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**
Ergebnis	**-191.017,57**	**-209.548**	**-201.128**	**-201.128**	**-201.128**	**-201.128**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,12	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,25**	**0,12**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktstufe 1: 020 Grundschulen
Produktstufe 2: 040 Grundschule Uffeln

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.697,32	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	410,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.107,61**	**8.100**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.107,61**	**-8.100**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Schüler an der GS Uffeln (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**148**	**148**	**150**	**150**	**150**	**150**
- davon Ausländer an der GS Uffeln	Anz.	10	10	16	16	16	16
beförderte Fahrschüler an der GS Uffeln	Anz.	30	30	27	27	27	27
Klassenräume an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Gebildete Klassen an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Betreuungskinder GS Uffeln	Anz.	28	28	29	29	29	29

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Leistungen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	21,14	21,14	21,43	21,43	21,43	21,43
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	368,89	366,67	407,41	407,41	407,41	407,41

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040.010 Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung
Betrieb der Grundschule Uffeln

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Schüler der Primarstufe

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

Verantwortliche/r
Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof, Tel. 80610, GS.Uffeln@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**30.750,00**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
- Personalaufwendungen	9.186,53	6.870	9.420	9.420	9.420	9.420
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.841,33	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
- Bilanzielle Abschreibungen	410,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,67	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**51.776,82**	**26.970**	**29.220**	**29.220**	**29.220**	**29.220**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.026,82**	**-21.960**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**
Ergebnis	**-21.026,82**	**-21.960**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**	**-24.210**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,12	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,25**	**0,12**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040 Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten .010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	3.697,32	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	410,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.107,61**	**8.100**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.107,61**	**-8.100**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000290 Hardwareausstatt. GS Uffeln										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	26,6	0,0	1,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000290	**-26,6**	**0,0**	**-1,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	12,2	0,0	2,1	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,4	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	17,6	0,0	2,5	3,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-17,6**	**0,0**	**-2,5**	**-3,1**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-44,2**	**0,0**	**-4,1**	**-8,1**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,74	25,47	32,24	32,24	32,24	32,24
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	2.601,20	1.349,44	1.471,60	1.471,60	1.471,37	1.471,60
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Innere Schulangelegenheiten)	€	349,84	182,23	194,80	194,80	194,80	194,80

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040 Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten .020

Kurzbeschreibung

Übernahme von Sachkonten für die Grundschule Uffeln, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258,55	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,20	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	**17.714,75**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.276,00	170.288	159.618	159.618	159.618	159.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.276,00**	**-170.288**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**	**-159.618**
Ergebnis	**-169.990,75**	**-187.588**	**-176.918**	**-176.918**	**-176.918**	**-176.918**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 020 Grundschulen
Produkt: 021.032.020.040 Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten .020

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der GS Uffeln (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**148**	**148**	**150**	**150**	**150**	**150**
- davon Ausländer an der GS Uffeln	Anz.	10	10	16	16	16	16
beförderte Fahrschüler an der GS Uffeln	Anz.	30	30	27	27	27	27
Klassenräume an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Gebildete Klassen an der GS Uffeln	Anz.	7	7	7	7	7	7
Betreuungskinder GS Uffeln	Anz.	28	28	29	29	29	29

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse GS Uffeln	Anz.	21,14	21,14	21,43	21,43	21,43	21,43
Aufwand je 1.000 Einwohner GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	8.540,10	9.385,97	8.910,05	8.910,05	8.908,71	8.910,05
Aufwand je Schüler GS Uffeln (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.148,59	1.267,49	1.179,45	1.179,45	1.179,45	1.179,45
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (GS Uffeln)	€	368,89	366,67	407,41	407,41	407,41	407,41

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

Kurzbeschreibung
Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage
Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r
Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**12.500,00**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**
- Personalaufwendungen	43.726,29	25.670	26.173	26.173	26.173	26.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.815,04	92.700	90.700	90.700	90.700	90.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.202,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.706,27	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen	**151.450,40**	**143.470**	**142.773**	**142.773**	**142.773**	**142.773**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-138.950,40**	**-130.960**	**-130.263**	**-130.263**	**-130.263**	**-130.263**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.870,00	311.068	313.758	313.758	313.758	313.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-298.870,00**	**-311.068**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**
Ergebnis	**-437.820,40**	**-442.028**	**-444.021**	**-444.021**	**-444.021**	**-444.021**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.128,84	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.202,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.331,64**	**12.300**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.331,64**	**-12.300**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000310 Hardwareausstatt. HS Vlotho										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000310	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	23,6	0,0	4,3	4,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,2	0,0	2,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	39,8	0,0	6,5	7,3	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39,8**	**0,0**	**-6,5**	**-7,3**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-72,6**	**0,0**	**-14,3**	**-12,3**	**-11,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
- davon Ausländer	Anz.	64	64	40	40	40	40

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse HS Vlotho	Anz.	19,07	19,07	17,81	17,81	17,81	17,81
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.861,25	3.896,23	3.801,02	3.801,02	3.800,44	3.801,02
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	17.762,23	18.846,59	19.191,08	19.191,08	19.188,18	19.191,08
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	338,33	272,27	264,82	264,82	264,82	264,82
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.236,21	1.317,02	1.337,05	1.337,05	1.337,05	1.337,05
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (HS Vlotho)	€	388,18	495,05	546,24	546,24	546,24	546,24

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

Kurzbeschreibung
Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
Schüler der Sekundarstufe I

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

Verantwortliche/r
Frau Herbeck, Tel. 3214,
E-Mail: Hauptschule-Vlotho@t-online.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**12.500,00**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**
- Personalaufwendungen	43.726,29	25.670	26.173	26.173	26.173	26.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.609,28	42.500	39.800	39.800	39.800	39.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.202,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224,87	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	**96.763,24**	**77.870**	**75.473**	**75.473**	**75.473**	**75.473**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-84.263,24**	**-65.360**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**
Ergebnis	**-84.263,24**	**-65.360**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**	**-62.963**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	**0,66**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.128,84	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.202,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.331,64**	**12.300**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.331,64**	**-12.300**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000310 Hardwareausstatt. HS Vlotho										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000310	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	23,6	0,0	4,3	4,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,2	0,0	2,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	39,8	0,0	6,5	7,3	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39,8**	**0,0**	**-6,5**	**-7,3**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-72,6**	**0,0**	**-14,3**	**-12,3**	**-11,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	45,19	32,97	34,68	34,68	34,68	34,68
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.861,25	3.896,23	3.801,02	3.801,02	3.800,44	3.801,02
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	338,33	272,27	264,82	264,82	264,82	264,82

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.205,76	50.200	50.900	50.900	50.900	50.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,40	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	**54.687,16**	**65.600**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.870,00	311.068	313.758	313.758	313.758	313.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-298.870,00**	**-311.068**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**	**-313.758**
Ergebnis	**-353.557,16**	**-376.668**	**-381.058**	**-381.058**	**-381.058**	**-381.058**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der HS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**286**	**286**	**285**	**285**	**285**	**285**
- davon Ausländer	Anz.	64	64	40	40	40	40
beförderte Fahrschüler an der HS Vlotho	**Anz.**	**101**	**101**	**93**	**93**	**93**	**93**
Klassenräume an der HS Vlotho	Anz.	15	15	16	16	16	16
Gebildete Klassen an der HS Vlotho	Anz.	15	15	14	14	14	14

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse HS Vlotho	Anz.	19,07	19,07	17,81	17,81	17,81	17,81
Aufwand je 1.000 Einwohner HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	17.762,23	18.846,59	19.191,08	19.191,08	19.188,18	19.191,08
Aufwand je Schüler HS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.236,21	1.317,02	1.337,05	1.337,05	1.337,05	1.337,05
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (HS Vlotho)	€	388,18	495,05	546,24	546,24	546,24	546,24

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

Kurzbeschreibung
Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe
alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage
Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r
Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**9.100,00**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	26.360,82	25.910	26.730	26.730	26.730	26.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.966,52	129.200	133.000	133.000	133.000	133.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.978,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.276,69	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen	**170.582,68**	**184.310**	**189.030**	**189.030**	**189.030**	**189.030**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-161.482,68**	**-175.200**	**-179.920**	**-179.920**	**-179.920**	**-179.920**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.372,00	294.320	297.173	297.173	297.173	297.173
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-280.372,00**	**-294.320**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**
Ergebnis	**-441.854,68**	**-469.520**	**-477.093**	**-477.093**	**-477.093**	**-477.093**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,27	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,64**	**0,27**	**0,64**	**0,64**	**0,64**	**0,64**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	10.880,49	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.673,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.554,26**	**14.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.554,26**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000340 Hardwareausstatt. Realschule										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000340	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	31,6	0,0	3,1	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	26,2	0,0	8,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	57,7	0,0	11,7	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-57,7**	**0,0**	**-11,7**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-90,6**	**0,0**	**-19,6**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse RS Vlotho	Anz.	25,94	25,94	24,33	24,33	24,33	24,33
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.088,15	4.028,32	4.292,41	4.292,41	4.291,76	4.292,41
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	18.567,19	19.919,94	20.194,05	20.194,05	20.191,00	20.194,05
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	184,52	182,56	194,59	194,59	194,59	194,59
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	838,05	902,77	915,46	915,46	915,46	915,46
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (RS Vlotho)	€	398,22	474,86	461,96	461,96	461,96	461,96

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 032 SchulBüro
Produktbudget: 040 Realschule Vlotho
Produkt: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**9.100,00**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	26.360,82	25.910	26.730	26.730	26.730	26.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.642,74	44.000	47.900	47.900	47.900	47.900
- Bilanzielle Abschreibungen	7.978,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen	**81.374,70**	**80.510**	**85.230**	**85.230**	**85.230**	**85.230**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-72.274,70**	**-71.400**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**
Ergebnis	**-72.274,70**	**-71.400**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**	**-76.120**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,27	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,64**	**0,27**	**0,64**	**0,64**	**0,64**	**0,64**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	10.880,49	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.673,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.554,26**	**14.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-19.554,26**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000340 Hardwareausstatt. Realschule										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	32,8	0,0	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000340	**-32,8**	**0,0**	**-7,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	31,6	0,0	3,1	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	26,2	0,0	8,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	57,7	0,0	11,7	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-57,7**	**0,0**	**-11,7**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-90,6**	**0,0**	**-19,6**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	100	100	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	32,39	32,18	31,36	31,36	31,36	31,36
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	4.088,15	4.028,32	4.292,41	4.292,41	4.291,76	4.292,41
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Innere Schulangelegenheiten)	€	184,52	182,56	194,59	194,59	194,59	194,59

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.323,78	85.200	85.100	85.100	85.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.884,20	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
Ordentliche Aufwendungen	**89.207,98**	**103.800**	**103.800**	**103.800**	**103.800**	**103.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.372,00	294.320	297.173	297.173	297.173	297.173
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-280.372,00**	**-294.320**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**	**-297.173**
Ergebnis	**-369.579,98**	**-398.120**	**-400.973**	**-400.973**	**-400.973**	**-400.973**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler an der RS Vlotho (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**441**	**441**	**438**	**438**	**438**	**438**
- davon Ausländer an der RS Vlotho	Anz.	28	28	34	34	34	34
beförderte Fahrschüler an der RS Vlotho	**Anz.**	**179**	**179**	**184**	**184**	**184**	**184**
Klassenräume an der RS Vlotho	Anz.	17	17	18	18	18	18
Gebildete Klassen an der RS Vlotho	Anz.	17	17	17	17	17	17

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse RS Vlotho	Anz.	25,94	25,94	24,33	24,33	24,33	24,33
Aufwand je 1.000 Einwohner RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	18.567,19	19.919,94	20.194,05	20.194,05	20.191,00	20.194,05
Aufwand je Schüler RS Vlotho (Äußere Schulangelegenheiten)	€	838,05	902,77	915,46	915,46	915,46	915,46
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (RS Vlotho)	€	398,22	474,86	461,96	461,96	461,96	461,96

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Weser-Gymnasiums Vlotho

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153, E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345,00	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.680	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.794,94**	**15.680**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	52.712,52	61.950	51.470	51.470	51.470	51.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.199,93	216.900	233.900	233.900	233.900	233.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.744,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.530,09	50.889	44.658	44.658	44.658	44.658
Ordentliche Aufwendungen	**320.187,24**	**338.739**	**339.028**	**339.028**	**339.028**	**339.028**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-309.392,30**	**-323.059**	**-329.918**	**-329.918**	**-329.918**	**-329.918**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.884,00	480.337	490.056	490.056	490.056	490.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-481.884,00**	**-480.337**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**
Ergebnis	**-791.276,30**	**-803.396**	**-819.974**	**-819.974**	**-819.974**	**-819.974**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,30**	**1,30**	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	18.505,91	14.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.744,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.250,61**	**23.400**	**23.900**	**0**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-21.250,61**	**-23.400**	**-23.900**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000360 Hardwareausstatt. Weser-Gymn.										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000360	**-34,1**	**0,0**	**-9,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	58,4	0,0	9,4	9,4	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,7	0,0	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	106,1	0,0	12,1	18,4	18,9	0,0	18,9	18,9	18,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-106,1**	**0,0**	**-12,1**	**-18,4**	**-18,9**	**0,0**	**-18,9**	**-18,9**	**-18,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-140,3**	**0,0**	**-21,3**	**-23,4**	**-23,9**	**0,0**	**-23,9**	**-23,9**	**-23,9**	**0,0**

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Strukturinformationen							
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse WGV	Anz.	25,34	25,34	25,38	25,38	25,38	25,38
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	6.591,85	6.842,29	7.034,15	7.034,15	7.033,08	7.034,15
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	33.703,12	34.140,20	34.514,20	34.514,20	34.508,99	34.514,20
Aufwand je Schüler WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	161,79	168,62	172,01	172,01	172,01	172,01
Aufwand je Schüler WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	827,20	841,34	843,98	843,98	843,98	843,98
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (WGV)	€	448,96	449,59	488,17	488,17	488,17	0,00

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345,00	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.680	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**10.540,44**	**15.680**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
- Personalaufwendungen	52.712,52	61.950	51.470	51.470	51.470	51.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.430,09	51.800	68.800	68.800	68.800	68.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.744,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,40	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	**131.210,71**	**136.750**	**143.770**	**143.770**	**143.770**	**143.770**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-120.670,27**	**-121.070**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**
Ergebnis	**-120.670,27**	**-121.070**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**	**-134.660**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,30**	**1,30**	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	18.505,91	14.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.744,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.250,61**	**23.400**	**23.900**	**0**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-21.250,61**	**-23.400**	**-23.900**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
B 23000360 Hardwareausstatt. Weser-Gymn.										
7826004 Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	34,1	0,0	9,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 23000360	**-34,1**	**0,0**	**-9,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826100 Erwerb bewegl. AV über 410 €	58,4	0,0	9,4	9,4	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	47,7	0,0	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	106,1	0,0	12,1	18,4	18,9	0,0	18,9	18,9	18,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-106,1**	**0,0**	**-12,1**	**-18,4**	**-18,9**	**0,0**	**-18,9**	**-18,9**	**-18,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-140,3**	**0,0**	**-21,3**	**-23,4**	**-23,9**	**0,0**	**-23,9**	**-23,9**	**-23,9**	**0,0**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	40,17	45,30	36,85	36,85	36,85	36,85
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	6.591,85	6.842,29	7.034,15	7.034,15	7.033,08	7.034,15
Aufwand je Schüler WGV (Innere Schulangelegenheiten)	€	161,79	168,62	172,01	172,01	172,01	172,01

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

Kurzbeschreibung

Übernahme der Sachkosten für das Weser-Gymnasium Vlotho, soweit nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Schüler in der Sekundarstufe I und II

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW,
Schulgesetze NRW

Verantwortliche/r

Dr. Angelika Germ-Wilkiewicz, Tel.: 924-153,
E-Mail: A.Germ-Wilkiewicz@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**254,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.769,84	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.206,69	36.889	30.158	30.158	30.158	30.158
Ordentliche Aufwendungen	**188.976,53**	**201.989**	**195.258**	**195.258**	**195.258**	**195.258**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-188.722,03**	**-201.989**	**-195.258**	**-195.258**	**-195.258**	**-195.258**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.884,00	480.337	490.056	490.056	490.056	490.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-481.884,00**	**-480.337**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**	**-490.056**
Ergebnis	**-670.606,03**	**-682.326**	**-685.314**	**-685.314**	**-685.314**	**-685.314**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schüler am WGV (Stichtag: 15.10.)	**Anz.**	**811**	**811**	**812**	**812**	**812**	**812**
- davon Ausländer am WGV	Anz.	22	22	16	16	16	338
beförderte Fahrschüler am WGV	**Anz.**	**367**	**367**	**338**	**338**	**338**	**0**
Klassenräume am WGV	Anz.	32	32	32	32	32	32
Gebildete Klassen am WGV	Anz.	32	32	22	22	22	22
Schüler in Sekundarstufe I Weser-Gymnasium (Stichtag: 15.10.)	Anz.	579	579	579	579	579	579
Schüler in Sekundarstufe II Weser-Gymnasium (Stichtag: 15.10.)	Anz.	232	232	233	233	233	233

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse WGV	Anz.	25,34	25,34	25,38	25,38	25,38	25,38
Aufwand je 1.000 Einwohner WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	33.703,12	34.140,20	34.514,20	34.514,20	34.508,99	34.514,20
Aufwand je Schüler WGV (Äußere Schulangelegenheiten)	€	827,20	841,34	843,98	843,98	843,98	843,98
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (WGV)	€	448,96	449,59	488,17	488,17	488,17	0,00

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit

Zielgruppe

Kinder zwischen 0,4 und 10 Jahren sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.500	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	326,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**326,88**	**125.510**	**162.310**	**162.310**	**162.310**	**162.310**
- Personalaufwendungen	56.139,70	64.590	72.096	72.096	72.096	72.096
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	351.966,62	431.500	461.300	461.300	461.300	461.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**409.214,32**	**497.190**	**539.396**	**539.396**	**539.396**	**539.396**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-408.887,44**	**-371.680**	**-377.086**	**-377.086**	**-377.086**	**-377.086**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.651,00	7.877	16.122	16.122	16.122	16.122
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.651,00**	**-7.877**	**-16.122**	**-16.122**	**-16.122**	**-16.122**
Ergebnis	**-425.538,44**	**-379.557**	**-393.208**	**-393.208**	**-393.208**	**-393.208**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,23	0,23	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,19	1,19	1,66	1,66	1,66	1,66
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,42**	**1,42**	**2,01**	**2,01**	**2,01**	**2,01**

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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kinder im Kindergartenalter	Anz.	532	592	709	709	709	709
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	13,50	12,79	14,23	14,23	14,23	14,23
Anteil der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit einem Kindergartenplatz	%	109,96	98,82	82,51	82,51	82,51	82,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.884,47	25.271,04	25.512,79	25.512,79	25.508,94	25.512,79
Saldo je Kind in einer Tageseinrichtung	€	-710,04	-648,81	-588,49	-588,49	-588,49	-588,49

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

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte

Ziele
Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Zielgruppe
Jugendliche und Heranwachsende

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

Verantwortliche/r
Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,86	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**3.003,36**	**8.010**	**8.010**	**8.010**	**8.010**	**8.010**
- Personalaufwendungen	11.483,49	18.720	21.686	21.686	21.686	21.686
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.751,15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Bilanzielle Abschreibungen	303,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	2.747.170,74	2.801.231	2.971.100	2.971.100	2.971.100	2.971.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	**2.787.182,10**	**2.847.951**	**3.020.786**	**3.020.786**	**3.020.786**	**3.020.786**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.784.178,74**	**-2.839.941**	**-3.012.776**	**-3.012.776**	**-3.012.776**	**-3.012.776**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.652,00	61.449	53.076	53.076	53.076	53.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-55.652,00**	**-61.449**	**-53.076**	**-53.076**	**-53.076**	**-53.076**
Ergebnis	**-2.839.830,74**	**-2.901.390**	**-3.065.852**	**-3.065.852**	**-3.065.852**	**-3.065.852**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,11	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,29	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,40**	**0,40**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.032,01	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	303,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.335,99**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.335,99**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7826031 Inventarbeschaffung JFS	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 €	10,3	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,3	0,0	5,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,3**	**0,0**	**-5,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15,3**	**0,0**	**-5,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kinder- und Jugendliche insgesamt	Anz.	2.088	2.359	2.580	2.580	2.580	2.580
- davon Kinder bis einschl. 12 Jahre	Anz.	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
- davon Jugendliche zwischen 13 und einschl. 18 Jahren	Anz.	903	1.174	1.395	1.395	1.395	1.395
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	100	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	97	97	97	97	97	97

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,40	0,64	0,71	0,71	0,71	0,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	272.005,10	287.892,07	306.686,24	306.686,24	306.639,91	306.686,24
Saldo je Kind bzw. Jugendlichem	€	-2.590,15	-2.432,30	-2.354,08	-2.354,08	-2.354,08	-2.354,08

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

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

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.430	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.430**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	8.026,19	11.660	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.976,92	66.121	70.176	70.176	70.176	70.176
- Bilanzielle Abschreibungen	12.082,00	13.070	12.759	12.755	4.365	4.364
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,18	106	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**79.191,29**	**90.957**	**83.045**	**83.041**	**74.651**	**74.650**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-79.191,29**	**-89.527**	**-83.035**	**-83.031**	**-74.641**	**-74.640**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	364	1.157	1.157	1.157	1.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-279,00**	**-364**	**-1.157**	**-1.157**	**-1.157**	**-1.157**
Ergebnis	**-79.470,29**	**-89.891**	**-84.192**	**-84.188**	**-75.798**	**-75.797**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,28**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	7.570,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.570,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**10.429,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**10.429,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6818001 Zuschüsse v. Erschließungstr.	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831089 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**10,4**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**10,4**	**0,0**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Betreute und bewirtschaftete Anlagen insgesamt	**Anz.**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der betriebenen und unterhaltenen Kinderspielplätze	**Anz.**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	10,10	12,77	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.992,48	4.569,25	4.240,63	4.240,43	3.817,31	3.817,84
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	-5.676,44	-6.522,92	-6.014,42	-6.014,14	-5.414,85	-5.414,78
Aufwand je qm Fläche betriebener und unterhaltener Anlagen	€	5,00	5,74	5,29	5,29	4,77	4,77

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: 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

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	122,58	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**172,58**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	30.539,27	46.510	33.942	33.942	33.942	33.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,91	237	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	**31.573,96**	**48.647**	**36.092**	**36.092**	**36.092**	**36.092**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.401,38**	**-48.637**	**-36.082**	**-36.082**	**-36.082**	**-36.082**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.402,00	717.239	770.549	770.549	770.549	770.549
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.680,00	679.961	723.528	723.528	723.528	723.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**37.722,00**	**37.278**	**47.021**	**47.021**	**47.021**	**47.021**
Ergebnis	**6.320,62**	**-11.359**	**10.939**	**10.939**	**10.939**	**10.939**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,13	0,13	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,86	0,86	0,52	0,52	0,52	0,52
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,99**	**0,99**	**0,73**	**0,73**	**0,73**	**0,73**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- 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**	**-200**	**-200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der insgesamt betreuten und bewirtschafteten Sportstätten	**Anz.**	**18**	**18**	**17**	**17**	**17**	**17**
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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	4,48	6,38	4,47	4,47	4,47	4,47
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	34.275,51	36.455,92	38.256,45	38.256,45	38.250,67	38.256,45
Aufwand je Sportstätte	€	37.903,00	40.478,22	44.683,53	44.683,53	44.683,53	44.683,53
Saldo je Sportstätte	€	351,15	-631,05	643,47	643,47	643,47	643,47

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
Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.059,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.341,26	59.010	10	2.190.710	10	10
Ordentliche Erträge	**98.952,53**	**149.510**	**90.510**	**2.281.210**	**90.510**	**90.510**
- Personalaufwendungen	102.903,50	125.780	127.186	127.186	127.186	127.186
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.657,55	72.600	106.100	106.100	106.100	106.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.092,94	64.050	15.050	15.050	15.050	15.050
Ordentliche Aufwendungen	**223.653,99**	**262.430**	**248.336**	**248.336**	**248.336**	**248.336**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-124.701,46**	**-112.920**	**-157.826**	**2.032.874**	**-157.826**	**-157.826**
+ Finanzerträge	152.888,80	152.900	152.900	0	0	0
Finanzergebnis	**152.888,80**	**152.900**	**152.900**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**28.187,34**	**39.980**	**-4.926**	**2.032.874**	**-157.826**	**-157.826**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.906,00	1.029	25.485	25.485	25.485	25.485
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.906,00**	**-1.029**	**-25.485**	**-25.485**	**-25.485**	**-25.485**
Ergebnis	**2.281,34**	**38.951**	**-30.411**	**2.007.389**	**-183.311**	**-183.311**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,27	2,27	2,07	2,07	2,07	2,07
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,39**	**2,39**	**2,18**	**2,18**	**2,18**	**2,18**
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.548.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.300**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-5.300**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6822001 Verkauf WFG-Anteile	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0
7829001 Nachrüstung Chlorierungsanlage	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**2.543,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**0,0**	**2.548,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**2.543,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**0,0**	**2.548,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wasserfläche	qm	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354
Öffnungsstunden des Waldfreibads	Std.	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
Badegäste insgesamt	**Anz.**	**34.603**	**34.603**	**26.664**	**26.664**	**26.664**	**26.664**
Ausgegebene Jahreskarten	Anz.	403	403	489	489	489	489
- davon Familienjahreskarten	Anz.	134	134	177	177	177	177
- davon Dauerkarten Erwachsene	Anz.	215	215	244	244	244	244
- davon Dauerkarten Kinder	Anz.	54	54	68	68	68	68
Ausgegebene Dutzendkarten	Anz.	267	267	172	172	172	172
- davon Dutzendkarten Erwachsene	Anz.	157	157	109	109	109	109
- davon Dutzendkarten Kinder	Anz.	110	110	63	63	63	63
Ausgegebene Tageskarten	Anz.	20.659	20.659	11.280	11.280	11.280	11.280
- davon Tageskarten Erwachsene	Anz.	10.680	10.680	4.238	4.238	4.238	4.238
- davon Tageskarten Kinder	Anz.	9.979	9.979	7.042	7.042	7.042	7.042

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	41,23	47,74	46,45	46,45	46,45	46,45
Besuche je Einwohner	Anz.	1,74	1,73	1,34	1,34	1,34	1,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.537,55	13.182,18	13.790,34	13.790,34	13.788,26	13.790,34
Saldo je 1.000 Einwohner	€	114,61	1.948,91	-1.531,57	-9.232,02	-9.230,62	-9.232,02
Saldo je Badegast	€	0,07	1,13	-1,14	-6,87	-6,87	-6,87

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

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

Michael Schweiß, Tel. 924-152,
E-Mail: M.Schweiß@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,86	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**40,86**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	3.358,78	7.990	5.341	5.341	5.341	5.341
- Transferaufwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**7.458,78**	**12.290**	**9.641**	**9.641**	**9.641**	**9.641**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.417,92**	**-12.280**	**-9.631**	**-9.631**	**-9.631**	**-9.631**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.250,00	355.885	386.243	386.243	386.243	386.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-358.250,00**	**-355.885**	**-386.243**	**-386.243**	**-386.243**	**-386.243**
Ergebnis	**-365.667,92**	**-368.165**	**-395.874**	**-395.874**	**-395.874**	**-395.874**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,16**	**0,16**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,92	2,17	1,35	1,35	1,35	1,35
Vereinsquote (Anteil der Vereinsmitglieder an der Gesamtbevölkerungszahl)	%	45,75	45,57	45,87	45,87	45,86	45,87
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	%	4,54	5,87	7,03	7,03	7,02	7,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.372,71	18.421,65	19.937,75	19.937,75	19.934,74	19.937,75
Aufwand je Verein	€	11.428,40	11.505,47	12.371,38	12.371,38	12.371,38	12.371,38

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
Produktbudget: 010 Seniorenhilfebedarfsplan
Produkt: 031.033.010 Seniorenhilfebedarfsplan

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Vlothoer Seniorinnen und Senioren

Kommunalpolitische Aktivierung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zielgruppe

Vlothos Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Peter Weyer, Tel. 924-122,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,64	2.880	3.005	3.005	3.005	3.005
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.548,30	3.135	4.400	3.125	4.400	3.125
+ Sonstige ordentliche Erträge	204,30	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**8.363,24**	**6.025**	**7.415**	**6.140**	**7.415**	**6.140**
- Personalaufwendungen	32.851,16	36.180	31.656	31.656	31.656	31.656
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.056,18	18.350	19.400	18.125	19.400	18.125
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,25	6.849	6.870	6.870	6.870	6.870
Ordentliche Aufwendungen	**58.627,59**	**61.429**	**57.976**	**56.701**	**57.976**	**56.701**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-50.264,35**	**-55.404**	**-50.561**	**-50.561**	**-50.561**	**-50.561**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,00	3.686	2.796	2.796	2.796	2.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-915,00**	**-3.686**	**-2.796**	**-2.796**	**-2.796**	**-2.796**
Ergebnis	**-51.179,35**	**-59.090**	**-53.357**	**-53.357**	**-53.357**	**-53.357**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,54	0,54	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,79**	**0,79**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
Produktbudget: 010 Seniorenhilfebedarfsplan
Produkt: 031.033.010 Seniorenhilfebedarfsplan

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Senioren über 60 Jahre	Anz.	5.437	5.419	5.407	5.407	5.407	5.407
Wähler Seniorenbeirat	Anz.	0	0	0	250	0	0
Wahlberechtigte Seniorenbeirat	Anz.	0	0	0	5.600	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	%	27,31	27,11	27,23	27,23	27,23	27,23
Personalintensität 1	%	55,17	55,56	52,09	53,21	52,09	53,21
Wahlbeteiligung Seniorenbeiratswahlen	%	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.991,34	3.258,03	3.060,64	2.996,42	3.060,17	2.996,42
Saldo je Senior (über 60 Jahre)	€	-9,41	-10,90	-9,86	-9,86	-9,86	-9,86

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-
Produktgruppe: 033 SeniorenBüro
Produktbudget: 020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten
Produkt: 031.033.020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGB), Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG), Pflegegesetz NW

Verantwortliche/r

Peter Weyer, Tel. 924-122;
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de;

politisches Gremium

Ausschuss Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	408,60	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**408,60**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	50.907,60	57.450	61.526	61.526	61.526	61.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,22	2.881	1.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	**52.407,82**	**60.531**	**63.726**	**63.726**	**63.726**	**63.726**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.999,22**	**-60.521**	**-63.716**	**-63.716**	**-63.716**	**-63.716**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.498,00	5.997	5.246	5.246	5.246	5.246
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.498,00**	**-5.997**	**-5.246**	**-5.246**	**-5.246**	**-5.246**
Ergebnis	**-57.497,22**	**-66.518**	**-68.962**	**-68.962**	**-68.962**	**-68.962**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,14**	**1,14**	**1,19**	**1,19**	**1,19**	**1,19**

Fachbereich: 300 Fachbereich III -Soziale Dienste-

Produktgruppe: 033 SeniorenBüro

Produktbudget: 020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten

Produkt: 031.033.020 Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsopfer- und Vertriebenenangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
7827000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bearbeitete Anträge	**Anz.**	**1.306**	**1.287**	**1.287**	**1.287**	**1.306**	**1.308**
- davon Schwerbehinderten-Angelegenheiten	Anz.	440	430	430	430	440	440
- davon Anträge auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge	Anz.	47	55	55	55	47	47
- davon Anträge auf Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz	Anz.	1	2	2	2	1	1
- davon Rentenversicherungs-Angelegenheiten	Anz.	818	800	800	800	818	820

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	87,91	86,35	89,20	89,20	89,20	89,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.909,11	3.328,73	3.473,61	3.473,61	3.473,09	3.473,61
Aufwand je bearbeitetem Antrag	€	44,34	51,69	53,59	53,59	52,81	52,73

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: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Kurzbeschreibung

Der ehemalige Fachbereich IV (Bauliche und Umweltdienste) wurde in die Stabsstelle Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen überführt. Die technischen Dienste sind dem Geschäftsbereich Versorgung (GB 3) als Sparte Straßenbau zugeordnet worden.

Verantwortliche/r

Teamleitung (für StAB):
Michael Fißmer, Tel.: 924-144,
E-Mail: M.Fissmer@Vlotho.de

Teamleitung (für Geschäftsbereich 3):
Gerhard Hoberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.004,77	3.116	837	1.237	1.637	2.037
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.983,40	1.802.600	1.868.337	1.868.337	1.868.337	1.868.337
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.071,62	21.210	22.410	22.410	22.410	22.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,95	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.772,80	27.990	220	220	220	220
Ordentliche Erträge	**1.890.108,54**	**1.863.016**	**1.896.904**	**1.897.304**	**1.897.704**	**1.898.104**
- Personalaufwendungen	334.866,10	337.910	349.595	349.595	349.595	349.595
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.449,21	3.303.386	3.295.963	3.295.963	3.295.963	3.295.963
- Bilanzielle Abschreibungen	24.862,00	13.102	39.173	41.613	42.388	43.162
- Transferaufwendungen	8.565,00	3.800	162.400	162.400	162.400	162.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.251,59	68.031	47.791	47.791	47.791	47.791
Ordentliche Aufwendungen	**3.464.993,90**	**3.726.229**	**3.894.922**	**3.897.362**	**3.898.137**	**3.898.911**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.574.885,36**	**-1.863.213**	**-1.998.018**	**-2.000.058**	**-2.000.433**	**-2.000.807**
+ Finanzerträge	114,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**114,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.574.770,61**	**-1.863.213**	**-1.998.018**	**-2.000.058**	**-2.000.433**	**-2.000.807**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.732,00	144.007	130.642	130.642	130.642	130.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-143.732,00**	**-144.007**	**-130.642**	**-130.642**	**-130.642**	**-130.642**
Ergebnis	**-1.718.502,61**	**-2.007.220**	**-2.128.660**	**-2.130.700**	**-2.131.075**	**-2.131.449**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,36	4,36	4,05	4,05	4,05	4,05
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**6,35**	**6,35**	**6,04**	**6,04**	**6,04**	**6,04**

Fachbereich: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.734,23	82.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	25,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**157.845,97**	**102.500**	**85.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	379.968,31	120.600	164.800	0	140.000	100.500	50.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381.818,31**	**120.700**	**294.800**	**0**	**140.000**	**100.500**	**50.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-223.972,34**	**-18.200**	**-209.800**	**0**	**-100.000**	**-60.500**	**-10.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-223.972,34**	**-18.200**	**-209.800**	**0**	**-100.000**	**-60.500**	**-10.500**

Fachbereich: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 14000540 **Friedhofsumgestalt. Wasserstr. II. BA**										
7831506 Abwicklung von Baumaßnahmen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000540	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 14000750 **Gewässerausbau Bonneberg**										
6816001 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831504 Abwicklung von Baumaßnahmen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000750	**-214,0**	**0,0**	**-279,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 14000780 **Güstenbach**										
7831516 Abwicklung von Baumaßnahmen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000780	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 24000150 **Gewässer Winterberg**										
7831510 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 24000150	**-25,6**	**0,0**	**-25,6**	**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	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,8	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000070	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 44000080 **Inst.Glockenläutanl.Friedensk.**										
7831507 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000080	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: **400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811015 Zuweis. f.Maßn. aus Gew.konzep	150,9	0,0	17,4	17,5	56,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6811019 Zuweisung Land Soleweg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818003 Umsetz.v.Maßn.Gewässerkonzept.	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6824003 Einzahl.Dorfentwicklung Bonneb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6824055 ÖKO-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831033.S14000481 Beiträge Ebenöder Weg - Ebenöder Weg	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831006.S14000730 Beiträge Bredenstraße - Ausbau Bredenstraße	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831032.S24000010 Beiträge Ausbau Klusweg - Ausbau Klusweg	20,3	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831003.S24000050 Beiträge Ausbau Horstweg - Ausbau Horstweg	47,1	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811012.S34000031 Zuweis. Vald.-Str./Bretthorst. - Valdorfer Str./Bretthorststr.	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009.S34000041 Beiträge Eichholzsiedlung - Ausbau Eichholzsiedlung	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	400,3	0,0	157,8	37,5	85,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7815001 Straßenausbaubetrag Bresl.Str.	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826032 Inventarbeschaffung	1,9	0,0	1,9	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
7831004 Erneuer. Plattenweg Friedh.Vl.	32,3	0,0	4,8	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7831009 Aussenanlagen Friedhof Uffeln	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831055 ÖKO-Kto.	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831084 Ums.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	195,0	0,0	25,0	25,0	70,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831090 Gewässerunters.Borst/Wilh.str.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831091 Flächennutzungsplan	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831104 Lagerplatz Boden FH Uffeln	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831105 San.Kellerschächte u.a. FH Uff	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831106 Erneuerung Schiebetor	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831109 Erneuer. Schließanlage FH Vl.	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Magazinbalg Orgel FH Uffeln	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831111 Teilsan.Gewässerverrohr.Kaiten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7831112 Entwässerung Harksiek	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7831113 Entw.konzept.Höltkebr/Ernst-A	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7831508 Entwäss.Friedh.Uff.-Am Spielb.	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831013.S24000140 Lichtwettbewerb - Lichtwettbewerb	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	732,5	0,0	59,8	95,7	290,5	0,0	135,5	100,5	50,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-332,2**	**0,0**	**98,0**	**-58,2**	**-205,5**	**0,0**	**-95,5**	**-60,5**	**-10,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-623,0**	**0,0**	**-224,0**	**-18,2**	**-209,8**	**0,0**	**-100,0**	**-60,5**	**-10,5**	**0,0**

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-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, informelle räumliche Planung, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherrn

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. 924-145
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,00	2.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	974,00	860	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**2.657,00**	**3.360**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	80.343,06	71.780	77.690	77.690	77.690	77.690
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,87	39.720	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	**83.368,93**	**113.100**	**94.690**	**94.690**	**94.690**	**94.690**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.711,93**	**-109.740**	**-94.680**	**-94.680**	**-94.680**	**-94.680**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,00	6.728	6.784	6.784	6.784	6.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.040,00**	**-6.728**	**-6.784**	**-6.784**	**-6.784**	**-6.784**
Ergebnis	**-86.751,93**	**-116.468**	**-101.464**	**-101.464**	**-101.464**	**-101.464**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,15**	**1,15**	**1,16**	**1,16**	**1,16**	**1,16**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	25,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**25,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**25,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824003 Einzahl.Dorfentwicklung Bonneb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831091 Flächennutzungsplan	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anzahl der Bebauungspläne	Anz.	1	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.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der abgeschlossenen Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vorkaufsrechtsverzichts-Erklärungen	Anz.	94	120	120	120	120	120
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	89,86	59,90	76,56	76,56	76,56	76,56
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.491,78	5.995,60	5.110,50	5.110,50	5.109,72	5.110,50

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. 924-145
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**310**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	17.166,44	17.900	19.870	19.870	19.870	19.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,00	440	220	220	220	220
Ordentliche Aufwendungen	**25.729,44**	**18.340**	**20.090**	**20.090**	**20.090**	**20.090**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.729,44**	**-18.030**	**-20.080**	**-20.080**	**-20.080**	**-20.080**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.236,00	2.543	1.714	1.714	1.714	1.714
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.236,00**	**-2.543**	**-1.714**	**-1.714**	**-1.714**	**-1.714**
Ergebnis	**-27.965,44**	**-20.573**	**-21.794**	**-21.794**	**-21.794**	**-21.794**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,29**	**0,29**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 020 Sonderplanungen
Produkt: 051.041.020 Sonderplanungen

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	61,38	85,72	91,13	91,13	91,13	91,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.404,95	1.044,88	1.098,11	1.098,11	1.097,94	1.098,11

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,50	300	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	292,20	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**473,70**	**310**	**210**	**210**	**210**	**210**
- Personalaufwendungen	33.606,23	30.970	34.210	34.210	34.210	34.210
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,09	1.650	1.570	1.570	1.570	1.570
Ordentliche Aufwendungen	**33.981,32**	**32.720**	**35.780**	**35.780**	**35.780**	**35.780**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.507,62**	**-32.410**	**-35.570**	**-35.570**	**-35.570**	**-35.570**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.227,00	5.636	4.610	4.610	4.610	4.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.227,00**	**-5.636**	**-4.610**	**-4.610**	**-4.610**	**-4.610**
Ergebnis	**-38.734,62**	**-38.046**	**-40.180**	**-40.180**	**-40.180**	**-40.180**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,67**	**0,67**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 030 Bauaufsicht
Produkt: 052.041.030 Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- 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**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anträge insgesamt	**Anz.**	**97**	**215**	**215**	**215**	**215**	**215**
- davon Baugesuche Gewerbe	Anz.	41	35	35	35	35	35
- davon Baugesuche Wohnungsbau und sonstige	Anz.	56	180	180	180	180	180
Insgesamt (durch Kreis Herford) positiv beschiedene Anträge	**Anz.**	**176**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Straßenbenennungen	Anz.	3	2	2	2	2	2
Änderung von Hausnummern	Anz.	2	2	2	2	2	2
Hausnummernvergaben (Neuvergaben)	Anz.	31	45	45	45	45	45
Durch städtische Bedienstete festgestellte baurechtliche Verstöße	Anz.	8	15	15	15	15	15

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	90	90	90	90	100	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	85,71	80,74	84,70	84,70	84,70	84,70
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.969,77	1.919,14	2.034,15	2.034,15	2.033,84	2.034,15

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, Teams

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Rolf Ruschemeier, Tel. 924-145,
E-Mail: R.Ruschemeier@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ 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	7.302,20	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.911	1.911	1.911	1.911
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,62	350	320	320	320	320
Ordentliche Aufwendungen	**7.883,82**	**9.850**	**11.431**	**11.431**	**11.431**	**11.431**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.883,82**	**-9.740**	**-11.321**	**-11.321**	**-11.321**	**-11.321**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,00	1.252	971	971	971	971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.131,00**	**-1.252**	**-971**	**-971**	**-971**	**-971**
Ergebnis	**-9.014,82**	**-10.992**	**-12.292**	**-12.292**	**-12.292**	**-12.292**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,18**	**0,18**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 041 Bauliche Dienste
Produktbudget: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 052.041.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Baudenkmale im Stadtgebiet	Anz.	130	130	130	130	130	130
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	81,00	69,36	67,73	67,73	67,73	67,73
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	452,89	555,49	624,60	624,60	624,50	624,60
Saldo je Baudenkmal	€	-69,34	-84,55	-94,55	-94,55	-94,55	-94,55

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,59	250	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,42	500	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,95	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.460,00	24.020	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**28.877,96**	**32.870**	**9.220**	**9.220**	**9.220**	**9.220**
- Personalaufwendungen	79.283,99	100.208	96.789	96.789	96.789	96.789
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.988,14	1.378.802	1.470.711	1.470.711	1.470.711	1.470.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,87	6.750	6.790	6.790	6.790	6.790
Ordentliche Aufwendungen	**1.211.544,00**	**1.485.760**	**1.574.290**	**1.574.290**	**1.574.290**	**1.574.290**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.182.666,04**	**-1.452.890**	**-1.565.070**	**-1.565.070**	**-1.565.070**	**-1.565.070**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.583,00	70.776	61.373	61.373	61.373	61.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-73.583,00**	**-70.776**	**-61.373**	**-61.373**	**-61.373**	**-61.373**
Ergebnis	**-1.256.249,04**	**-1.523.666**	**-1.626.443**	**-1.626.443**	**-1.626.443**	**-1.626.443**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,58	1,58	1,38	1,38	1,38	1,38
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,92**	**1,92**	**1,72**	**1,72**	**1,72**	**1,72**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.319,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.405,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	-287,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.562,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811019 Zuweisung Land Soleweg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831033.S14000481 Beiträge Ebenöder Weg - Ebenöder Weg	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831006.S14000730 Beiträge Bredenstraße - Ausbau Bredenstraße	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831032.S24000010 Beiträge Ausbau Klusweg - Ausbau Klusweg	20,3	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831003.S24000050 Beiträge Ausbau Horstweg - Ausbau Horstweg	47,1	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811012.S34000031 Zuweis. Vald.-Str./Bretthorst. - Valdorfer Str./Bretthorststr.	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009.S34000041 Beiträge Eichholzsiedlung - Ausbau Eichholzsiedlung	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	140,4	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826032 Inventarbeschaffung	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831013.S24000140 Lichtwettbewerb - Lichtwettbewerb	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	1,20
Abrechnungsvolumen	**€**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	757,94	674,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenrechtliche Verfahren)	€	914,86	851,70	695,86	695,86	695,76	695,86
Aufwand je 1.000 Einwohner (Technischer Betrieb und Unterhaltung)	€	62.890,22	76.355,25	81.677,88	81.677,88	81.665,54	81.677,88
Aufwand je Straßenbeleuchtungspunkt für Unterhaltung und Betrieb (Technischer Betrieb und Unterhalt	€	60,01	89,28	92,45	92,45	92,45	92,45

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.010 Beitragserhebung

Kurzbeschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen
Förderanträge
Satzungspflege
Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten

Ziele

Zeitnahe Refinanzierung städtischer Straßenbaumaßnahmen mit möglichst hoher Anliegerakzeptanz durch frühzeitige Beteiligung, Ablösungsangebote, aber auch Vorausleistungserhebung und maximale Ausschöpfung von Fördermitteln

Zielgruppe

Straßenbenutzer und Anlieger

Auftragsgrundlage

BauGB, § 8 KAG, städtische Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	250	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.923,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	155,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**10.706,56**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	4.375,38	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,44	3.110	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**6.502,82**	**3.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.203,74**	**-2.860**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.584,00	10.368	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.584,00**	**-10.368**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-4.380,26**	**-13.228**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.010 Beitragserhebung

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zahlungspflichtige	**Anz.**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
- davon Zahlungspflichtige nach KAG	Anz.	0	11	0	0	0	0
- davon Zahlungspflichtige nach BauGB	Anz.	0	0	0	0	0	0
Widerspruchsbescheide	**Anz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- davon begründet	Anz.	0	0	0	0	0	0
Abrechnungsvolumen	**€**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- davon Abrechnungsvolumen nach KAG	€	0	15.000	0	0	0	0
- davon Abrechnungsvolumen nach BauGB	€	0	0	0	0	0	0
Widmungsverfahren	Anz.	0	3	0	0	0	0
Sondernutzungen	Anz.	0	85	0	0	0	0
Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnung	Anz.	0	35	0	0	0	0
Erschließungsverträge	Anz.	0	0	0	0	0	0

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	100	100	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	757,94	674,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je 1.000 Einwohner (Beitragserhebung)	€	-220,05	-661,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsträger, Teams, Landes-, Bundesbehörden

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Straßenwegegesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,35	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,39	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.110,20	21.750	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**13.041,94**	**29.850**	**5.210**	**5.210**	**5.210**	**5.210**
- Personalaufwendungen	60.694,25	87.718	85.676	85.676	85.676	85.676
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.988,14	1.378.802	1.470.711	1.470.711	1.470.711	1.470.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,44	2.790	6.590	6.590	6.590	6.590
Ordentliche Aufwendungen	**1.190.049,83**	**1.469.310**	**1.562.977**	**1.562.977**	**1.562.977**	**1.562.977**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.177.007,89**	**-1.439.460**	**-1.557.767**	**-1.557.767**	**-1.557.767**	**-1.557.767**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.780,00	56.726	58.819	58.819	58.819	58.819
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.780,00**	**-56.726**	**-58.819**	**-58.819**	**-58.819**	**-58.819**
Ergebnis	**-1.238.787,89**	**-1.496.186**	**-1.616.586**	**-1.616.586**	**-1.616.586**	**-1.616.586**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,43	1,43	1,29	1,29	1,29	1,29
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,68**	**1,68**	**1,54**	**1,54**	**1,54**	**1,54**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.319,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.405,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	-287,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.562,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811019 Zuweisung Land Soleweg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831024 Beiträge "Mauer am Brink"	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831500 Beiträge Alt	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831033.S14000481 Beiträge Ebenöder Weg - Ebenöder Weg	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831006.S14000730 Beiträge Bredenstraße - Ausbau Bredenstraße	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831032.S24000010 Beiträge Ausbau Klusweg - Ausbau Klusweg	20,3	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831003.S24000050 Beiträge Ausbau Horstweg - Ausbau Horstweg	47,1	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811012.S34000031 Zuweis. Vald.-Str./Bretthorst. - Valdorfer Str./Bretthorststr.	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009.S34000041 Beiträge Eichholzsiedlung - Ausbau Eichholzsiedlung	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	140,4	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7826032 Inventarbeschaffung	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831013.S24000140 Lichtwettbewerb - Lichtwettbewerb	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**138,8**	**0,0**	**138,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Strukturinformationen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	1,20
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Stromverbrauch	kWh	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Leuchtmittelwechsel/-austausch	Anz.	0	300	1.400	200	200	200

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	4,85	5,75	5,28	5,28	5,28	5,28
Aufwand je 1.000 Einwohner (Technischer Betrieb und Unterhaltung)	€	62.890,22	76.355,25	81.677,88	81.677,88	81.665,54	81.677,88
Aufwand je Straßenbeleuchtungspunkt für Unterhaltung und Betrieb (Technischer Betrieb und Unterhalt	€	60,01	89,28	92,45	92,45	92,45	92,45

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

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

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW,
Bundesfernstraßengesetz, §§ 50 - 58
Telekommunikationsgesetz,
Sondernutzungssatzung

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe,
Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer
Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	194,80	2.270	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**5.129,46**	**2.770**	**4.010**	**4.010**	**4.010**	**4.010**
- Personalaufwendungen	14.214,36	12.490	11.113	11.113	11.113	11.113
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,99	850	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**14.991,35**	**13.340**	**11.313**	**11.313**	**11.313**	**11.313**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.861,89**	**-10.570**	**-7.303**	**-7.303**	**-7.303**	**-7.303**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219,00	3.682	2.554	2.554	2.554	2.554
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.219,00**	**-3.682**	**-2.554**	**-2.554**	**-2.554**	**-2.554**
Ergebnis	**-13.080,89**	**-14.252**	**-9.857**	**-9.857**	**-9.857**	**-9.857**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,15	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,24**	**0,24**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	**0,18**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 010 Verkehrswege und -anlagen
Produkt: 054.042.010.030 Straßenrechtliche Verfahren

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	78,06	73,38	80,43	80,43	80,43	80,43
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenrechtliche Verfahren)	€	914,86	851,70	695,86	695,86	695,76	695,86

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung

Kurzbeschreibung
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Ziele

Zielgruppe
Straßenbenutzer und -anlieger, BürgerInnen

Auftragsgrundlage
Straßen- und wegerechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe,
Sparte Straßenbau

politisches Gremium
Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.652,03	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**129.853,19**	**146.800**	**146.200**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
- Personalaufwendungen	959,06	1.422	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.584,42	270.515	270.000	270.000	270.000	270.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,62	900	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	**257.762,10**	**272.837**	**270.400**	**270.400**	**270.400**	**270.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-127.908,91**	**-126.037**	**-124.200**	**-124.200**	**-124.200**	**-124.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.385,00	10.394	11.250	11.250	11.250	11.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.385,00**	**-10.394**	**-11.250**	**-11.250**	**-11.250**	**-11.250**
Ergebnis	**-138.293,91**	**-136.431**	**-135.450**	**-135.450**	**-135.450**	**-135.450**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	2.899,62	3.143,35	3.119,11	3.119,11	3.118,64	3.119,11
Aufwand je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	10.571,72	11.028,12	11.065,52	11.065,52	11.063,85	11.065,52
Saldo je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	-746,66	-951,81	-928,33	-928,33	-928,19	-928,33
Aufwand je lfd. Meter Straßenreinigung	€	2,25	2,45	2,41	2,41	2,41	2,41
Aufwand je lfd. Meter Winterdienst	€	210,43	220,41	219,72	219,72	219,72	219,72
Saldo je lfd. Meter Winterdienst	€	-123,43	-117,40	-117,01	-117,01	-117,01	-117,01

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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.854,62	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**42.854,62**	**43.800**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
- Personalaufwendungen	479,65	711	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.846,48	56.515	56.000	56.000	56.000	56.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,90	400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**52.525,03**	**57.626**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.670,41**	**-13.826**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192,00	5.197	5.733	5.733	5.733	5.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.192,00**	**-5.197**	**-5.733**	**-5.733**	**-5.733**	**-5.733**
Ergebnis	**-14.862,41**	**-19.023**	**-18.433**	**-18.433**	**-18.433**	**-18.433**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.010 Straßenreinigung

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Laufende Straßenreinigung - Frontmeter -	m	25.678	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		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,83	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	2.899,62	3.143,35	3.119,11	3.119,11	3.118,64	3.119,11
Saldo je 1.000 Einwohner (Straßenreinigung)	€	-746,66	-951,81	-928,33	-928,33	-928,19	-928,33
Aufwand je lfd. Meter Straßenreinigung	€	2,25	2,45	2,41	2,41	2,41	2,41

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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe,
Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Ausschuss für Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.797,41	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**86.998,57**	**103.000**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
- Personalaufwendungen	479,41	711	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.737,94	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,72	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**205.237,07**	**215.211**	**214.200**	**214.200**	**214.200**	**214.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-118.238,50**	**-112.211**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**	**-111.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.193,00	5.197	5.517	5.517	5.517	5.517
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.193,00**	**-5.197**	**-5.517**	**-5.517**	**-5.517**	**-5.517**
Ergebnis	**-123.431,50**	**-117.408**	**-117.017**	**-117.017**	**-117.017**	**-117.017**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 020 Stadtreinigung
Produkt: 054.042.020.020 Winterdienst

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	0,23	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	10.571,72	11.028,12	11.065,52	11.065,52	11.063,85	11.065,52
Saldo je 1.000 Einwohner (Winterdienst)	€	-6.201,02	-5.874,51	-5.893,28	-5.893,28	-5.892,39	-5.893,28
Aufwand je lfd. Meter Winterdienst	€	210,43	220,41	219,72	219,72	219,72	219,72
Saldo je lfd. Meter Winterdienst	€	-123,43	-117,40	-117,01	-117,01	-117,01	-117,01

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

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Sparte Straßenbau

politisches Gremium

Werksausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.430	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.430**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	7.013,57	9.730	9.403	9.403	9.403	9.403
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	65.000	64.682	64.682	64.682	64.682
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	240	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	**72.234,57**	**74.970**	**74.095**	**74.095**	**74.095**	**74.095**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-72.234,57**	**-73.540**	**-74.085**	**-74.085**	**-74.085**	**-74.085**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,00	855	836	836	836	836
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-735,00**	**-855**	**-836**	**-836**	**-836**	**-836**
Ergebnis	**-72.969,57**	**-74.395**	**-74.921**	**-74.921**	**-74.921**	**-74.921**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,11	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,12**	**0,12**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 030 Grün- und Freiflächen
Produkt: 055.042.030 Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Sonstige Investitionstätigkeit										
6824055 ÖKO-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831055 ÖKO-Kto.	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	100,0	0,0	0,0	20,0	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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	9,61	12,83	12,55	12,55	12,55	12,55
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.665,89	3.793,91	3.773,72	3.773,72	3.773,15	3.773,72
Aufwand je qm öffentliche Grünfläche	€	13,38	13,90	13,74	13,74	13,74	13,74

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. 9131-85
E-Mail: R.Wiedermann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bauliche Dienste, Ausschuss für Allgemeine Dienste (in Gebührenangelegenheiten)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,30	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.130,23	203.250	206.537	206.537	206.537	206.537
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.205,07	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**231.337,60**	**217.470**	**220.757**	**220.757**	**220.757**	**220.757**
- Personalaufwendungen	40.506,57	38.180	40.863	40.863	40.863	40.863
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.786,71	162.050	162.010	162.010	162.010	162.010
- Bilanzielle Abschreibungen	11.179,00	10.351	18.425	18.965	19.240	19.514
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597,36	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	**219.069,64**	**212.631**	**223.698**	**224.238**	**224.513**	**224.787**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.267,96**	**4.839**	**-2.941**	**-3.481**	**-3.756**	**-4.030**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.253,00	15.402	14.156	14.156	14.156	14.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.253,00**	**-15.402**	**-14.156**	**-14.156**	**-14.156**	**-14.156**
Ergebnis	**-2.985,04**	**-10.563**	**-17.097**	**-17.637**	**-17.912**	**-18.186**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,84	0,84	0,76	0,76	0,76	0,76
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,94**	**0,94**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,86**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 040 Friedhofsmanagement
Produkt: 055.042.040 Friedhofsmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	49.723,21	35.600	29.800	0	10.000	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.723,21**	**35.600**	**159.800**	**0**	**10.000**	**5.500**	**5.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-49.723,21**	**-35.600**	**-159.800**	**0**	**-10.000**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 14000540 Friedhofsumgestalt. Wasserstr. II. BA										
7831506 Abwicklung von Baumaßnahmen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000540	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**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	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,8	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000070	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 44000080 Inst.Glockenläutanl.Friedensk.										
7831507 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000080	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
7815001 Straßenausbaubetrag Bresl.Str.	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831004 Erneuer. Plattenweg Friedh.VI.	32,3	0,0	4,8	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7831009 Aussenanlagen Friedhof Uffeln	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831104 Lagerplatz Boden FH Uffeln	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831105 San.Kellerschächte u.a. FH Uff	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831106 Erneuerung Schiebetor	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831109 Erneuer. Schließanlage FH VI.	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Magazinbalg Orgel FH Uffeln	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831508 Entwäss.Friedh.Uff.-Am Spielb.	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	215,9	0,0	33,3	10,6	155,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-215,9**	**0,0**	**-33,3**	**-10,6**	**-155,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-266,1**	**0,0**	**-49,7**	**-35,6**	**-159,8**	**0,0**	**-10,0**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 042 Technische Dienste
Produktbudget: 040 Friedhofsmanagement
Produkt: 055.042.040 Friedhofsmanagement

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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**	**2.600**
Grabstätten Friedhof Uffeln	Anz.	800	800	800	800	800	800
Grabstätten Friedhof Vlotho	Anz.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	17,29	16,74	17,18	17,14	17,12	17,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.772,05	11.409,64	11.978,95	12.006,14	12.018,18	12.033,79
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-149,96	-528,51	-861,04	-888,24	-901,95	-915,89
Deckungsquote	%	-98,72	-95,36	-92,81	-92,60	-92,49	-92,38
Aufwand je Grabstelle	€	90,12	87,70	91,48	91,69	91,80	91,90
Saldo je Grabstelle	€	-1,14	-4,06	-6,57	-6,78	-6,88	-6,99

Fachbereich:	**400**	**Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**
Produktgruppe:	**042**	**Technische Dienste**
Produktbudget:	**040**	**Friedhofsmanagement**
Produkt:	**055.042.040**	**Friedhofsmanagement**

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, Teams, EinwohnerInnnen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.565,00	2.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**8.565,00**	**2.110**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	19.330,08	13.290	13.840	13.840	13.840	13.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	8.565,00	2.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,99	3.080	3.170	3.170	3.170	3.170
Ordentliche Aufwendungen	**31.000,07**	**27.870**	**20.010**	**20.010**	**20.010**	**20.010**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.435,07**	**-25.760**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691,00	1.912	1.395	1.395	1.395	1.395
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.691,00**	**-1.912**	**-1.395**	**-1.395**	**-1.395**	**-1.395**
Ergebnis	**-24.126,07**	**-27.672**	**-21.395**	**-21.395**	**-21.395**	**-21.395**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,23**	**0,23**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 010 Umweltschutz
Produkt: 056.043.010 Umweltschutz

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beratungsstunden	Std.	450	450	450	450	450	450
Altlast- bzw. Verdachtsflächen insgesamt	**qm**	**485.460**	**485.460**	**485.460**	**485.460**	**485.460**	**485.460**
- 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.**	**219**	**200**	**205**	**205**	**205**	**175**
- davon Bauleitplanung	Anz.	10	10	10	10	10	10
- davon Bauanträge	Anz.	9	10	15	15	15	15
- davon sonstige	Anz.	200	2.160	2.160	2.160	180	150
Anträge nach Baumschutzsatzung	**Anz.**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- davon abgelehnt	Anz.	0	2	2	2	2	2
Ordnungswidrigkeitenverfahren Baumschutzsatzung	Anz.	0	1	1	0	0	0

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
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	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	59,13	44,62	64,66	64,66	64,66	64,66
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.642,35	1.490,14	1.078,01	1.078,01	1.077,85	1.078,01

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, Teams, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.011,05	1.455.600	1.518.300	1.518.300	1.518.300	1.518.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,97	500	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	364,80	1.010	110	110	110	110
Ordentliche Erträge	**1.486.024,82**	**1.457.110**	**1.519.510**	**1.519.510**	**1.519.510**	**1.519.510**
- Personalaufwendungen	26.410,44	28.560	29.630	29.630	29.630	29.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.273,00	1.380.819	1.284.506	1.284.506	1.284.506	1.284.506
- Transferaufwendungen	0,00	0	161.600	161.600	161.600	161.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.123,13	11.710	18.390	18.390	18.390	18.390
Ordentliche Aufwendungen	**1.461.806,57**	**1.421.089**	**1.494.126**	**1.494.126**	**1.494.126**	**1.494.126**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.218,25**	**36.021**	**25.384**	**25.384**	**25.384**	**25.384**
+ Finanzerträge	114,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**114,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**24.333,00**	**36.021**	**25.384**	**25.384**	**25.384**	**25.384**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,00	24.908	25.384	25.384	25.384	25.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.333,00**	**-24.908**	**-25.384**	**-25.384**	**-25.384**	**-25.384**
Ergebnis	**0,00**	**11.113**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	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**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Fachbereich:	**400**	**Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-**
Produktgruppe:	**043**	**Umweltdienste**
Produktbudget:	**020**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**053.043.020**	**Abfallwirtschaft**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 053.043.020 Abfallwirtschaft

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beratungsstunden	Std.	50	960	960	960	960	960
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Müllaufkommen	t.	5.423	10.381	10.427	10.417	5.520	5.520
- davon Restmüllaufkommen	t.	1.764	3.392	3.427	3.477	1.800	1.800
- davon Grün-, Bioabfall	t.	2.072	4.019	4.015	3.955	2.100	2.100
- davon Sperrmüll	t.	473	939	901	901	500	500
Weiße Ware (Haushaltsgroßgeräte)	t.	5	27	27	27	20	20
zzgl. Kühlgeräte (bis einschl. März 2006)	Anz.	42	101	101	101	0	0
- davon Elektronikschrott (bis einschl. März 2006)	kg	23.118	26.728	26.728	26.728	0	0
zzgl. TV-Geräte (bis einschl. März 2006)	Anz.	381	811	811	811	0	0
Elektrogeräte (ab April 2006)	Anz.	83	50	0	50	50	50
- davon Altpapier	t.	1.085	1.978	2.031	2.031	1.100	1.100
Wertstoffe (gesammelt durch die DSD AG)	t.	2.433	4.631	4.503	4.503	2.100	12.000
- davon Glas	t.	408	989	981	981	400	400
- davon Pappe, Papier und Kartonagen	t.	1.397	2.436	2.336	2.336	1.100	11.000
- davon Leichtstoffverpackungen	t.	628	1.207	1.187	1.187	600	600
Sammeltage Schadstoffmobil	Tg.	10	8	8	8	8	8
Gebührenzahler (Grundstücke)	Anz.	5.302	5.295	5.295	5.295	5.295	5.290
Restmülltonnen	Anz.	6.515	6.428	6.488	6.488	6.488	6.490
Biotonnen	Anz.	3.529	3.453	3.489	3.525	3.525	3.490
Container	Anz.	120	103	100	97	100	100
Mülltonnentausch	Anz.	538	858	858	858	400	400
Befreiungsanträge (seit Anfang 2007 im GB 1 AD angesiedelt)	Anz.	0	550	550	550	0	0
Anträge auf Entsorgungsgemeinschaft (seit Anfang 2007 im GB 1 AD angesiedelt)	Anz.	0	1.540	1.540	1.540	0	0
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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	%	100	100	100	100	100	100

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 053.043.020 Abfallwirtschaft

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	1,78	1,98	2,19	2,19	2,19	2,19
Müllaufkommen je Einwohner	kg	272,42	519,42	525,14	524,63	277,96	278,00
Wertstoffaufkommen je Einwohner	kg	122,24	231,70	226,77	226,77	105,75	604,35
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	74.661,62	72.350,50	68.035,35	68.035,35	68.025,08	68.035,35
Saldo je 1.000 Einwohner	€	0,00	556,04	8.491,14	8.491,14	8.489,85	8.491,14

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 Einleitanforderungen

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, Teams, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437,47	116	837	1.237	1.637	2.037
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,80	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**2.319,27**	**126**	**847**	**1.247**	**1.647**	**2.047**
- Personalaufwendungen	19.214,64	16.430	17.100	17.100	17.100	17.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,94	34.200	39.143	39.143	39.143	39.143
- Bilanzielle Abschreibungen	13.683,00	1.051	17.348	19.248	19.748	20.248
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,04	1.141	921	921	921	921
Ordentliche Aufwendungen	**56.883,62**	**52.822**	**74.512**	**76.412**	**76.912**	**77.412**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-54.564,35**	**-52.696**	**-73.665**	**-75.165**	**-75.265**	**-75.365**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,00	2.827	1.723	1.723	1.723	1.723
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.488,00**	**-2.827**	**-1.723**	**-1.723**	**-1.723**	**-1.723**
Ergebnis	**-57.052,35**	**-55.523**	**-75.388**	**-76.888**	**-76.988**	**-77.088**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,20	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,30**	**0,30**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.415,23	82.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.415,23**	**82.500**	**65.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	330.532,97	40.000	90.000	0	110.000	75.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330.532,97**	**40.000**	**90.000**	**0**	**110.000**	**75.000**	**25.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-313.117,74**	**42.500**	**-25.000**	**0**	**-90.000**	**-55.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-313.117,74**	**42.500**	**-25.000**	**0**	**-90.000**	**-55.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
E 14000750 Gewässerausbau Bonneberg										
6816001 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831504 Abwicklung von Baumaßnahmen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	279,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000750	**-214,0**	**0,0**	**-279,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 14000780 Güstenbach										
7831516 Abwicklung von Baumaßnahmen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000780	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 24000150 Gewässer Winterberg										
7831510 Abwicklung von Baumaßnahmen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 24000150	**-25,6**	**0,0**	**-25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionstätigkeit										
6811015 Zuweis. f.Maßn. aus Gew.konzep	150,9	0,0	17,4	17,5	56,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6818003 Umsetz.v.Maßn.Gewässerkonzept.	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	159,9	0,0	17,4	17,5	65,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831084 Ums.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	195,0	0,0	25,0	25,0	70,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831090 Gewässerunters.Borst/Wilh.str.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831111 Teilsan.Gewässerverrohr.Kaiten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7831112 Entwässerung Harksiek	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7831113 Entw.konzept.Höltkebr/Ernst-A	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	365,0	0,0	25,0	40,0	90,0	0,0	110,0	75,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-205,1**	**0,0**	**-7,6**	**-22,5**	**-25,0**	**0,0**	**-90,0**	**-55,0**	**-5,0**	**0,0**

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-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-445,6**	**0,0**	**-313,1**	**42,5**	**-25,0**	**0,0**	**-90,0**	**-55,0**	**-5,0**	**0,0**

Leistungen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wasserrechtliche Erlaubnisanträge	Anz.	73	120	100	100	100	100
Strukturinformationen		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	km	90	90	90	90	90	90
Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		**Ist 2006**	**Ansatz 2007**	**Plan 2008**	**Planung 2009**	**Planung 2010**	**Planung 2011**
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	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	32,36	29,52	22,43	21,89	21,75	21,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.982,75	2.784,40	3.839,39	3.935,08	3.959,67	3.985,45
Unterhaltungsaufwand je lfd. Kilometer Gewässer II. Ordnung	€	-252,18	-377,77	-431,92	-431,92	-431,92	-431,92

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**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.010**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	3.729,82	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.729,82**	**4.240**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.729,82**	**-3.230**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	774	446	446	446	446
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-630,00**	**-774**	**-446**	**-446**	**-446**	**-446**
Ergebnis	**-4.359,82**	**-4.004**	**-2.236**	**-2.236**	**-2.236**	**-2.236**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**

Fachbereich: 400 Fachbereich IV -Bauliche und Umweltdienste-
Produktgruppe: 043 Umweltdienste
Produktbudget: 040 Lokale Agenda
Produkt: 055.043.040 Lokale Agenda

Anteile der freiwilligen und pflichtigen Aufgaben		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus freiwilligen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	100
Erträge aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben	%	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus pflichtigen Aufgaben	%	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalintensität 1	%	85,55	34,70	80,14	80,14	80,14	80,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	219,03	250,88	113,11	113,11	113,10	113,11

Teilpläne

nach NKF-Produktbereichen

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-, 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
056	Umweltschutz	14
057	Wirtschaft und Tourismus	15
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	16

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.380,82	277.792	298.214	308.181	320.626	334.164
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,50	480	280	280	280	280
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.286,01	230.100	240.540	240.540	240.540	240.540
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.852,43	241.993	386.872	336.872	336.872	336.872
+ Sonstige ordentliche Erträge	763.705,82	140.100	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Erträge	**1.544.534,58**	**890.465**	**978.206**	**938.173**	**950.618**	**964.156**
- Personalaufwendungen	2.539.899,19	2.583.140	2.548.896	2.548.896	2.548.896	2.548.896
- Personalnebenaufwendungen	5.982,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsaufwendungen	411.563,77	382.718	395.156	395.156	395.156	395.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.433,78	1.590.535	1.546.132	1.535.432	1.530.732	1.530.732
- Bilanzielle Abschreibungen	892.094,62	884.616	953.332	960.810	980.541	1.000.473
- Transferaufwendungen	179,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.911,02	730.307	718.347	713.847	713.847	713.847
Ordentliche Aufwendungen	**6.045.064,30**	**6.200.566**	**6.191.113**	**6.183.391**	**6.198.422**	**6.218.354**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.500.529,72**	**-5.310.101**	**-5.212.907**	**-5.245.218**	**-5.247.804**	**-5.254.198**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-4.500.529,72**	**-5.310.101**	**-5.212.907**	**-5.245.218**	**-5.247.804**	**-5.254.198**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.500.529,72**	**-5.310.101**	**-5.212.907**	**-5.245.218**	**-5.247.804**	**-5.254.198**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.199,00	3.191.193	3.168.475	3.168.475	3.168.475	3.168.475
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.446,00	330.272	312.627	312.627	312.627	312.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.780.753,00**	**2.860.921**	**2.855.848**	**2.855.848**	**2.855.848**	**2.855.848**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.719.776,72**	**-2.449.180**	**-2.357.059**	**-2.389.370**	**-2.391.956**	**-2.398.350**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	11,36	11,39	9,53	9,53	9,02	9,02
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	40,44	40,37	39,86	39,36	38,36	38,36
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	1,50	1,50	1,50	1,32	1,08	1,08
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**51,81**	**51,75**	**49,40**	**48,90**	**47,39**	**47,39**
nachrichtlich: Anwärter	Anz.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	4	4	4	4	4	4

Produktbereich: **011 Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.086,09	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	368.505,44	220.000	398.000	0	150.000	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	635,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510.226,53**	**220.000**	**398.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.400	25.300	0	2.700	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.452,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	64.595,59	43.700	15.400	0	17.700	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	9.157,03	5.714	6.510	0	6.510	6.510	6.510
- Abwicklung von Baumaßnahmen	1.439.822,62	847.000	772.500	0	706.500	861.000	851.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.515.027,44**	**921.814**	**832.710**	**0**	**738.410**	**872.510**	**862.510**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.004.800,91**	**-701.814**	**-434.710**	**0**	**-588.410**	**-872.510**	**-862.510**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.004.800,91**	**-701.814**	**-434.710**	**0**	**-588.410**	**-872.510**	**-862.510**

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.978,68	53.085	60.898	63.694	53.951	34.176
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.527,11	125.000	120.900	120.900	120.900	120.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,97	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,40	13.928	28.854	26.854	26.854	26.854
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.707,76	23.680	7.580	7.580	7.580	7.580
Ordentliche Erträge	**238.335,92**	**226.313**	**228.852**	**229.648**	**219.905**	**200.130**
- Personalaufwendungen	494.618,09	506.510	520.710	520.710	520.710	520.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.735,57	89.720	93.432	79.732	79.732	79.732
- Bilanzielle Abschreibungen	138.592,34	103.866	109.526	134.336	151.850	141.041
- Transferaufwendungen	1.854,35	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.587,28	186.522	183.191	176.591	176.591	176.591
Ordentliche Aufwendungen	**873.387,63**	**888.478**	**908.719**	**913.229**	**930.743**	**919.934**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-635.051,71**	**-662.165**	**-679.867**	**-683.581**	**-710.838**	**-719.804**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-635.051,71**	**-662.165**	**-679.867**	**-683.581**	**-710.838**	**-719.804**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-635.051,71**	**-662.165**	**-679.867**	**-683.581**	**-710.838**	**-719.804**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	7.711	8.215	8.215	8.215	8.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.267,00	127.428	170.647	170.647	170.647	170.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-121.556,00**	**-119.717**	**-162.432**	**-162.432**	**-162.432**	**-162.432**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-756.607,71**	**-781.882**	**-842.299**	**-846.013**	**-873.270**	**-882.236**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	4,15	4,15	4,35	4,35	4,35	4,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	6,53	6,03	6,51	5,64	5,64	5,64
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,00	0,00	1,00	0,36	0,36	0,36
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**10,68**	**10,18**	**10,86**	**9,99**	**9,99**	**9,99**

Produktbereich: **012 Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.157,68	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.857,68**	**56.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	41.417,19	21.200	118.700	0	500.000	480.000	180.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.888,35	1.200	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.305,54**	**22.400**	**119.500**	**0**	**500.800**	**480.800**	**180.800**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.447,86**	**33.600**	**-63.500**	**0**	**-444.800**	**-424.800**	**-124.800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.447,86**	**33.600**	**-63.500**	**0**	**-444.800**	**-424.800**	**-124.800**

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.481,00	46.600	50.700	50.700	50.700	50.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	326,88	10.750	80	80	80	80
Ordentliche Erträge	**168.957,52**	**57.350**	**50.780**	**50.780**	**50.780**	**50.780**
- Personalaufwendungen	246.773,96	240.330	231.416	231.416	231.416	231.416
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.457,08	634.000	666.700	666.700	666.700	666.700
- Bilanzielle Abschreibungen	21.572,99	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.522,27	174.039	168.608	168.608	168.608	168.608
Ordentliche Aufwendungen	**1.138.326,30**	**1.073.469**	**1.091.924**	**1.091.924**	**1.091.924**	**1.091.924**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-969.368,78**	**-1.016.119**	**-1.041.144**	**-1.041.144**	**-1.041.144**	**-1.041.144**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-969.368,78**	**-1.016.119**	**-1.041.144**	**-1.041.144**	**-1.041.144**	**-1.041.144**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-969.368,78**	**-1.016.119**	**-1.041.144**	**-1.041.144**	**-1.041.144**	**-1.041.144**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921.598,00	1.977.275	1.918.399	1.918.399	1.918.399	1.918.399
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.921.598,00**	**-1.977.275**	**-1.918.399**	**-1.918.399**	**-1.918.399**	**-1.918.399**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.890.966,78**	**-2.993.394**	**-2.959.543**	**-2.959.543**	**-2.959.543**	**-2.959.543**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,58	0,58	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,84	4,22	4,69	4,69	4,69	4,69
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**5,42**	**4,80**	**4,99**	**4,99**	**4,99**	**4,99**

Produktbereich: **021 Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	64.800,31	65.200	64.700	0	64.700	64.700	64.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	22.268,11	25.100	25.200	0	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**87.068,42**	**90.300**	**89.900**	**0**	**89.900**	**89.900**	**89.900**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-87.068,42**	**-90.300**	**-89.900**	**0**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-87.068,42**	**-90.300**	**-89.900**	**0**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,96	80	80	80	80	80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**10.951,34**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
- Personalaufwendungen	53.276,73	56.080	59.904	59.904	59.904	59.904
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475,77	5.550	7.550	7.550	7.550	7.550
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	56.501,34	56.900	56.950	56.950	56.950	56.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505,63	8.605	9.345	9.345	9.345	9.345
Ordentliche Aufwendungen	**125.759,47**	**127.235**	**133.849**	**133.849**	**133.849**	**133.849**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-114.808,13**	**-123.635**	**-130.249**	**-130.249**	**-130.249**	**-130.249**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-114.808,13**	**-123.635**	**-130.249**	**-130.249**	**-130.249**	**-130.249**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-114.808,13**	**-123.635**	**-130.249**	**-130.249**	**-130.249**	**-130.249**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.134,00	8.054	9.863	9.863	9.863	9.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.134,00**	**-8.054**	**-9.863**	**-9.863**	**-9.863**	**-9.863**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-121.942,13**	**-131.689**	**-140.112**	**-140.112**	**-140.112**	**-140.112**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,71	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,76**	**0,76**	**0,76**	**0,76**	**0,76**	**0,76**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Produktbereich: **025 Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.760,05	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.760,05**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.760,05**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.760,05**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,64	2.880	3.005	3.005	3.005	3.005
+ Sonstige Transfererträge	80.417,37	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.726,08	90.635	77.900	76.625	77.900	76.625
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,95	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.994,52	317.200	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.472,52	110	80	80	80	80
Ordentliche Erträge	**534.807,08**	**425.325**	**382.985**	**381.710**	**382.985**	**381.710**
- Personalaufwendungen	570.747,75	631.050	582.350	582.350	582.350	582.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.246,72	22.640	24.690	22.415	23.690	22.415
- Bilanzielle Abschreibungen	1.684,94	2.500	2.135	2.135	2.135	2.135
- Transferaufwendungen	1.919.941,86	1.861.400	375.500	375.500	375.500	375.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.588,01	31.545	29.935	29.935	29.935	29.935
Ordentliche Aufwendungen	**2.540.209,28**	**2.549.135**	**1.014.610**	**1.012.335**	**1.013.610**	**1.012.335**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.005.402,20**	**-2.123.810**	**-631.625**	**-630.625**	**-630.625**	**-630.625**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.005.402,20**	**-2.123.810**	**-631.625**	**-630.625**	**-630.625**	**-630.625**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.005.402,20**	**-2.123.810**	**-631.625**	**-630.625**	**-630.625**	**-630.625**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.537,00	185.907	160.311	160.311	160.311	160.311
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.537,00**	**-185.907**	**-160.311**	**-160.311**	**-160.311**	**-160.311**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.157.939,20**	**-2.309.717**	**-791.936**	**-790.936**	**-790.936**	**-790.936**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	5,01	4,89	5,22	5,22	5,22	5,22
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,85	7,43	5,42	5,42	5,42	5,42
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**12,87**	**12,32**	**10,64**	**10,64**	**10,64**	**10,64**
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Produktbereich: **031 Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.528,95	2.500	2.135	0	2.135	2.135	2.135
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.528,95**	**5.500**	**4.135**	**0**	**3.135**	**3.135**	**3.135**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.528,95**	**-5.500**	**-4.135**	**0**	**-3.135**	**-3.135**	**-3.135**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.528,95**	**-5.500**	**-4.135**	**0**	**-3.135**	**-3.135**	**-3.135**

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.500	162.300	162.300	162.300	162.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	367,74	1.450	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	**3.330,24**	**134.950**	**170.330**	**170.330**	**170.330**	**170.330**
- Personalaufwendungen	75.649,38	94.970	93.792	93.792	93.792	93.792
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.728,07	79.621	88.676	88.676	88.676	88.676
- Bilanzielle Abschreibungen	12.385,98	15.070	14.759	14.755	6.365	6.364
- Transferaufwendungen	3.099.137,36	3.232.731	3.432.400	3.432.400	3.432.400	3.432.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,92	13.706	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	**3.275.587,71**	**3.436.098**	**3.643.227**	**3.643.223**	**3.634.833**	**3.634.832**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.272.257,47**	**-3.301.148**	**-3.472.897**	**-3.472.893**	**-3.464.503**	**-3.464.502**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.272.257,47**	**-3.301.148**	**-3.472.897**	**-3.472.893**	**-3.464.503**	**-3.464.502**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.272.257,47**	**-3.301.148**	**-3.472.897**	**-3.472.893**	**-3.464.503**	**-3.464.502**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.582,00	69.690	70.355	70.355	70.355	70.355
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-72.582,00**	**-69.690**	**-70.355**	**-70.355**	**-70.355**	**-70.355**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.344.839,47**	**-3.370.838**	**-3.543.252**	**-3.543.248**	**-3.534.858**	**-3.534.857**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,56	0,56	0,56	0,56
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,76	1,76	1,80	1,80	1,80	1,80
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,10**	**2,10**	**2,36**	**2,36**	**2,36**	**2,36**

Produktbereich: **036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.032,01	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	303,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	7.570,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.906,17**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**5.093,83**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**5.093,83**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich: 042 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.059,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.504,70	59.030	30	2.190.730	30	30
Ordentliche Erträge	**99.165,97**	**149.530**	**90.530**	**2.281.230**	**90.530**	**90.530**
- Personalaufwendungen	136.801,55	180.280	166.469	166.469	166.469	166.469
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.878,46	72.837	106.350	106.350	106.350	106.350
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.906,72	65.950	16.950	16.950	16.950	16.950
Ordentliche Aufwendungen	**262.686,73**	**323.367**	**294.069**	**294.069**	**294.069**	**294.069**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-163.520,76**	**-173.837**	**-203.539**	**1.987.161**	**-203.539**	**-203.539**
+ Finanzerträge	152.888,80	152.900	152.900	0	0	0
Finanzergebnis	**152.888,80**	**152.900**	**152.900**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-10.631,96**	**-20.937**	**-50.639**	**1.987.161**	**-203.539**	**-203.539**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.631,96**	**-20.937**	**-50.639**	**1.987.161**	**-203.539**	**-203.539**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.402,00	717.239	770.549	770.549	770.549	770.549
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.836,00	1.036.875	1.135.256	1.135.256	1.135.256	1.135.256
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-346.434,00**	**-319.636**	**-364.707**	**-364.707**	**-364.707**	**-364.707**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-357.065,96**	**-340.573**	**-415.346**	**1.622.454**	**-568.246**	**-568.246**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,31	0,31	0,39	0,39	0,39	0,39
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,23	3,23	2,59	2,59	2,59	2,59
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**3,54**	**3,54**	**2,98**	**2,98**	**2,98**	**2,98**
nachrichtlich: Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	1
nachrichtlich: Saisonkräfte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: **042 Sportförderung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.548.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.548.500**	**0**	**0**
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**5.500**	**0**	**200**	**200**	**200**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-5.500**	**0**	**2.548.300**	**-200**	**-200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-200**	**-5.500**	**0**	**2.548.300**	**-200**	**-200**

Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,00	2.800	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	974,00	870	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**2.657,00**	**3.670**	**20**	**20**	**20**	**20**
- Personalaufwendungen	97.509,50	89.680	97.560	97.560	97.560	97.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,87	40.160	13.820	13.820	13.820	13.820
Ordentliche Aufwendungen	**109.098,37**	**131.440**	**114.780**	**114.780**	**114.780**	**114.780**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-106.441,37**	**-127.770**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-106.441,37**	**-127.770**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-106.441,37**	**-127.770**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.276,00	9.271	8.498	8.498	8.498	8.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.276,00**	**-9.271**	**-8.498**	**-8.498**	**-8.498**	**-8.498**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-114.717,37**	**-137.041**	**-123.258**	**-123.258**	**-123.258**	**-123.258**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,44**	**1,44**	**1,46**	**1,46**	**1,46**	**1,46**

Produktbereich: **051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	25,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**25,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**25,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,50	400	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027,68	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**1.209,18**	**450**	**350**	**350**	**350**	**350**
- Personalaufwendungen	112.101,86	116.780	99.862	99.862	99.862	99.862
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.160	2.021	2.021	2.021	2.021
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,78	4.875	5.720	5.720	5.720	5.720
Ordentliche Aufwendungen	**115.216,64**	**123.865**	**108.603**	**108.603**	**108.603**	**108.603**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-114.007,46**	**-123.415**	**-108.253**	**-108.253**	**-108.253**	**-108.253**
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**1.318,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-112.689,06**	**-122.115**	**-106.953**	**-106.953**	**-106.953**	**-106.953**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-112.689,06**	**-122.115**	**-106.953**	**-106.953**	**-106.953**	**-106.953**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.031,00	35.953	34.085	34.085	34.085	34.085
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.748,00**	**-35.953**	**-34.085**	**-34.085**	**-34.085**	**-34.085**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-128.437,06**	**-158.068**	**-141.038**	**-141.038**	**-141.038**	**-141.038**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,49	2,49	1,85	1,85	1,85	1,85
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**2,83**	**2,83**	**2,16**	**2,16**	**2,16**	**2,16**

Produktbereich: **052 Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	250	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**0,00**	**-250**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.011,05	1.455.600	1.518.300	1.518.300	1.518.300	1.518.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,97	500	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	364,80	1.010	110	110	110	110
Ordentliche Erträge	**1.486.024,82**	**1.457.110**	**1.519.510**	**1.519.510**	**1.519.510**	**1.519.510**
- Personalaufwendungen	26.410,44	28.560	29.630	29.630	29.630	29.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.273,00	1.380.819	1.284.506	1.284.506	1.284.506	1.284.506
- Transferaufwendungen	0,00	0	161.600	161.600	161.600	161.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.123,13	11.710	18.390	18.390	18.390	18.390
Ordentliche Aufwendungen	**1.461.806,57**	**1.421.089**	**1.494.126**	**1.494.126**	**1.494.126**	**1.494.126**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.218,25**	**36.021**	**25.384**	**25.384**	**25.384**	**25.384**
+ Finanzerträge	114,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**114,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**24.333,00**	**36.021**	**25.384**	**25.384**	**25.384**	**25.384**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**24.333,00**	**36.021**	**25.384**	**25.384**	**25.384**	**25.384**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,00	24.908	25.384	25.384	25.384	25.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.333,00**	**-24.908**	**-25.384**	**-25.384**	**-25.384**	**-25.384**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**11.113**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	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**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.977,62	140.450	143.200	143.200	143.200	143.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.017,58	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,95	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.460,00	24.630	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**158.731,15**	**179.680**	**155.420**	**155.420**	**155.420**	**155.420**
- Personalaufwendungen	80.654,15	102.170	96.789	96.789	96.789	96.789
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.572,56	1.650.817	1.740.711	1.740.711	1.740.711	1.740.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490,49	7.650	7.190	7.190	7.190	7.190
Ordentliche Aufwendungen	**1.469.717,20**	**1.760.637**	**1.844.690**	**1.844.690**	**1.844.690**	**1.844.690**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.310.986,05**	**-1.580.957**	**-1.689.270**	**-1.689.270**	**-1.689.270**	**-1.689.270**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.714,41	81.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-30.714,41**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.341.700,46**	**-1.661.957**	**-1.689.270**	**-1.689.270**	**-1.689.270**	**-1.689.270**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.341.700,46**	**-1.661.957**	**-1.689.270**	**-1.689.270**	**-1.689.270**	**-1.689.270**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.089,00	81.328	72.623	72.623	72.623	72.623
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-84.089,00**	**-81.328**	**-72.623**	**-72.623**	**-72.623**	**-72.623**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.425.789,46**	**-1.743.285**	**-1.761.893**	**-1.761.893**	**-1.761.893**	**-1.761.893**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,61	1,61	1,39	1,39	1,39	1,39
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,95**	**1,95**	**1,73**	**1,73**	**1,73**	**1,73**

Produktbereich: **054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.319,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge u.ä. Entgelte	119.086,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.405,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.850,00	0	0	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	-287,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.562,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**138.843,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,77	1.116	837	1.237	1.637	2.037
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.130,23	203.250	206.537	206.537	206.537	206.537
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.405,07	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,80	1.460	40	40	40	40
Ordentliche Erträge	**233.656,87**	**220.036**	**221.624**	**222.024**	**222.424**	**222.824**
- Personalaufwendungen	70.464,60	66.080	69.166	69.166	69.166	69.166
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.483,65	262.750	265.835	265.835	265.835	265.835
- Bilanzielle Abschreibungen	24.862,00	11.402	35.773	38.213	38.988	39.762
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107,40	3.431	3.331	3.331	3.331	3.331
Ordentliche Aufwendungen	**351.917,65**	**344.663**	**374.105**	**376.545**	**377.320**	**378.094**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-118.260,78**	**-124.627**	**-152.481**	**-154.521**	**-154.896**	**-155.270**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-118.260,78**	**-124.627**	**-152.481**	**-154.521**	**-154.896**	**-155.270**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-118.260,78**	**-124.627**	**-152.481**	**-154.521**	**-154.896**	**-155.270**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.106,00	19.858	17.161	17.161	17.161	17.161
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.106,00**	**-19.858**	**-17.161**	**-17.161**	**-17.161**	**-17.161**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-137.366,78**	**-144.485**	**-169.642**	**-171.682**	**-172.057**	**-172.431**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,18	1,18	1,12	1,12	1,12	1,12
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-	VZÄ	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**1,39**	**1,39**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**

Produktbereich: **055 Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.415,23	82.500	65.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.415,23**	**102.500**	**85.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
- Allgemeine Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
- Abwicklung von Baumaßnahmen	380.256,18	95.600	139.800	0	140.000	100.500	50.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**380.256,18**	**95.600**	**269.800**	**0**	**140.000**	**100.500**	**50.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-362.840,95**	**6.900**	**-184.800**	**0**	**-100.000**	**-60.500**	**-10.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-362.840,95**	**6.900**	**-184.800**	**0**	**-100.000**	**-60.500**	**-10.500**

Produktbereich: 056 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.565,00	2.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**8.565,00**	**2.110**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Personalaufwendungen	19.330,08	13.290	13.840	13.840	13.840	13.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	8.565,00	2.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,99	3.080	3.170	3.170	3.170	3.170
Ordentliche Aufwendungen	**31.000,07**	**27.870**	**20.010**	**20.010**	**20.010**	**20.010**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.435,07**	**-25.760**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-22.435,07**	**-25.760**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-22.435,07**	**-25.760**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691,00	1.912	1.395	1.395	1.395	1.395
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.691,00**	**-1.912**	**-1.395**	**-1.395**	**-1.395**	**-1.395**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-24.126,07**	**-27.672**	**-21.395**	**-21.395**	**-21.395**	**-21.395**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,23**	**0,23**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.034,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**6.034,00**	**10**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
- Personalaufwendungen	4.108,50	4.050	4.790	4.790	4.790	4.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,96	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	261.140,91	259.257	270.753	270.753	270.753	270.753
Ordentliche Aufwendungen	**277.056,37**	**282.007**	**294.243**	**294.243**	**294.243**	**294.243**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-271.022,37**	**-281.997**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-271.022,37**	**-281.997**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-271.022,37**	**-281.997**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**	**-290.733**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.669,00	7.486	10.635	10.635	10.635	10.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.669,00**	**-7.486**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**	**-10.635**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-276.691,37**	**-289.483**	**-301.368**	**-301.368**	**-301.368**	**-301.368**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	**VZÄ**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Produktbereich: **057 Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	110.873,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Erwerb von Finanzanlagen	607.333,83	321.000	335.000	0	2.749.000	350.000	350.000
- Abwicklung von Baumaßnahmen	482,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**607.816,72**	**321.000**	**335.000**	**0**	**2.749.000**	**350.000**	**350.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-496.943,14**	**-321.000**	**-335.000**	**0**	**-2.749.000**	**-350.000**	**-350.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-496.943,14**	**-321.000**	**-335.000**	**0**	**-2.749.000**	**-350.000**	**-350.000**

Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.477.834,19	18.089.000	20.032.000	20.515.000	21.084.000	21.439.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.565,45	1.032.800	1.606.860	1.655.860	1.703.260	1.748.760
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854,35	5.400	5.200	5.000	4.800	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.229,92	867.000	822.000	822.000	822.000	822.000
Ordentliche Erträge	**21.538.483,91**	**19.994.200**	**22.466.060**	**22.997.860**	**23.614.060**	**24.014.860**
- Transferaufwendungen	7.337.819,00	7.532.500	9.156.500	9.201.500	9.279.500	9.279.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.449,18	116.200	269.200	269.200	269.200	269.200
Ordentliche Aufwendungen	**7.672.268,18**	**7.648.700**	**9.425.700**	**9.470.700**	**9.548.700**	**9.548.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.866.215,73**	**12.345.500**	**13.040.360**	**13.527.160**	**14.065.360**	**14.466.160**
+ Finanzerträge	236.603,52	248.000	415.000	415.000	415.000	415.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.817,09	580.150	577.600	557.600	520.100	500.100
Finanzergebnis	**-386.213,57**	**-332.150**	**-162.600**	**-142.600**	**-105.100**	**-85.100**
Ordentliches Jahresergebnis	**13.480.002,16**	**12.013.350**	**12.877.760**	**13.384.560**	**13.960.260**	**14.381.060**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**13.480.002,16**	**12.013.350**	**12.877.760**	**13.384.560**	**13.960.260**	**14.381.060**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**13.480.002,16**	**12.013.350**	**12.877.760**	**13.384.560**	**13.960.260**	**14.381.060**

Produktbereich: **061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.419,45	1.011.000	1.122.600	0	1.122.600	1.122.600	1.122.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**863.419,45**	**1.011.000**	**1.122.600**	**0**	**1.122.600**	**1.122.600**	**1.122.600**
- Allgemeine Investitionszuwendungen	111.510,41	112.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.510,41**	**112.000**	**227.000**	**0**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**751.909,04**	**899.000**	**895.600**	**0**	**895.600**	**895.600**	**895.600**
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.669.900	2.749.245	0	3.033.645	2.872.210	2.500.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	360.018,44	2.875.000	2.893.000	0	2.910.000	2.930.000	2.950.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-360.018,44**	**-205.100**	**-143.755**	**0**	**123.645**	**-57.790**	**-450.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**391.890,60**	**693.900**	**751.845**	**0**	**1.019.245**	**837.810**	**445.600**

Übersicht
über die

Investitionstätigkeiten

Investitionsmaßnahmen 2008 - 2011

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2008 Einn.	2008 Ausg.	2008 Saldo	2009 Einn.	2009 Ausg.	2009 Saldo	2010 Einn.	2010 Ausg.	2010 Saldo	2011 Einn.	2011 Ausg.	2011 Saldo
Bürgermeister, Rat , Ausschüsse, Fraktionen	Erwerb von Mobiliar		12.500	-12.500									
Bürgermeister, Rat , Ausschüsse, Fraktionen	Klimaanlage Sitzungssaal		8.000	-8.000									
Bürgermeister, Rat , Ausschüsse, Fraktionen	**Summe**	**0**	**20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe	**0**	**20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadtkasse	Erwerb PKW (Jahreswagen Polo)			0		13.000	-13.000						
Stadtkasse	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Teil der Schulpauschale Rest 35T€ für Hardwarebeschaffung	443.300		443.300	443.300		443.300	443.300		443.300	443.300		443.300
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Sportpauschale (GS Valdorf / Schulzentrum 2008)	53.500		53.500	53.500		53.500	53.500		53.500	53.500		53.500
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Schulzentrum - Hauptgebäude (G 41000010)		198.000	-198.000		456.000	-456.000		406.800	-406.800		400.200	-400.200
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Schulzentrum -Sporthalle (G 41000010)		58.000	-58.000		66.500	-66.500		108.200	-108.200		124.300	-124.300
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Grundschule Valdorf Hauptgebäude		178.000	-178.000		174.000	-174.000		166.000	-166.000		61.500	-61.500
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod Grundschule Valdorf Sporthalle		13.500	-13.500		10.000	-10.000		30.000	-30.000		65.000	-65.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	GenMod GS Vlotho, Herforder Str.	0	265.000	-265.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Inventarbeschaffung Hausmeister		2.900	-2.900		4.700	-4.700						
	Sportplatzsanierung								150.000	-150.000		200.000	-200.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	**Zwischensumme Schule & Sport in ZLV**	496.800	715.400	-218.600	496.800	711.200	-214.400	496.800	861.000	-364.200	496.800	851.000	-354.200
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Grunderwerbs- und Nebenkosten		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5000	
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Infrastrukturmaßnahmen Hafen		30.000	-30.000			0						
	Veräußerung von Grundstücken Grundschule Uffeln (Teilgrundstück)	56.000		56.000			0						
	Verkauf Wohnhaus Waldfrieden	75.000		75.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Verkauf Schulstraße	60.000		60.000			0						
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Verkauf Schulgarten 19				150.000		150.000						
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	BHKW Langstr. 53		30.000	-30.000			0						

Investitionsmaßnahmen 2008 - 2011

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2008 Einn.	2008 Ausg.	2008 Saldo	2009 Einn.	2009 Ausg.	2009 Saldo	2010 Einn.	2010 Ausg.	2010 Saldo	2011 Einn.	2011 Ausg.	2011 Saldo
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	**Summe**	**687.800**	**780.400**	**-92.600**	**646.800**	**716.200**	**-69.400**	**496.800**	**866.000**	**-369.200**	**496.800**	**856.000**	**-359.200**
Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	Veräußerung von Grundstücken Sachkonto: 7921004 Ki.sp, Flä. Südfeldstr.	102.000		102.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	Veräußerung von Grundstücken ehemalige Autobahnzufahrt	105.000	0	105.000									
Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	**Summe**	**207.000**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EDV	Softwarebeschaffung Autista		2.800	-2.800		2.700	-2.700						
EDV	Softwarebeschaffung Office 2007		22.500	-22.500			0			0			
EDV	**Summe**	**0**	**25.300**	**-25.300**	**0**	**2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe	**894.800**	**805.700**	**89.100**	**646.800**	**718.900**	**-72.100**	**496.800**	**866.000**	**-369.200**	**496.800**	**856.000**	**-359.200**
Standesamt	Mobiliarbeschaffung		1.700	-1.700									
Standesamt	**Summe**	**0**	**1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Feuerschutzsteuer	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	56.000		56.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Atemschutz Erstazbeschaffung		8.000	-8.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Anschaffung Abstützsystem		2.500	-2.500									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Anschaffung Korbtrage		1.500	-1.500									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Mehrzweckboot		40.000	-40.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Beschaffung ELW 1		35.000	-35.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	MTF (Ersatzbeschaffung)		30.000	-30.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Drehleiter					500.000	-500.000			0			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			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Umstellung digitaler Funk								70.000	-70.000			
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	LF 10/10 LG Exter									0		180.000	-180.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	**Summe**	**56.000**	**117.000**	**-61.000**	**56.000**	**500.000**	**-444.000**	**56.000**	**480.000**	**-424.000**	**56.000**	**180.000**	**-124.000**
	Summe	**56.000**	**118.700**	**-62.700**	**56.000**	**500.000**	**-444.000**	**56.000**	**480.000**	**-424.000**	**56.000**	**180.000**	**-124.000**

Investitionsmaßnahmen 2008 - 2011

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2008 Einn.	2008 Ausg.	2008 Saldo	2009 Einn.	2009 Ausg.	2009 Saldo	2010 Einn.	2010 Ausg.	2010 Saldo	2011 Einn.	2011 Ausg.	2011 Saldo
Waldfreibad	Nachrüstung Chlorierungsanlage		5.300	-5.300									
Waldfreibad	**Summe**	**0**	**5.300**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		4.200	-4.200		4.200	-4.200		4.200	-4.200		4.200	-4.200
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	**Summe**	**0**	**4.200**	**-4.200**	**0**	**4.200**	**-4.200**	**0**	**4.200**	**-4.200**	**0**	**4.200**	**-4.200**
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	**Summe**	**0**	**2.000**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**-2.000**
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		3.700	-3.700		3.700	-3.700		3.700	-3.700		3.700	-3.700
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	**Summe**	**0**	**3.700**	**-3.700**	**0**	**3.700**	**-3.700**	**0**	**3.700**	**-3.700**	**0**	**3.700**	**-3.700**
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	0	9.900	-9.900		9.900	-9.900		9.900	-9.900		9.900	-9.900
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	**Summe**	**0**	**9.900**	**-9.900**	**0**	**9.900**	**-9.900**	**0**	**9.900**	**-9.900**	**0**	**9.900**	**-9.900**
	Summe Schulen	**35.000**	**64.700**	**-29.700**	**35.000**	**64.700**	**-29.700**	**35.000**	**64.700**	**-29.700**	**35.000**	**64.700**	**-29.700**
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Schulgarten 19		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Steinbrinkstr. 9/9a		500	-500		500	-500		500	-500		500	-500
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Jägerortstr. 21/23		500	-500		500	-500		500	-500		500	-500
Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	**Summe**	**0**	**2.000**	**-2.000**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**0**	**1.000**	**-1.000**
	Summe	**35.000**	**72.000**	**-37.000**	**35.000**	**65.700**	**-30.700**	**35.000**	**65.700**	**-30.700**	**35.000**	**65.700**	**-30.700**

Investitionsmaßnahmen 2008 - 2011

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2008			2009			2010			2011		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Waldfreibad	Verkauf WFG-Anteile				2.548.500		2.548.500						
Beteiligungsmanagement	Tilgung Kredite Straßenneubau					2.400.000	-2.400.000						
Beteiligungsmanagement	Beteiligung Straßenneubau		335.000	-335.000		349.000	-349.000		350.000	-350.000		350.000	-350.000
Straßembau	**Summe**	**0**	**335.000**	**-335.000**	**2.548.500**	**2.749.000**	**-200.500**	**0**	**350.000**	**-350.000**	**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)	56.000		56.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten (Kostenanteil Dritter)	9.000											
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten		70.000	-70.000		25.000	-25.000		25.000	-25.000		25.000	-25.000
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Teilsanierung Gewässerverrohrung Kaitenweg		0	0		50.000	-50.000		50.000	-50.000			
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Entwässerung Harksiek		20.000	-20.000		20.000	-20.000						
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Entwässerungskonzeption Hölkebruchstr./ Ernst-Albrecht-Str.		0	0		15.000	-15.000						
Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	**Summe**	**65.000**	**90.000**	**-25.000**	**20.000**	**110.000**	**-90.000**	**20.000**	**75.000**	**-55.000**	**20.000**	**25.000**	**-5.000**
Friedhofsmanagement	Neuanlage Plattenweg Friedhof Vlotho		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500
Friedhofsmanagement	Aussenanlagen Uffeln		20.000	-20.000			0			0			
Friedhofsmanagement	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Uffeln		4.300	-4.300		4.500	-4.500			0			
Friedhofsmanagement	Straßenausbaubeitrag Breslauer Str.		130.000	-130.000			0			0			
Friedhofsmanagement	**Summe**	**0**	**159.800**	**-159.800**	**0**	**10.000**	**-10.000**	**0**	**5.500**	**-5.500**	**0**	**5.500**	**-5.500**
	Summe	**85.000**	**629.800**	**-544.800**	**2.588.500**	**2.889.000**	**-300.500**	**40.000**	**450.500**	**-410.500**	**40.000**	**400.500**	**-360.500**
Allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	590.800		590.800	590.800		590.800	590.800		590.800	590.800		590.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausinvestitionsumlage		227.000	-227.000		227.000	-227.000		227.000	-227.000		227.000	-227.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	**Summe**	**590.800**	**227.000**	**363.800**	**590.800**	**227.000**	**363.800**	**590.800**	**227.000**	**363.800**	**590.800**	**227.000**	**363.800**
	geringwerige Wirtschaftsgüter		37.145	-37.145		37.145	-37.145		37.145	-37.145		37.145	-37.145
	geringwerige Wirtschaftsgüter	**0**	**37.145**	**-37.145**	**0**	**37.145**	**-37.145**	**0**	**37.145**	**-37.145**	**0**	**37.145**	**-37.145**
	Gesamt	**1.661.600**	**1.910.845**	**-249.245**	**3.917.100**	**4.450.745**	**-533.645**	**1.218.600**	**2.126.345**	**-907.745**	**1.218.600**	**1.766.345**	**-547.745**

Anlagen

zum
Haushaltsplan

Stellenplan

2008

Stellenplan der Stadt Vlotho

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2008 insges.	Zahl der Stellen 2008 ausge-sondert:	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2007	tatsächlich besetzte Stellen - Stand 31.12.07 - Frauen	tatsächlich besetzte Stellen - Stand 31.12.07 - Männer	Erläuterungen
Wahlbeamte								
Bürgermeister(in)	B 4	1	1	1	1	-	1	
Höherer Dienst								
Verw.Direktor/ Baudirektor/in	A 15	1	1*)	1	1	-	1	1 x kw Ende 2009
Stadtverw.-Rat/Rätin	A 13	1	-	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
Stadtamtmann/frau	A 11	6	-	6	6	2	4	
Stadtoberinspekt.	A 10	8	3*)	8	8	3	5	1x Amtszulage A 9
Stadtinspektor/in	A 9	1	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspekt.	A 9	2	-	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**	**32**	**31**	**11**	**20**	

*) Beamtenstellen der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, der ARGE u. der Marketing GmbH

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	entspricht der früheren Verg.-/Lohngruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
				am 30.6.2007	am 31.12.2007		
					Frauen	Männer	
15	Ia	1	1	1	-	1	
12	III/II						
11	IVa/III						
10	IVa	3	3	3	3	-	1 x teilbesch.
9	Vb/IVb	8	10	10	5	3	2 x teilbesch., 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	28	26	18	8	9 x teilbesch., 1 x kw Ende 2008
5	VII u. 4/5/5a	16	18	15	6	8	6 x teilbesch.
4	3/4/4a	2	2	2	-	2	
3	VIII	1	1	-	-	1	1 x teilbesch.
2	1/1a	22	23	22	22	-	teilbesch.
1	-	1	1	1	1	-	teilbesch.
insgesamt		**97**	**101**	**94**	**64**	**27**	**davon 4 Personen ATZ-Freizeitphase**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2008 der Stadt Vlotho

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

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 m.D. 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					2						1		
054	Verkehrsflächen				1									
057	Wirtschaft u. Tourismus							1						Amtszulage A 9, solange St.-Inhaber im m.D.
011/053	ATZ		1			1								1 x A 12 kw Ende 2009, 1 x A 15 kw Ende 2009
	Insgesamt	**1**	**1**	**1**	**3**	**6**	**6**	**8**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**32**

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	-Entgeltgruppe-													Erläuterungen
		15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
011	Innere Verwaltung	1			1	4	4		12	9	2	-	22	1	E10, 1 x E9, 1 x E6, E2 und E1 teilbesch.
012	Sicherheit u. Ordnung						1		5	1					E8, 1 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		4		3						1 x E8 teilbesch.,je 1 x E8 u.E6 ARGE
036	Kinder- u. Jugendhilfe						1								
042	Sportförderung								2	1		1			E3 teilbesch.
051/52	Räum. Entwicklung/Bauen						1			1					1 x E5 teilbesch.
054	Verkehrsflächen					1	1								
055/56	Landschaftspflege/ Umweltschutz				1										
057	Wirtschaft u. Tourismus						1								Marketing-GmbH
011/012	ATZ					1	1		2						1 x E 9kw Ende 2009, 1x E8 kw Ende 2009, 1x E 6 kw Ende 2008
	Insgesamt	**1**	**0**	**0**	**3**	**8**	**14**	**0**	**29**	**16**	**2**	**1**	**22**	**1**	**97**

Stellenübersicht der Stadt Vlotho

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. /Beamten z.A 2008	Zahl der Beamtinnen z.A. /Beamten z.A 2007	Zahl der Beamtinnen z.A. /Beamten z.A am 30.06.2007	Erläuterungen
Inspektor/in z. A.	A 9	1	1	1	
Sekretär/in z. A.	A 6	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	Zahl der Stellen 2007	beschäftigt am 1.10.2007	Erläuterungen
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende z. Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
Auszubildende z. Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
		5	**5**	**5**	

Budgetbildung

2008

Bildung von Budgets

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.

- 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 31.12.2006

Stadt Vlotho

Bilanz zum 31.Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.077,00	14.795,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	619.315,00	622.321,00
1.2.1.2 Ackerland	117.162,00	117.162,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	154.964,00	154.964,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.504.143,00	1.681.689,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.116.382,00	1.135.961,00
1.2.2.2 Schulen	32.947.302,27	32.328.684,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	1.453.213,00	1.483.335,00
1.2.2.4 Wohnbauten	1.641.914,00	1.754.076,00
1.2.2.5 Friedhöfe	1.194.486,00	1.164.900,00
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.448.802,00	5.407.401,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	7.091.055,50
1.2.3.2 Brücken	0,00	1.139.016,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.290.386,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	940.334,00	931.965,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.085,00	1.173.492,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.491,00	689.272,00
	49.402.593,27	**87.165.679,50**
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.589.300,00	8.589.300,00
1.3.2 Beteiligungen	19.170.904,58	19.170.904,58
1.3.3 Sondervermögen	31.510.794,63	13.453.607,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.689,06	57.689,06
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	33.110,00	33.110,00
	59.361.798,27	**41.304.610,87**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.1.1.1 Gebühren	472.179,31	458.999,50
2.1.1.2 Beiträge	41.622,78	230.994,91
2.1.1.3 Steuern	1.530.263,83	1.077.955,43
2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	322.395,22	458.052,64
2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	432.866,69	681.498,14
2.1.2 Privatrechliche Forderungen		
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	771.800,91	1.206.818,12
2.1.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	2.131.270,14
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	464.826,14	464.931,04
	4.035.954,88	**6.710.519,92**
2.2 Liquide Mittel	2.358.020,78	4.582.608,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**64.515,20**	**82.489,59**
	115.231.959,40	**139.860.703,13**

Passiva

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	64.313.163,57	63.510.409,71
1.2 Ausgleichsrücklage	6.505.370,44	6.505.370,44
1.3 Jahresüberschuss	23.736,08	2.267.306,79
	70.842.270,09	**72.283.086,94**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	12.041.634,83	25.218.142,00
2.2 für Beiträge	0,00	7.322.384,00
2.3 für den Gebührenausgleich	31.538,04	154.634,25
	12.073.172,87	**32.695.160,25**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	12.144.602,00	12.347.342,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	2.511.540,58	2.797.081,53
	14.656.142,58	**15.144.423,53**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	7.784,40	8.985,94
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	12.370.840,88	12.729.657,78
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	419,86	347,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.334.556,95	245.203,37
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.314.872,26	530.662,57
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	859.916,51	4.428.561,07
	15.888.390,86	**17.943.418,67**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.771.983,00**	**1.794.613,74**
	115.231.959,40	**139.860.703,13**

Übersicht über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Vlotho für das Haushaltsjahr 2008

	Allgemeine Rücklage Vorjahr (Ist)	64.313.163,57
+	Ausgleichsrücklage Vorjahr (Ist)	6.505.370,44
+	Sonderrücklage Vorjahr (Ist)	
+	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorjahr (Ist)	23.736,08
=	**Eigenkapital Vorjahr (Ist)**	70.842.270,09
	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag lfd. Jahr (Plan)	-2.852.777,00
	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Jahres (Plan)	-690.381,00
=	**Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf**	67.299.112,09
	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres	1.817.158,00
=	**Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres**	69.116.270,09
	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres	180.330,00
=	**Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres**	69.296.600,09
	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres	585.397,00
=	**Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres**	69.881.997,09

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) der Stadt Vlotho für das Haushaltsjahr 2008

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2007 T Euro			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2008 T 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	8			7		
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	12.371			12.492		
Summe	**12.379**			**12.499**		
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing						
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige						
Nachrichtlich (Vlothoer Wirtschaftsbetriebe)	AWV	Bauhof	Straßen	AWV	Bauhof	Straßen
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1 aus Krediten	21.503	853	600	22.193	842	2.332
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-

Zuwendungen an

Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	1.411,00	1.411,00	1.412,00	
	SPD	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	GLV	921,00	921,00	920,00	siehe Anlage !
	FDP	2.400,00	2.265,00	2.400,00	
		6.082,00	5.946,00	6.082,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Haushaltsjahr 2008 EUR	**Vorjahr 2007 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**				