

# Produkthaushalt

## der Stadt Vlotho für das Jahr

# 2009





## Haushaltssatzung

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

für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380) hat der Rat der Stadt Vlotho mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen.

### § 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.520.851 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.126.174 Euro

im **Finanzplan** mit

den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.166.897 Euro
den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.270.429 Euro

den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.882.600 Euro
--	----------------

den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.222.600 Euro
--	----------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erforderlich ist, wird auf **228.800 Euro** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **460.000 Euro** festgesetzt.

#### § 4

- entfällt –

#### § 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 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 215 v. H.
  - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 381 v. H.
2. Gewerbsteuer  
nach dem Gewerbeertrag 403 v. H.

#### § 7

- entfällt –

#### § 8

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

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

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

Vlotho, den \_\_\_\_\_

(Bernd Stute)  
Bürgermeister

(Axel Mowe)  
Schriftführer

## I. Allgemeines

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

Im Haushaltsplanentwurf 2009 wurde die in 2007 durchgeführte Umstrukturierung der Verwaltung berücksichtigt. Neben den rechtlichen Änderungen zu den Produktbereichen und den Kontenklassen wurden auch die Anpassungen der Budgetstrukturen an die veränderte Organisation im Haushaltplan vorgenommen.

## II. Eckdaten zum Produkthaushalt 2009

### 1. Finanzplan 2009

#### Verwaltungstätigkeiten

Einzahlungen	26.167 T€
<u>Auszahlungen</u>	<u>26.270 T€</u>

Cash Flow - 103 T€

#### Investitionstätigkeiten

Einzahlungen	4.154 T€
<u>Auszahlungen</u>	<u>4.383 T€</u>

Cash Flow - 229 T€

#### Finanzierungstätigkeiten

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	2.729 T€
<u>Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)</u>	<u>- 2.840 T€</u>

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten - 111 T€  
(Entschuldung)

#### Cash Flow

Verwaltungstätigkeiten	- 103 T€
Investitionstätigkeiten	- 229 T€
<u>Finanzierungstätigkeiten</u>	<u>- 111 T€</u>

Finanzmittelfehlbetrag - 443 T€

## 2. Ergebnisplan 2009

Ordentliche Erträge	28.827 T€
Ordentliche Aufwendungen	27.524 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>1.303 T€</u>
Finanzerträge	694 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 603 T€
Finanzergebnis	<u>91 T€</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten	1.303 T€
Finanzergebnis	91 T€
Ordentliches Jahresergebnis	<u>1.394 T€</u>

## 3. Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung des Produktes 016 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bis zum Jahre 2012 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 2012 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 durchzuführen den 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 gesamten Finanzplanungszeitraum 2009 – 2012 erreicht worden.

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

Die in 2009 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. Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **460.000 Euro** festgesetzt.

Jahr 2010 : Beschaffung Drehleiter 460.000 Euro

**6. Entwicklung der Schulden:**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2008 lt. Schuldenstatistik	12.318,0 TEuro
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahre	169,9 TEuro
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2008	249,2 TEuro
./. voraussichtliche Tilgung 2008	393,0 TEuro
rd.	<u>12.344,1 TEuro</u>

zu verzeichnen.

Das entspricht = 623,69 Euro/ Einwohner (zum Stichtag 01.01.2008)  
(Einwohnerzahl = 19.792 / 31.12.2007).

Zum 01.01.2007 betrug der Schuldenstand lt. Schuldenstatistik 12.379 TEuro.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

	2009 TEuro	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	12.344,1	12.232,9	11.995,2	11.615,2
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	228,8	122,3	0	0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	340,0	360,0	380,0	400,0
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	12.232,9	11.995,2	11.615,2	11.215,2

Nachrichtlich:

1. Der Schuldenstand des AWV beträgt am 01.01.2009 ca. 22.193 TEuro.
2. Der Schuldenstand des Bauhofes beträgt am 01.01.2009 ca. 830 TEuro.
3. Der Schuldenstand des Straßenneubaus beträgt am 01.01.2009 ca. 2.330 TEuro.

## 7. Rücklagen

### Ausgleichsrücklage

Im Rahmen des doppelhaushaltigen 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 dem Betrag der Eröffnungsbilanz gedeckelt.

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

	Ist 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €
Stand 01.01. des Haushaltsjahres	6.505.370	5.872.684,94	5.182.303,94	6.505.370	6.505.370	6.505.370
Zugang	-	-	1.323.066,06	-	-	-
Abgang	632.685,06	690.381	-	-	-	-
Stand 31.12. des Haushaltsjahres	5.872.684,94	5.182.303,94	6.505.370	6.505.370	6.505.370	6.505.370
notwendige Entnahme aus der allg. Rücklage	-	-	-	-	-	-
Einlage in die allg. Rücklage	-	-	71.610,94	103.954	682.684	1.212.664

### Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft

Bestand des Gebührenaussgleichs Abfallwirtschaft (01.01.2007)	31.538,04 €
Zuführung durch Überdeckung	61.489,55 €
Entnahme durch Unterdeckung	- €

Bestand zum 01.01.2008 93.027,59 €

## 8. Analyse der Haushaltsplanung mittels NKF-Kennzahlen

### 8.1 Allgemeines

Die strategische Steuerung ist ein verpflichtendes Element des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Zur Steuerungsunterstützung sollen in den Haushalten Kennzahlen abgebildet werden.<sup>1</sup> Gleichzeitig sind im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten für den städtischen Haushalt<sup>2</sup> eine Reihe von Kennzahlen in die Prüfung durch die Kommunalaufsicht einzubeziehen. Ziel ist es, schon frühzeitig Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen und Risiken für die Zukunft der Kommunen zu erkennen. Langfristig sollen Handlungsspielräume erhalten bzw. wieder gewonnen werden, die es dem Rat und den politischen Gremien ermöglichen, gestaltend in die Entwicklung der Stadt Vlotho eingreifen zu können.

Es sei vorangestellt, dass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden muss, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen.

Die wesentlichen Kennzahlen sollen im Folgenden erläutert werden. Um die Kennzahlen besser deuten zu können, wurden Vergleichsdaten aus dem „Interkommunalen Vergleichssystem“ (IKVS) herangezogen. Die Stadt Vlotho gehört dem IKVS seit rund zwei Jahren an. Für die Auswertung wurden ausschließlich Kommunen zwischen 15.000 und 40.000 Einwohner aus NRW ausgewertet, da diese regelmäßig eine gleichgeartete Struktur hinsichtlich Aufgaben und des daraus resultierenden Organisationsaufbaus aufweisen.

### 8.2 Übersicht

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Steuerquote (StQ)	%	74,33	74,63	67,01
Zuwendungsquote (ZwQ)	%	6,70	8,13	10,11
Personalintensität 1 (PI1)	%	16,76	16,76	16,69
Personalintensität 2 (PI 2)	%	17,16	17,19	15,91
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	17,34	17,16	16,69
Transferaufwandsquote (TAQ)	%	51,12	52,62	52,40
Zinslastquote (ZLQ)	%	2,25	2,10	2,14
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	%	97,65	97,49	104,96
Fehlbetragsquote 1 (FbQ 1)	%	9,73	11,76	k.A.
Fehlbetragsquote 2 (FbQ 2)	%	0,89	0,98	k.A.
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	%	87,95	86,12	90,71
Investitionsquote (InQ)	%	283,18	166,94	375,52

<sup>1</sup> § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHV0)

<sup>2</sup> Siehe dazu den Runderlass des Innenministeriums NRW zum NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen vom 19.02.2008

### 8.3 Analyse der Ertragslage

#### 8.3.1 Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Steuerquote	%	74,33	74,63	67,01

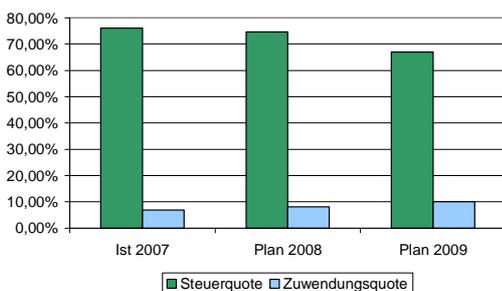
Die Steuerquote weist für das Haushaltsjahr 2009 einen deutlichen Rückgang aus. Dieses ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen um 500 T€ unter dem Vorjahresansatz liegen. Zudem erhöhen sich einmalig die sonstigen ordentlichen Erträge um fast 2,2 Mio. €. Dadurch verschlechtert sich einmalig die Steuerquote. Für 2010 ist wieder ein Wert um die 74 % zu erwarten. Im IKVS nimmt die Stadt Vlotho für die Jahre 2006 – 2008 die Spitzenstellung ein. Dieses zeigt die dauerhaft hohe Steuerertragskraft der Stadt Vlotho.

#### 8.3.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Stadt hindeuten.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zuwendungsquote	%	6,70	8,13	10,11



Im Jahr 2007 sind nur relativ geringe Schlüsselzuweisungen vereinnahmt worden. Auf Grund der entsprechenden gesetzlichen Berechnungsgrundlagen sind für 2008 und 2009 höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Für die weiteren Planjahre ist sogar mit leicht steigenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Die außerordentlich niedrige Zuwendungsquote (Mittelwert IKVS: etwa 33%) ist in Verbindung mit der hohen Steuerquote ein deutliches Zeichen für die relative Unabhängigkeit der Stadt Vlotho in finanzieller Hinsicht.

## 8.4 Aufwandsanalyse

### 8.4.1 Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Personalintensität 1	%	16,76	16,76	16,69

Im IKVS schwankt die Personalintensität 1 zwischen 16,2% und 20,1%. Der statistische Mittelwert pendelt zwischen 17,0 und 17,5 %. Damit liegen die Vlothoer Werte im unteren Drittel der Vergleichsgruppe.

### 8.4.2 Personalintensität 2 (PI2)

Die „Personalintensität 2“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl dient dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Erträge üblicherweise für Personal aufgewendet werden muss und somit nicht für andere Aufgaben zur Verfügung steht.

$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Personalintensität 2	%	17,16	17,19	15,91

Etwa 1/5 der gesamten ordentlichen Erträge sind bei den Vergleichskommunen für Personalaufwendungen gebunden. Auch wenn man berücksichtigt, dass Vlotho eine vergleichsweise gute Ertragslage aufzuweisen hat, belegt dieser Wert, dass der aktuelle Personalstamm auch mittelfristig aus dem städtischen Haushalt finanzierbar ist. Nichts desto trotz werden im Rahmen weiterer Konsolidierungsmaßnahmen auch die Personalaufwendungen weiterhin kritisch zu beurteilen sein.

### 8.4.3 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden.

$$SDI = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	17,34	17,16	16,69

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist keinen großen Schwankungen unterworfen. Im interkommunalen Vergleich liegt der Mittelwert bei rund 21% . Vlotho liegt damit deutlich unterhalb dieses Wertes. Im Zusammenhang mit den Personalintensitäten kann man schlussfolgern, dass der Anteil der „Eigenleistungen“ relativ hoch ist. In Zukunft wird deshalb weiterhin zu entscheiden sein, ob die Aufgabe durch eigene oder externe Kräfte wirtschaftlicher zu erbringen ist.

#### 8.4.4 Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Transferaufwandsquote	%	51,12	52,62	52,40

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Stadt Vlotho an den öffentlichen und privaten Bereich ohne konkrete Gegenleistung. Transferaufwendungen sind durch Dritte vorgegeben und sind nur sehr eingeschränkt durch die Stadt Vlotho steuerbar. Die größten Transferaufwendungen sind die Allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Abfall mit fast 11 Mio. € in 2009. Dieses entspricht allein rund 40% der gesamtstädtischen Aufwendungen! Bei den weiteren Transferleistungen handelt es sich um sog. Sozialtransfers („Sozialausgaben“). Im interkommunalen Vergleich liegen wir 7 – 10% über dem statistischen Mittelwert des IKVS. Die hohen Transferaufwandsquote korreliert mit der hohen Steuerquote.

#### 8.4.5 Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zinslastquote	%	2,25	2,10	2,14

Die Zinslastquote liegt bei etwas über 2%. Die Spitzenwerte im Vergleichsring sind um das doppelte bis dreifache höher als in Vlotho! Insoweit deutet dieses auf eine geringe Belastung des Kernhaushaltes durch Zinsaufwendungen hin.

#### 8.4.6 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Es ist ein Wert oberhalb von 100% anzustreben.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,65	97,49	104,96

Ein Aufwandsdeckungsgrad unter 100% bedeutet, dass auf die Ausgleichsrücklage und ggf. sogar die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss, um das entstandene Defizit auszugleichen. Insoweit ist er immer im Zusammenhang mit der Fehlbetragsquote zu interpretieren. Mit dem Jahresabschluss 2007 wurde die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen. Entsprechend der Haushaltsplanung ist eine weitere Entnahme für 2008 vorgesehen. Falls die Haushaltsplanungen 2009 eintreffen, wird die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt und es kann sogar noch ein weiterer Betrag der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Nach derzeitigem Planungsstand bis mindestens 2012 ist von einer gesicherten Haushaltssituation auszugehen.

#### 8.4.7 Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Ein Jahresüberschuss führt zum Ergebnis „k.A.“.

$$\text{Fehlbetragsquote 1} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}} \times -100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Fehlbetragsquote 1	%	9,73	11,76	k.A.

Davon ausgehend, dass der Fehlbetrag in den nächsten Jahren konstant wäre, würde es etwa 10 Jahre dauern, bis die Ausgleichsrücklage aufgebraucht wäre. Dieses hätte dann ein Haushaltssicherungskonzept zum Ergebnis.

$$\text{Fehlbetragsquote 2} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Fehlbetragsquote	%	0,89	0,98	k.A.
2				

Die Eingriffe in die Ausgleichsrücklage der Jahre 2007 und 2008 sind zudem nicht sehr dramatisch, da bei gleichbleibendem Jahresfehlbedarf das städtische Eigenkapital in frühestens 100 Jahren verbraucht wäre. Ab dem Planjahr 2009 ist die Fehlbetragsquote nicht ermittelbar, da mit einem positiven Ergebnis zu rechnen ist.

#### 8.4.8 Drittfina n zierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfina n zierung deutlich.

$$\text{Drittfina n zierungsquote} = \frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Drittfina n zierungsquote	%	87,95	86,12	90,71

Abschreibungen dienen der Refina n zierung von Ersatzbeschaffungen. Bislang werden die Abschreibungen zu rund 85 – 90% aus Sonderposten abgemildert. Dieses ist auf die Situation zurückzuführen, dass die Stadt Vlotho ehemals Ausgleichsstockgemeinde war und entsprechend hohe Zuwendungen erhalten hat. Es ist davon auszugehen, dass die Förderung durch das Land und auch den Bund in den nächsten Jahren keine derart hohen Quoten erreichen wird. Insoweit werden Ersatzbeschaffungen die Haushalte deutlich mehr belasten als zum jetzigen Zeitpunkt.

#### 8.4.9 Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Es sind Werte von mehr als 100% anzustreben.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} \times 100$$

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Investitionsquote	%	270,11	166,94	375,52

Kennzahlenwerte von deutlich über 100% belegen, dass mehr investiert wird als durch den Werteverzehr verloren geht. Eine hohe Investitionsquote wird gefordert, um dem Prinzip der nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung Genüge zu tun.

## **8.5 Zusammenfassung**

Alle Kennwerte deuten auf eine gesunde Haushaltslage hin. Auch für die nächsten Haushaltsjahre ist, trotz der aktuell angespannten wirtschaftlichen Situation in Deutschland sichergestellt, dass die Stadt Vlotho ihren haushaltswirtschaftlichen Verpflichtungen nachkommen kann. Nichts desto trotz sind im Rahmen des verwaltungsinternen Controllings alle Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen und entsprechend umzusetzen.



**Ergebnisplan**

**Finanzplan**



# Stadt Vlotho

## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.122,83	20.032.000	19.780.900	20.856.900	21.388.700	21.843.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.683,10	2.182.814	2.985.006	3.085.906	3.145.206	3.247.606
+ Sonstige Transfererträge	6.557,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.214,02	2.174.117	2.093.290	2.094.430	2.092.890	2.094.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.651,49	274.650	119.850	119.850	119.850	119.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.841,03	714.326	669.151	612.451	612.451	612.451
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324.958,08	917.380	3.166.954	910.560	910.560	910.560
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.737.027,56</b>	<b>26.306.787</b>	<b>28.826.651</b>	<b>27.691.597</b>	<b>28.281.157</b>	<b>28.839.497</b>
- Personalaufwendungen	4.686.810,08	4.615.174	4.695.443	4.695.443	4.695.443	4.695.443
- Versorgungsaufwendungen	472.504,51	395.156	529.350	529.350	529.350	529.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.753,31	4.725.433	4.699.780	4.563.220	4.561.880	4.563.220
- Bilanzielle Abschreibungen	1.080.824,30	1.144.625	1.167.086	1.188.985	1.218.885	1.263.585
- Transferaufwendungen	14.299.312,64	14.486.800	14.791.380	14.955.060	14.957.330	14.959.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951.516,39	1.586.580	1.693.835	1.635.735	1.635.735	1.635.735
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.316.721,23</b>	<b>26.953.768</b>	<b>27.576.874</b>	<b>27.567.793</b>	<b>27.598.623</b>	<b>27.646.983</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.693,67</b>	<b>-646.981</b>	<b>1.249.777</b>	<b>123.804</b>	<b>682.534</b>	<b>1.192.514</b>
+ Finanzerträge	575.362,53	534.200	694.200	541.300	541.300	541.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.353,92	577.600	602.600	565.100	545.100	525.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-52.991,39</b>	<b>-43.400</b>	<b>91.600</b>	<b>-23.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>16.200</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-632.685,06</b>	<b>-690.381</b>	<b>1.341.377</b>	<b>100.004</b>	<b>678.734</b>	<b>1.208.714</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-632.685,06</b>	<b>-690.381</b>	<b>1.341.377</b>	<b>100.004</b>	<b>678.734</b>	<b>1.208.714</b>



# Stadt Vlotho

## Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.502.849,81	20.032.000	19.780.900	20.856.900	21.388.700	21.843.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.086,66	1.197.065	1.926.306	2.023.906	2.089.406	2.177.106
+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.902,69	28.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.863,27	2.150.830	2.065.690	2.066.830	2.065.290	2.066.430
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.573,83	274.650	119.850	119.850	119.850	119.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.067,00	714.326	669.151	612.451	612.451	612.451
+ Sonstige Einzahlungen	982.819,29	899.900	899.300	899.300	899.300	899.300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	535.212,62	534.200	694.200	541.300	541.300	541.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.944.375,17</b>	<b>25.831.471</b>	<b>26.166.897</b>	<b>27.132.037</b>	<b>27.727.797</b>	<b>28.271.437</b>
- Personalauszahlungen	3.996.221,53	4.199.710	4.339.984	4.339.984	4.339.984	4.339.984
- Versorgungsauszahlungen	632.723,48	542.480	583.350	583.350	583.350	583.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481.085,42	4.629.633	4.564.380	4.494.720	4.493.380	4.494.720
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	630.593,17	577.600	602.600	565.100	545.100	525.100
- Transferauszahlungen	14.966.122,47	14.218.633	14.529.580	14.693.260	14.695.530	14.697.850
- Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.139,72	1.586.580	1.703.835	1.635.735	1.635.735	1.635.735
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.256.885,79</b>	<b>25.754.636</b>	<b>26.323.729</b>	<b>26.312.149</b>	<b>26.293.079</b>	<b>26.276.739</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.510,62</b>	<b>76.835</b>	<b>-156.832</b>	<b>819.888</b>	<b>1.434.718</b>	<b>1.994.698</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.663.166,01	1.243.600	1.395.300	1.314.800	1.314.800	1.314.800
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	398.000	150.000	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.548.500	0	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	527,40	0	0	20.000	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	408,56	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	15.953,07	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.678.055,04</b>	<b>1.661.600</b>	<b>4.153.800</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.334.800</b>	<b>1.334.800</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	387.092,56	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.873,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von Finanzanlagen	411.181,27	335.000	2.749.000	350.000	350.000	350.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	127.152,41	226.100	294.800	593.500	492.000	373.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	22.159,64	37.145	38.200	38.200	38.200	38.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.789.932,32	1.080.600	1.068.600	776.500	866.000	965.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.919.391,99</b>	<b>1.910.845</b>	<b>4.382.600</b>	<b>1.990.200</b>	<b>1.978.200</b>	<b>1.959.200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.241.336,95</b>	<b>-249.245</b>	<b>-228.800</b>	<b>-635.400</b>	<b>-643.400</b>	<b>-624.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.553.847,57</b>	<b>-172.410</b>	<b>-385.632</b>	<b>184.488</b>	<b>791.318</b>	<b>1.370.298</b>
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	325.100,00	2.749.245	2.728.800	2.675.600	2.500.000	2.500.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	385.733,65	2.893.000	2.840.000	2.860.000	2.880.000	2.900.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-60.633,65</b>	<b>-143.755</b>	<b>-111.200</b>	<b>-184.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.614.481,22</b>	<b>-316.165</b>	<b>-496.832</b>	<b>88</b>	<b>411.318</b>	<b>970.298</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.358.020,78	899.421	583.256	86.424	86.512	497.830
+ Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	155.880,96	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>899.420,52</b>	<b>583.256</b>	<b>86.424</b>	<b>86.512</b>	<b>497.830</b>	<b>1.468.128</b>



# **Teilpläne nach Budgets**



# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt 016**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4011000	Grundsteuer A	109.444,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000	Grundsteuer B	2.137.931,98	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.225.000	2.225.000
4013000	Gewerbsteuer	9.797.858,28	9.000.000	8.500.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.616.068,00	7.087.000	7.316.600	7.645.900	8.104.700	8.510.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	869.033,00	900.000	924.300	952.000	980.500	1.010.000
4031000	Vergnügungssteuer	59.379,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032000	Hundesteuer	65.826,10	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	646.582,00	660.000	633.000	652.000	671.500	691.500
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>20.302.122,83</b>	<b>20.032.000</b>	<b>19.780.900</b>	<b>20.856.900</b>	<b>21.388.700</b>	<b>21.843.500</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	645.538,00	961.100	1.626.700	1.724.300	1.789.800	1.877.500
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	42.419,00	54.960	55.000	55.000	55.000	55.000
4161100	Auflösung SoPo Investitionsum.	549.420,00	590.800	645.500	645.500	645.500	645.500
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	33.723,00	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.271.100,00</b>	<b>1.606.860</b>	<b>2.327.200</b>	<b>2.424.800</b>	<b>2.490.300</b>	<b>2.578.000</b>
4311020	Gebühren Bürgschaftsübernahmen	4.884,35	5.200	5.000	4.800	4.600	4.400
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.884,35</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>
4511000	Konzessionsabgaben E.ON	579.456,89	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
4511010	Konzessionsabgaben StW	203.922,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4521100	Kapitalertr.-/Körpersch.steuer	38.807,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4560700	Gewerbesteuerzinsen Haben	67.867,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583020	Erträge aus PWB Forderungen	48.170,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.422,60	0	0	0	0	0
4591900	Centabsplitterung AnBu (ET)	0,52	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>947.647,48</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>22.525.754,66</b>	<b>22.501.060</b>	<b>22.970.100</b>	<b>24.143.500</b>	<b>24.740.600</b>	<b>25.282.900</b>
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.019.733,00	670.000	675.000	799.000	799.000	799.000
5342000	Beteiligung Fonds Dt.Einheit	939.228,00	782.000	738.500	776.000	776.000	776.000
5372000	Allgemeine Kreisumlage	7.479.985,00	7.704.500	7.951.500	7.951.500	7.951.500	7.951.500
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	226.332,72	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>9.665.278,72</b>	<b>9.383.500</b>	<b>9.642.000</b>	<b>9.803.500</b>	<b>9.803.500</b>	<b>9.803.500</b>
5441020	Kapitalertragssteuer	50.645,99	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5473180	Wertberichtigungen Forderungen	317.996,05	0	0	0	0	0
5473900	Pauschalwertberichtigung	39.950,00	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>408.592,04</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.073.870,76</b>	<b>9.425.700</b>	<b>9.684.200</b>	<b>9.845.700</b>	<b>9.845.700</b>	<b>9.845.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.451.883,90</b>	<b>13.075.360</b>	<b>13.285.900</b>	<b>14.297.800</b>	<b>14.894.900</b>	<b>15.437.200</b>
4614000	Zinserträge von Spk HF	35.996,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4615810	Zinserträge von VWB	88.125,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4651010	Gewinnanteile Spk HF	112.208,25	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4651820	Gewinnanteile StW	183.923,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>+ Finanzerträge</b>		<b>420.253,30</b>	<b>380.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	56,13	100	100	100	100	100
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditin.	628.297,79	552.500	560.000	540.000	520.000	500.000
5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	0,00	0	17.500	0	0	0

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5518000 Gewerbesteuerzinsen Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.353,92	577.600	602.600	565.100	545.100	525.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-208.100,62</b>	<b>-197.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>14.900</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>12.243.783,28</b>	<b>12.877.760</b>	<b>13.223.300</b>	<b>14.272.700</b>	<b>14.889.800</b>	<b>15.452.100</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6811001 Investitionspauschale vom Land	549.420,52	0	645.500	0	645.500	645.500	645.500
6811002 Zuweisung vom Land: Schulpauschale	407.821,00	478.300	532.400	0	532.400	532.400	532.400
6811003 Zuweisung vom Land: Sportpauschale	53.891,00	53.500	53.400	0	53.400	53.400	53.400
6811900 Investitionszuweisung vom Land	0,00	590.800	0	0	0	0	0
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.011.132,52</b>	<b>1.122.600</b>	<b>1.231.300</b>	<b>0</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.231.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.132,52</b>	<b>1.122.600</b>	<b>1.231.300</b>	<b>0</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.231.300</b>
7811100 Krankenhausinvestitionsumlage Allgemeine Finanzwirtschaft	241.929,29	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	241.929,29	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.929,29</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>769.203,23</b>	<b>895.600</b>	<b>1.004.300</b>	<b>0</b>	<b>1.004.300</b>	<b>1.004.300</b>	<b>1.004.300</b>
6927000 Kredite priv. Unt. Umschuldg.	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6927010 Kredite priv. Unt. o. Umsch.	325.100,00	249.245	228.800	0	175.600	0	0
<b>+ Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>325.100,00</b>	<b>2.749.245</b>	<b>2.728.800</b>	<b>0</b>	<b>2.675.600</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
7921000 Tilgung von Krediten vom Land	1.201,54	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7927000 Tilgung Kredite von priv. Unt.	384.532,11	391.500	338.800	0	358.800	378.800	398.800
7927010 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	385.733,65	2.893.000	2.840.000	0	2.860.000	2.880.000	2.900.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-60.633,65</b>	<b>-143.755</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>708.569,58</b>	<b>751.845</b>	<b>893.100</b>	<b>0</b>	<b>819.900</b>	<b>624.300</b>	<b>604.300</b>





**StAB**  
**Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit**  
**und Bauen**

**Budget 001**



# Stabsstelle Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen

Produktnummer	Produktbezeichnung
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>Büro des Bürgermeisters</b>
001.010.010	Rats- und Ausschussarbeit
001.010.020	Verwaltungsleitung
001.010.030	Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>
001.020.010	Gleichstellung von Frau und Mann
	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
001.030.010	Beschäftigtenvertretung
<b>009</b>	<b>Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformationen</b>
	<b>Bauliche Dienste</b>
009.040.010	Stadtentwicklung und räumliche Planung
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
	<b>Bauliche Dienste</b>
010.040.020	Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege
<b>011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
	<b>Umweltdienste</b>
011.050.010	Abfallwirtschaft
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>
	<b>Umweltdienste</b>
014.050.020	Schutz der Umwelt

### Kurzbeschreibung 2009

Die Stabsstelle Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen fasst die Aufgaben des Büros des Bürgermeisters, der Stadtentwicklung und der Umweltdienste zusammen. Sie ist unmittelbar dem Bürgermeister unterstellt.

### Verantwortliche/r 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,00	837	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.209,28	1.518.600	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,43	1.100	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.714,40	16.903	19.360	19.360	19.360	19.360
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.228,59	250	90	90	90	90
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.659.162,70</b>	<b>1.537.690</b>	<b>1.450.250</b>	<b>1.450.250</b>	<b>1.450.250</b>	<b>1.450.250</b>
- Personalaufwendungen	592.402,15	557.015	609.278	609.278	609.278	609.278
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.953,55	1.341.560	1.223.313	1.222.313	1.222.313	1.222.313
- Bilanzielle Abschreibungen	15.376,00	22.148	20.900	20.900	20.900	20.900
- Transferaufwendungen	1.042,00	165.650	162.250	162.250	162.250	162.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.390,02	273.748	276.046	276.046	276.046	276.046
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.381.163,72</b>	<b>2.360.121</b>	<b>2.291.787</b>	<b>2.290.787</b>	<b>2.290.787</b>	<b>2.290.787</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.001,02</b>	<b>-822.431</b>	<b>-841.537</b>	<b>-840.537</b>	<b>-840.537</b>	<b>-840.537</b>
+ Finanzerträge	749,03	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>749,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.251,99</b>	<b>-822.431</b>	<b>-841.537</b>	<b>-840.537</b>	<b>-840.537</b>	<b>-840.537</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682,00	3.698	4.539	4.539	4.539	4.539
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.499,84	88.411	111.550	111.550	111.550	111.550
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.817,84</b>	<b>-84.713</b>	<b>-107.011</b>	<b>-107.011</b>	<b>-107.011</b>	<b>-107.011</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-804.069,83</b>	<b>-907.144</b>	<b>-948.548</b>	<b>-947.548</b>	<b>-947.548</b>	<b>-947.548</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	4,17	4,17	4,60	4,60	4,60	4,60
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,19	4,18	4,56	4,49	4,49	4,41
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,52	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>9,36</b>	<b>8,35</b>	<b>9,16</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,01</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>										
6811914 Zuweisung vom Land: Naturnahe Entwicklung von Gewässern	1	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811915 Zuweisung vom Land: Maßnahmen aus Gewässerkonzept	74	0	17,5	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818903 Kostenanteile Dritte	9	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831900 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	136	0	0,0	0,0	52,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>18,4</b>	<b>65,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>
7831976 Erwerb von Inventar	13	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852990 Gewässerunterhaltung Borstenbach/ Wilhelmstr. (7831090)	15	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853902 Klimaanlage Sitzungssaal	8	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859991 Flächennutzungsplan (7831091)	29	0	4,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Gewäss.kon	277	0	21,6	70,0	65,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>41,0</b>	<b>136,1</b>	<b>86,6</b>	<b>0,0</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-166</b>	<b>0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-71,1</b>	<b>-34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-71,1</b>	<b>-34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (StAB)	€	124.629,32	123.713,22	121.978,23	121.927,47	121.927,47	123.627,88
Personalaufwandsquote (PI 1) (StAB)	%	24,02	22,75	25,35	25,36	25,36	25,36

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Motivierung der Bürgerschaft für ehrenamtliches Engagement in/für Vlotho  
Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung in Verbindung mit Vorbereitung für politische Entscheidungen  
Rat- und Ausschussarbeit optimieren

**Zielgruppe 2009**

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Bevölkerung, Vereine, Verbände und Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage 2009**

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitskatalog, Spezialvorschriften

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.001.010 "Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,85	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.947,00	4.832	5.488	5.488	5.488	5.488
+ Sonstige ordentliche Erträge	17,40	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.064,75</b>	<b>4.842</b>	<b>5.498</b>	<b>5.498</b>	<b>5.498</b>	<b>5.498</b>
- Personalaufwendungen	102.967,07	110.440	106.400	106.400	106.400	106.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,36	13.000	1.500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	242,00	250	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.930,83	217.657	216.200	216.200	216.200	216.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.218,26</b>	<b>342.647</b>	<b>326.050</b>	<b>325.050</b>	<b>325.050</b>	<b>325.050</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.153,51</b>	<b>-337.805</b>	<b>-320.552</b>	<b>-319.552</b>	<b>-319.552</b>	<b>-319.552</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,00	1.150	1.338	1.338	1.338	1.338
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.239,84	20.610	24.507	24.507	24.507	24.507
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.195,84</b>	<b>-19.460</b>	<b>-23.169</b>	<b>-23.169</b>	<b>-23.169</b>	<b>-23.169</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-313.349,35</b>	<b>-357.265</b>	<b>-343.721</b>	<b>-342.721</b>	<b>-342.721</b>	<b>-342.721</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	1,17	1,17	1,15	1,15	1,15	1,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.010

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Büro des Bürgermeisters

Produkt: 001.010.010 Rats- und Ausschussarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	17,40	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	12.500	1.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	295,57	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295,57</b>	<b>21.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278,17</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-278,17</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

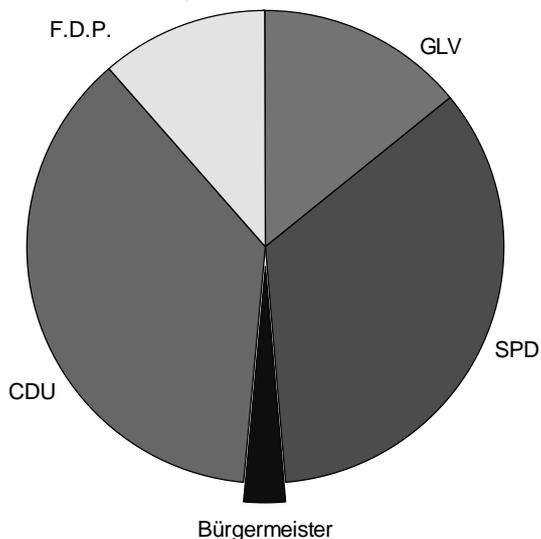
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6831900	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831976	Erwerb von Inventar	13	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853902	Klimaanlage Sitzungssaal	8	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>21,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-21,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-21,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ratsmitglieder	Pers.	34	34	34	34	34	34
Ortsvorsteher (soweit nicht gleichzeitig Ratsmitglieder)	Anz.	1	1	1	1	1	0
sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner/-innen	Pers.	73	72	72	72	72	72
Mandatsträger insgesamt	Anz.	108	107	107	107	107	106
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	Std.	66	110	110	110	110	110
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	Anz.	44	55	55	55	55	55
Anträge von Mandatsträgern gem. §§ 3 und 18 GeschO	Anz.	45	43	43	43	43	43
Bürgeranträge gem. § 24 GO NRW	Anz.	16	20	20	20	20	20
Anträge an den Rat der Stadt Vlotho insgesamt	Anz.	61	63	63	63	63	63
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.241,82	18.353,73	17.792,06	17.741,31	17.741,31	17.988,73
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	32,03	30,40	30,35	30,44	30,44	30,44
Einwohner je km² Stadtfläche	Pers.	257,31	257,31	256,15	256,15	256,15	252,63
Einwohner je Ratsmitglied	Pers.	582,12	582,12	579,50	579,50	579,50	571,53
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Mandatsträger	€	2.976,46	3.394,93	3.276,23	3.266,89	3.266,89	3.297,71
Aufwand je Ratsmitglied	€	9.454,65	10.684,03	10.310,50	10.281,09	10.281,09	10.281,09

### Sitzverteilung im Rat der Stadt Vlotho VII. Wahlperiode 2004 - 2009



#### Sitzverteilung

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

**Team: 001**  
**Prod.Grp.:001.010**  
**Produkt: 001.010.010**

**StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen**  
**Büro des Bürgermeisters**  
**Rats- und Ausschussarbeit**

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Optimierung des Verwaltungsaufwandes und Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung  
Optimierung der Steuerung der Verwaltung

**Zielgruppe 2009**

Bevölkerung, Politik und Einzelpersonen

**Auftragsgrundlage 2009**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnungen

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.001.020 "Verwaltungsführung/-leitung"  
011.003.010 "Strategische und operative Steuerung der Verwaltung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.915,00	12.071	13.872	13.872	13.872	13.872
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.915,00</b>	<b>12.091</b>	<b>13.882</b>	<b>13.882</b>	<b>13.882</b>	<b>13.882</b>
- Personalaufwendungen	210.052,11	167.415	159.248	159.248	159.248	159.248
- Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434,30	3.630	2.120	2.120	2.120	2.120
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.486,41</b>	<b>174.045</b>	<b>161.368</b>	<b>161.368</b>	<b>161.368</b>	<b>161.368</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.571,41</b>	<b>-161.954</b>	<b>-147.486</b>	<b>-147.486</b>	<b>-147.486</b>	<b>-147.486</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.638,00	2.548	3.201	3.201	3.201	3.201
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.642,00	13.507	11.882	11.882	11.882	11.882
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.004,00</b>	<b>-10.959</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8.681</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-121.575,41</b>	<b>-172.913</b>	<b>-156.167</b>	<b>-156.167</b>	<b>-156.167</b>	<b>-156.167</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	1,26	1,14	1,09	1,09	1,09	1,09
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,27	1,27	1,05	0,98	0,98	0,90
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,53</b>	<b>2,41</b>	<b>2,14</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>1,99</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.010  
 Produkt: 001.010.020

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Büro des Bürgermeisters  
 Verwaltungsleitung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Strukturinformationen</b>							
Fläche der Stadt Vlotho	km²	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92
<b>Kennzahlen</b>							
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.475,77	9.476,15	8.793,08	8.793,08	8.793,08	8.915,71
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	92,48	89,26	91,92	91,92	91,92	91,92

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Transparenz des Verwaltungshandelns durch Informationen sowohl an die Bevölkerung als auch an die politischen Vertreter herstellen  
Pflege des kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sportlichen Austausches  
Durch Kontakte / Besuche zu den Partnerschaftsvereinen und Partnerstädten Begegnungen ermöglichen

**Zielgruppe 2009**

Rat, Ausschüsse und Bevölkerung der Stadt Vlotho, Presseorgane, Partnerstädte insbesondere über die Partnerschaftsvereine Vlotho-Lubsko und Vlotho-Aubigny-sur-Nere

**Auftragsgrundlage 2009**

Gemeindeordnung NRW,  
Landespressegesetz,  
Bekanntmachungsverordnung,  
Ratsbeschlüsse

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.001.030 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"  
011.001.040 "Städtepartnerschaften"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	7.882,49	35.920	47.920	47.920	47.920	47.920
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.398,00	2.440	2.230	2.230	2.230	2.230
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.280,49</b>	<b>38.360</b>	<b>50.150</b>	<b>50.150</b>	<b>50.150</b>	<b>50.150</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.280,49</b>	<b>-38.340</b>	<b>-50.140</b>	<b>-50.140</b>	<b>-50.140</b>	<b>-50.140</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186,00	5.495	6.098	6.098	6.098	6.098
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.186,00</b>	<b>-5.495</b>	<b>-6.098</b>	<b>-6.098</b>	<b>-6.098</b>	<b>-6.098</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-27.466,49</b>	<b>-43.835</b>	<b>-56.238</b>	<b>-56.238</b>	<b>-56.238</b>	<b>-56.238</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,18	0,30	0,46	0,46	0,46	0,46
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,46	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,64</b>	<b>0,30</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.010  
 Produkt: 001.010.030

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Büro des Bürgermeisters  
 Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Amtliche Bekanntmachungen	Anz.	20	35	35	35	35	35
Pressemitteilungen	Anz.	153	200	200	200	200	200
Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	9	15	15	15	15	15
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vlotho an Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	223	150	150	150	150	150
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.387,76	2.215,79	2.854,79	2.854,79	2.854,79	2.894,61
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	28,70	81,91	85,19	85,19	85,19	85,19

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen  
Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen  
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren  
Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen  
Unterstützung der Teams bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes  
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Erhöhung des Frauenanteils im gehobenen Dienst  
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu "90 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland"

**Zielgruppe 2009**

Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen  
Mädchen und Frauen im Stadtgebiet sowie Beschäftigte der Stadt Vlotho

**Auftragsgrundlage 2009**

§ 5 Gemeindeordnung NRW,  
Landesgleichstellungsgesetz NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.002.010 "Gleichstellung von Frau und Mann"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	25.993,47	26.550	28.010	28.010	28.010	28.010
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,36	3.890	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.892,83</b>	<b>30.540</b>	<b>31.790</b>	<b>31.790</b>	<b>31.790</b>	<b>31.790</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.892,83</b>	<b>-30.530</b>	<b>-31.780</b>	<b>-31.780</b>	<b>-31.780</b>	<b>-31.780</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901,00	2.178	2.116	2.116	2.116	2.116
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.901,00</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.793,83</b>	<b>-32.708</b>	<b>-33.896</b>	<b>-33.896</b>	<b>-33.896</b>	<b>-33.896</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,53</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.020  
 Produkt: 001.020.010

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Gleichstellung von Frau und Mann  
 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.555,87	1.653,09	1.720,85	1.720,85	1.720,85	1.744,85
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	84,41	81,15	82,61	82,61	82,61	82,61

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Der Personalrat ist die Vertretung der Beschäftigten der Stadt Vlotho und setzt sich aus den einzelnen Gruppen (Tarifbeschäftigte u. Beamte) entsprechend ihrer Anzahl zusammen.  
Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr. Die Vertrauensleute der Schwerbehinderten werden von den schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Interessenvertretung der Schwerbehinderten und aller Beschäftigten

**Zielgruppe 2009**

Alle Beschäftigten

Alle schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Auftragsgrundlage 2009**

Landespersonalvertretungsgesetz,  
Schwerbehindertengesetz

**Verantwortliche/r 2009**

Personalratsvorsitzende:  
Barbara Schrader, Tel.: 924-141,  
E-Mail: B.Schrader@Vlotho.de  
Vertreterin der Schwerbehinderten:  
Christina Möller, Tel.: 9131-83

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.003.020 "Personalrat und Schwerbehindertenvertretung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.042,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	37.447,75	14.150	13.620	13.620	13.620	13.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,28	7.940	3.940	3.940	3.940	3.940
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.602,03</b>	<b>22.090</b>	<b>17.560</b>	<b>17.560</b>	<b>17.560</b>	<b>17.560</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.560,03</b>	<b>-22.080</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.550</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099,00	3.594	1.629	1.629	1.629	1.629
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.099,00</b>	<b>-3.594</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-40.659,03</b>	<b>-25.674</b>	<b>-19.179</b>	<b>-19.179</b>	<b>-19.179</b>	<b>-19.179</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,81	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,83</b>	<b>0,33</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.030  
 Produkt: 001.030.010

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Beschäftigtenvertretung  
 Beschäftigtenvertretung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke (zum 30.06.)	Pers.	190	193	175	175	175	177
Personalratssitzungen	Anz.	26	20	20	20	20	20
Sitzungsstunden Personalrat	Anz.	46	40	40	40	40	40
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.106,96	1.297,70	973,91	973,91	973,91	987,49
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	89,80	55,09	70,98	70,98	70,98	70,98
Aufwand je Beschäftigungsverhältnis	€	219,48	133,08	109,65	109,65	109,65	108,41

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, informelle räumliche Planung, Beratung und Betreuung von und Bauherrn Umlegungsverfahren nach §§ 45 bis 79 BauGB, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren, Träger öffentlicher Belange

**Auftragsgrundlage 2009**

BauGB, BauNVO, LBauO, BNaturschutzG, Naturschutzgesetz, Landschaftspflegerichtlinien, RaumordnungsG, StrWG NRW, Richtlinien und weitere straßenrechtliche Vorschriften

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Bauliche Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

051.041.020 "Räumliche Entwicklung und Planung"  
051.041.020 "Sonderplanungen"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.083,00	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.970,00</b>	<b>20</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
- Personalaufwendungen	103.141,26	97.560	135.080	135.080	135.080	135.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,36	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.831,25	13.820	23.885	23.885	23.885	23.885
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.212,87</b>	<b>114.780</b>	<b>158.965</b>	<b>158.965</b>	<b>158.965</b>	<b>158.965</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.242,87</b>	<b>-114.760</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.715,00	8.498	10.034	10.034	10.034	10.034
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.715,00</b>	<b>-8.498</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-132.957,87</b>	<b>-123.258</b>	<b>-166.189</b>	<b>-166.189</b>	<b>-166.189</b>	<b>-166.189</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	1,19	1,19	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,34	0,34	0,34	0,34
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.040

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Bauliche Dienste



Produkt: 009.040.010 Stadtentwicklung und räumliche Planung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080,20	25.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.080,20</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-4.080,20</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7859991 Flächennutzungsplan (7831091)	29	0	4,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bebauungspläne	Anz.	0	3	3	3	3	3
Flächennutzungspläne	Anz.	0	2	2	2	2	2
Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	0	0	1	1	1	1
Sonstige Einzelprojekte	Anz.	0	1	2	2	2	2
abgeschlossene Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vorkaufsrechtsverzichts-Erklärungen	Anz.	119	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.918,34	6.228,68	8.577,32	8.577,32	8.577,32	8.696,94
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	75,33	79,14	79,93	79,93	79,93	79,93

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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  
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 und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Bauherren, Eigentümer, Kaufinteressenten, Einwohner, Gewerbetreibende, Architekten, Behörden des Landes, Teams

**Auftragsgrundlage 2009**

BauGB, BauO NRW, BauprüfVO, BauNVO, VerwGebO, GO NRW, Denkmalschutzgesetz

**Verantwortliche/r 2009**

Sabine Lemke, Tel.: 924-147, E-Mail: S.Lemke@Vlotho.de

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Bauliche Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

052.041.030 "Bauaufsicht"  
052.041.040 "Denkmalschutz und Denkmalpflege"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	625,00	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>772,50</b>	<b>320</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	40.128,91	42.610	53.230	53.230	53.230	53.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.911	1.900	1.900	1.900	1.900
- Transferaufwendungen	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,02	1.890	2.030	2.030	2.030	2.030
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.069,93</b>	<b>47.211</b>	<b>58.160</b>	<b>58.160</b>	<b>58.160</b>	<b>58.160</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.297,43</b>	<b>-46.891</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.150</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233,00	5.581	5.910	5.910	5.910	5.910
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.233,00</b>	<b>-5.581</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.910</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-47.530,43</b>	<b>-52.472</b>	<b>-64.060</b>	<b>-64.060</b>	<b>-64.060</b>	<b>-64.060</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,72	0,67	0,77	0,77	0,77	0,77
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,87</b>	<b>0,82</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.040

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Bauliche Dienste

Produkt: 010.040.020 Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	0	0	0

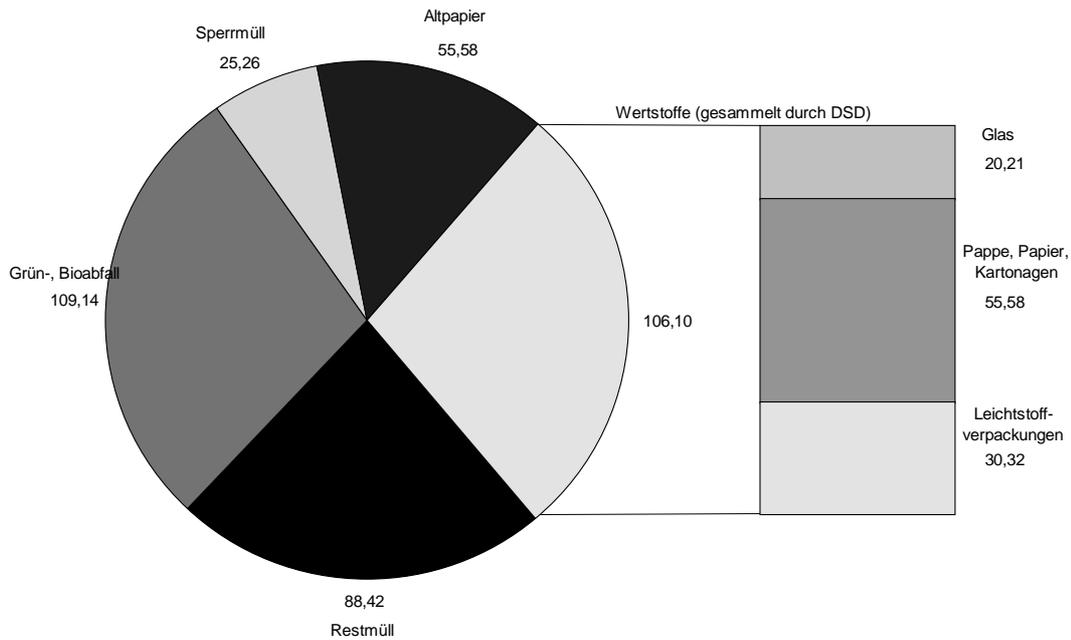
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anträge insgesamt	Ant.	102	95	215	215	215	215
- davon Baugesuche Gewerbe	Ant.	44	35	35	35	35	35
- davon Baugesuche Wohnungsbau und sonstige	Ant.	58	60	180	180	180	180
insgesamt durch Kreis Herford positiv beschiedene Anträge	Anz.	114	110	150	150	150	150
Straßenbenennungen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Änderung von Hausnummern	Anz.	4	2	2	2	2	2
Hausnummernvergaben (Neuvergaben)	Anz.	23	25	45	45	45	45
Durch städtische Bedienstete festgestellte baurechtliche Verstöße	Anz.	10	10	15	15	15	15
Baudenkmale im Stadtgebiet	Anz.	130	130	130	130	130	130

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.440,53	2.667,34	3.251,79	3.251,79	3.251,79	3.297,14
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	83,08	80,71	83,08	83,08	83,08	83,08





Müllaufkommen in Vlotho (Plan 2009)  
in Kilogramm je Einwohner



### Erläuterung 2009

Die Aufgabenwahrnehmung Abfallwirtschaft erfolgt durch Mitarbeiter/-innen folgender Bereiche:

- Umweltdienste
- BürgerInnenBüro
- Standesamt
- Steuern und Abgaben

**Team: 001**  
**Prod.Grp.:001.050**  
**Produkt: 011.050.010**

**StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen**  
**Umweltdienste**  
**Abfallwirtschaft**

### Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

### Kurzbeschreibung 2009

Betriebsbeauftragte für den Gewässerschutz, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Gewässerentwicklung, Gewässerschutz und -unterhaltung

Altlasten und Bodenschutz: Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen, Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten; Auftragsvergaben; Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen

Umweltberatung und Information: Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberatung, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter; Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen; Sachbearbeitung Baumschutzsatzung

### Ziele und Maßnahmen 2009

Entwicklung eines Teilabschnittes am Forellenbach  
Renaturierung der Linnenbeeke an 3 Teilabschnitten

### Zielgruppe 2009

Landesbehörden, Kreisverwaltung, Teams, Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsunternehmen, Vereine und Verbände, Entscheidungsträger, Träger öffentlicher Belange, alle umweltschutzrechtlich relevanten Gruppen und Institutionen

### Auftragsgrundlage 2009

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Herford

### Verantwortliche/r 2009

Elisabeth Ruhland, Tel.: 924-429,  
E-Mail: E.Ruhland@Vlotho.de

### politisches Gremium 2009

Ausschuss für Umwelt und Planung

### Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

055.043.030 "Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers"

055.043.040 "Lokale Agenda"

056.043.010 "Umweltschutz"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,00	837	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.852,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461,19	30	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.124,59</b>	<b>867</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>
- Personalaufwendungen	33.564,57	32.740	35.220	35.220	35.220	35.220
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.745,60	42.143	51.704	51.704	51.704	51.704
- Bilanzielle Abschreibungen	15.376,00	17.348	19.100	19.100	19.100	19.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,84	4.091	3.431	3.431	3.431	3.431
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.463,01</b>	<b>96.322</b>	<b>109.455</b>	<b>109.455</b>	<b>109.455</b>	<b>109.455</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.338,42</b>	<b>-95.455</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399,00	3.564	2.853	2.853	2.853	2.853
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.399,00</b>	<b>-3.564</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-89.737,42</b>	<b>-99.019</b>	<b>-109.098</b>	<b>-109.098</b>	<b>-109.098</b>	<b>-109.098</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,32	0,47	0,47	0,47	0,47
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.050  
 Produkt: 014.050.020

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Umweltdienste  
 Schutz der Umwelt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.409,19	65.000	52.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.409,19</b>	<b>65.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.584,77	90.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.584,77</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.175,58</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-13.175,58</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### E 14000750

##### Gewässerausbau Bonneberg

6816901 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55	0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>						
7852952 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>48,7</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo E 14000750</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>						

#### E 14000780

##### Güstenbach

7852916 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo E 14000780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>						

#### E 24000150

##### Gewässer Winterberg

7852910 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo E 24000150</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>						

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6811914 Zuweisung vom Land: Naturnahe Entwicklung von Gewässern	1	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811915 Zuweisung vom Land: Maßnahmen aus Gewässerkonzept	74	0	17,5	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818903 Kostenanteile Dritte	9	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	136	0	0,0	0,0	52,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>18,4</b>	<b>65,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>
7852990 Gewässerunterhaltung Borstenbach/Wilhelmstr. (7831090)	15	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Gewäss.kon	277	0	21,6	70,0	65,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>36,6</b>	<b>90,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>-18,2</b>	<b>-25,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>-13,2</b>	<b>-25,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>

Team: 001  
 Prod.Grp.:001.050  
 Produkt: 014.050.020

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen  
 Umweltdienste  
 Schutz der Umwelt

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beratungsstunden	Std.	450	450	450	450	450	450
Pressemitteilungen, Informationsbroschüren und andere Publikationen	Anz.	5	10	10	10	10	10
Stellungnahmen	Anz.	35	40	40	40	40	40
- davon Bauleitplanung	Anz.	7	10	10	10	10	10
- davon Bauanträge	Anz.	8	15	15	15	15	15
- davon sonstige Stellungnahmen	Anz.	20	15	15	15	15	15
Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	5	10	10	10	10	10
- davon abgelehnte Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	1	2	2	2	2	2
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Wasserrechtliche Erlaubnis-anträge	Anz.	66	100	100	100	100	100
<b>Strukturinformationen</b>							
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	km	90	90	90	90	90	90
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.449,78	5.046,79	5.700,05	5.700,05	5.700,05	5.779,54
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	31,12	32,78	31,36	31,36	31,36	31,36



**Geschäftsbereich 1  
Team Soziale Dienste**

**Budget 110**



# Geschäftsbereich 1

## Team Soziale Dienste

Produktnummer	Produktbezeichnung
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
	<b>SchulBüro</b>
003.120.010	Zentrale Schulträgeraufgaben
003.120.020	Grundschulen
003.120.020.010	Grundschule Vlotho
003.120.020.010.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.010.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.020	Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf
003.120.020.020.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.020.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.030	Grundschulverband: Standort Ev. Grundschule Exter
003.120.020.030.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.030.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.040	Grundschulverband: Standort Grundschule Uffeln
003.120.020.040.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.040.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030	Weiterführende Schulen
003.120.030.050	Hauptschule Vlotho
003.120.030.050.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.050.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.050	Realschule Vlotho
003.120.030.050.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.050.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.060	Weser-Gymnasium Gymnasium
003.120.030.060.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.060.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
	<b>SozialBüro</b>
005.110.010	Leistungen nach dem AsylbLG
005.110.020	Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)
005.110.030	Soziale Betreuung
005.110.040	Leistungen nach dem SGB II
005.110.050	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten
	<b>SeniorenBüro</b>
005.130.100	Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten
005.130.110	Seniorenhilfe



<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
------------	---	--

**SchulBüro**

006.120.040	Kinderbetreuung und Jugendpflege
006.120.050	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze
006.120.060	Jugendfreizeitstätte

<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	
------------	-----------------------	--

**SchulBüro**

008.120.070	Sportförderung an Vereine und Verbände
008.120.080	Waldfreibad

<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
------------	-------------------------	--

**SozialBüro**

010.110.060	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum
-------------	--

**Kurzbeschreibung 2009**

Im Team Soziale Dienste sind alle sozialen Dienstleistungen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadt Vlotho liegen zusammengefasst. Damit ist für die Einwohnerinnen und Einwohner 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 2009**

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.373,39	216.005	281.106	281.606	281.606	281.606
+ Sonstige Transfererträge	6.557,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.620,41	175.900	174.560	175.900	174.560	175.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,40	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.319,43	290.000	209.400	209.400	209.400	209.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	145.428,42	250	2.221.530	210	210	210
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>785.228,06</b>	<b>694.655</b>	<b>2.898.596</b>	<b>679.116</b>	<b>677.776</b>	<b>679.116</b>
- Personalaufwendungen	1.163.026,99	1.131.279	1.141.235	1.141.235	1.141.235	1.141.235
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.217,49	444.626	539.997	501.737	500.397	501.737
- Bilanzielle Abschreibungen	31.582,74	42.494	43.185	34.885	34.885	34.885
- Transferaufwendungen	3.570.812,70	3.812.000	3.828.000	3.828.000	3.828.000	3.828.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.839,27	674.823	724.848	724.848	724.848	724.848
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.854.479,19</b>	<b>6.105.222</b>	<b>6.277.265</b>	<b>6.230.705</b>	<b>6.229.365</b>	<b>6.230.705</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069.251,13</b>	<b>-5.410.567</b>	<b>-3.378.669</b>	<b>-5.551.589</b>	<b>-5.551.589</b>	<b>-5.551.589</b>
+ Finanzerträge	154.360,20	154.200	154.200	1.300	1.300	1.300
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>154.360,20</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.914.890,93</b>	<b>-5.256.367</b>	<b>-3.224.469</b>	<b>-5.550.289</b>	<b>-5.550.289</b>	<b>-5.550.289</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.463,96	770.549	366.814	366.814	366.814	366.814
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211.766,31	3.312.825	3.027.844	3.027.844	3.027.844	3.027.844
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.512.302,35</b>	<b>-2.542.276</b>	<b>-2.661.030</b>	<b>-2.661.030</b>	<b>-2.661.030</b>	<b>-2.661.030</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.427.193,28</b>	<b>-7.798.643</b>	<b>-5.885.499</b>	<b>-8.211.319</b>	<b>-8.211.319</b>	<b>-8.211.319</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	6,43	6,63	6,62	6,62	6,62	6,62
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	17,25	15,68	14,96	14,96	14,96	14,65
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>23,68</b>	<b>22,31</b>	<b>21,58</b>	<b>21,58</b>	<b>21,58</b>	<b>21,27</b>
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
7852993 Spielgeräte (7831102)	4	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853901 Nachrüstung Chlorungsanlage (7829001)	5	0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	73	0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Vlotho	16	0	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Valdorf	9	0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Exter	8	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Uffeln	8	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Hauptschule Vlotho	14	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Realschule Vlotho	23	0	0,0	0,0	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Weser-Gymnasium	40	0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Übergangsheimverwaltung	6	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Exter	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Valdorf	21	0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Weser-Gymnasium	23	0	8,4	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Uffeln	19	0	4,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Vlotho	20	0	4,8	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Hauptschule Vlotho	21	0	6,1	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Realschule Vlotho	20	0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	13	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	16	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10	0	0,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	27	0	1,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	0,5	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	45	0	0,1	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	1,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	28	0	10,2	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	14	0	3,2	2,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	0,4	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 410 € UK Übergangsheimverwaltung	6	0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10	0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851240 Ganztagsoffensive Baumaßnahme Zentrale Schulträgeraufgaben	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>87,0</b>	<b>101,7</b>	<b>216,9</b>	<b>0,0</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>1.913</b>	<b>0</b>	<b>-87,0</b>	<b>-101,7</b>	<b>2.388,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,5</b>	<b>-95,5</b>	<b>-95,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.913</b>	<b>0</b>	<b>-87,0</b>	<b>-101,7</b>	<b>2.388,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,5</b>	<b>-95,5</b>	<b>-95,5</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 1 - Soziale Dienste)	€	458.076,27	475.851,20	471.846,32	469.483,23	469.415,22	476.030,67
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 1 - Soziale Dienste)	%	12,83	12,01	12,28	12,34	12,34	12,34

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

**Zielgruppe 2009**

Ausländische Flüchtlinge in der Stadt Vlotho

**Auftragsgrundlage 2009**

AsylbLG

**Verantwortliche/r 2009**

Stefanie Lohne, Tel.: 924-117,  
E-Mail: S.Lohne@Vlotho.de  
Ralf Tschechne, Tel.: 924-119,  
E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

031.031.030.010 "Leistungen nach dem AsylbLG"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Transfererträge	4.583,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.227,73	75.000	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.230,52	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.041,59</b>	<b>86.510</b>	<b>40.110</b>	<b>40.110</b>	<b>40.110</b>	<b>40.110</b>
- Personalaufwendungen	30.252,74	46.907	40.639	40.639	40.639	40.639
- Bilanzielle Abschreibungen	49,80	350	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	346.213,24	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,17	1.690	1.590	1.590	1.590	1.590
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.807,95</b>	<b>423.947</b>	<b>417.629</b>	<b>417.629</b>	<b>417.629</b>	<b>417.629</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.766,36</b>	<b>-337.437</b>	<b>-377.519</b>	<b>-377.519</b>	<b>-377.519</b>	<b>-377.519</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.495,00	4.673	3.817	3.817	3.817	3.817
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.495,00</b>	<b>-4.673</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.817</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-286.261,36</b>	<b>-342.110</b>	<b>-381.336</b>	<b>-381.336</b>	<b>-381.336</b>	<b>-381.336</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,42	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,50</b>	<b>0,80</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.110

GB 1 - Soziale Dienste  
 SozialBüro  
 Produkt: 005.110.010 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	49,80	350	400	0	400	400	400
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49,80</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-49,80</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	71	85	75	75	75	75
Anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	6	20	10	10	10	10
Nicht anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	65	65	65	65	65	65
Leistungsbezieher in gemeinnütziger Arbeit	Anz.	8	20	15	15	15	15
Aufwand je Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG (ohne ambulante/ stationäre Kosten)	€	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwand je Leistungsbezieher nach § 3 AsylbLG (ohne ambulante/ stationäre Kosten)	€	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Übergangsheime)	€	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Privatwohnungen)	€	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.316,03	21.656,22	21.389,94	21.389,94	21.389,94	21.688,25
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	7,91	10,94	9,64	9,64	9,64	9,64

#### Erläuterung 2009

Einige Kennzahlen wurden für 2009 neu eingerichtet. Sie enthalten daher keine Werte für 2007 und 2008.

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

**Zielgruppe 2009**

Aussiedler, Asylbewerber und Angehörige in der Stadt Vlotho

**Auftragsgrundlage 2009**

Landesaufnahmegesetz,  
Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

031.031.030.020 "Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.387,46	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,94	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.099,40</b>	<b>84.010</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>	<b>82.010</b>
- Personalaufwendungen	74.202,83	24.726	28.700	28.700	28.700	28.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,60	4.960	2.660	2.660	2.660	2.660
- Bilanzielle Abschreibungen	755,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,01	8.105	3.790	3.790	3.790	3.790
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.212,32</b>	<b>39.091</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.112,92</b>	<b>44.919</b>	<b>45.460</b>	<b>45.460</b>	<b>45.460</b>	<b>45.460</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.149,21	121.331	100.432	100.432	100.432	100.432
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.149,21</b>	<b>-121.331</b>	<b>-100.432</b>	<b>-100.432</b>	<b>-100.432</b>	<b>-100.432</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-111.262,13</b>	<b>-76.412</b>	<b>-54.972</b>	<b>-54.972</b>	<b>-54.972</b>	<b>-54.972</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,21	1,21	0,47	0,47	0,47	0,47
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>

Team: 110

GB 1 - Soziale Dienste

Prod.Grp.:110.110

SozialBüro

Produkt: 005.110.020

Übergangshausverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	577,62	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.005,87	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.583,49</b>	<b>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-1.583,49</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831971	Erwerb von Inventar Jägerortstr. 21/23 (7826102)	1	0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831973	Erwerb von Inventar Schulgarten 19 (7826104)	1	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831975	Erwerb von Inventar Steinbrinkstr. 9/9a (7826106)	1	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Übergangshausverwaltung	6	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	1,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832005	Erwerb bewegl. AV bis 410 € UK Übergangshausverwaltung	6	0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Betreute Wohnheime (für Aussiedler und Asylbewerber)</b>	<b>Anz.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	3	3	3	2	2	2
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	2	2	2	2	2	2
Wohnfläche	qm	1.027	1.027	1.027	535	535	535
Soll-Kapazität	Pers.	148	148	106	106	106	106
Tatsächliche Belegung	Pers.	47	70	53	53	53	53
Räume insgesamt	Anz.	38	38	24	24	24	24
- davon belegte Räume	Anz.	28	34	22	22	22	22

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.870,73	8.105,40	6.952,34	6.952,34	6.952,34	7.049,30
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	37,98	15,41	20,95	20,95	20,95	20,95
Belegungsquote	%	31,76	47,30	50,00	50,00	50,00	50,00

### Erläuterung 2009

Es ist beabsichtigt, das Übergangshaus "Schulgarten 19" zum 01.01.2009 aufzugeben.

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig     vorwiegend freiwillig     vorwiegend pflichtig     pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betreuung: Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und AussiedlerInnen in der Stadt Vlotho  
Migration: Mitarbeit im Projekt "Migrationsvernetzung im Kreis Herford"  
Gemeinnützige Arbeit: Ansprechpartner für Institutionen, Vereine etc.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in der Stadt Vlotho

**Auftragsgrundlage 2009**

Ratsbeschluss

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

031.031.030.030 "Soziale Betreuung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,27	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	294,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.605,27</b>	<b>5.010</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
- Personalaufwendungen	53.665,18	51.446	56.180	56.180	56.180	56.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185	185	185	185	185
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,47	2.550	2.375	2.375	2.375	2.375
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.022,65</b>	<b>54.211</b>	<b>58.770</b>	<b>58.770</b>	<b>58.770</b>	<b>58.770</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.417,38</b>	<b>-49.201</b>	<b>-56.960</b>	<b>-56.960</b>	<b>-56.960</b>	<b>-56.960</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.912,00	6.120	6.636	6.636	6.636	6.636
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.912,00</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.636</b>	<b>-6.636</b>	<b>-6.636</b>	<b>-6.636</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-56.329,38</b>	<b>-55.321</b>	<b>-63.596</b>	<b>-63.596</b>	<b>-63.596</b>	<b>-63.596</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,99	0,60	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,05</b>	<b>0,65</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste  
 Prod.Grp.:110.110 SozialBüro  
 Produkt: 005.110.030 Soziale Betreuung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	185	185	0	185	185	185
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zielpersonen (Durchschnitt der Quartalswerte)	Pers.	127	155	139	139	139	139
- davon Personen mit Aufenthalt unter 1 Jahr	Anz.	15	32	18	18	18	18
- davon Asylbewerber	Pers.	105	126	110	110	110	110
- davon Aussiedler	Pers.	22	29	29	29	29	29

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.078,75	3.048,25	3.319,60	3.319,60	3.319,60	3.365,89
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	88,07	85,27	85,89	85,89	85,89	85,89

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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

**Ziele und Maßnahmen 2009**

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

**Zielgruppe 2009**

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

**Auftragsgrundlage 2009**

SGB II

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

031.031.060 "Leistungen nach SGB II"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.780,43	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.025,43</b>	<b>200.010</b>	<b>166.010</b>	<b>166.010</b>	<b>166.010</b>	<b>166.010</b>
- Personalaufwendungen	262.742,59	265.046	247.510	247.510	247.510	247.510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,00	3.770	2.840	2.840	2.840	2.840
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.773,59</b>	<b>268.816</b>	<b>250.350</b>	<b>250.350</b>	<b>250.350</b>	<b>250.350</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.748,16</b>	<b>-68.806</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.340</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.033,00	6.642	7.618	7.618	7.618	7.618
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.033,00</b>	<b>-6.642</b>	<b>-7.618</b>	<b>-7.618</b>	<b>-7.618</b>	<b>-7.618</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-45.781,16</b>	<b>-75.448</b>	<b>-91.958</b>	<b>-91.958</b>	<b>-91.958</b>	<b>-91.958</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,52	2,52	3,52	3,52	3,52	3,52
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>4,19</b>	<b>4,19</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.110  
 Produkt: 005.110.040

GB 1 - Soziale Dienste  
 SozialBüro  
 Leistungen nach dem SGB II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Leistungsbezieher/-innen	Pers.	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	0	0	570	570	570	570
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.783,68	13.917,64	13.092,83	13.092,83	13.092,83	13.275,42
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	96,31	96,22	95,95	95,95	95,95	95,95

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII

Altabwicklung sowie Geltendmachung von bestehenden Forderungen nach dem BSHG und GSiG

Sonstige soziale Leistungen

**Ziele und Maßnahmen 2009**

menschenwürdiges Leben  
Durchsetzung von bestehenden Forderungen  
Beratung und Hilfestellung bei der Geltendmachung von sonstigen  
sozialen Leistungen

**Zielgruppe 2009**

Leistungsempfänger/-innen nach SGB XII und dem Gesetz über die  
Hilfen für Blinde und Gehörlose

**Auftragsgrundlage 2009**

SGB XII, BSHG, GSiG, SGB I, SGB X, GHBG

**Verantwortliche/r 2009**

Ralf Tschechne, Tel.: 924-119,  
E-Mail: R.Tschechne@vlotho.de  
Stefanie Lohne, Tel.: 924-117,  
E-Mail: S.Lohne@vlotho.de

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

031.031.010.010 "Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG"  
031.031.010.020 "Sonstige Vergünstigungen für Einkommensschwache"  
031.031.010.030 "Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz"  
031.031.020 "Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit einschl. sonstiger Hilfen in besonderen Lebenslagen"  
031.031.070 "Leistungen nach SGB XII"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Transfererträge	1.973,67	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.106,12	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.079,79</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	119.505,02	101.043	83.380	83.380	83.380	83.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	537,78	200	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.760,93	5.000	3.380	3.380	3.380	3.380
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.303,73</b>	<b>106.843</b>	<b>87.760</b>	<b>87.760</b>	<b>87.760</b>	<b>87.760</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.223,94</b>	<b>-106.823</b>	<b>-87.750</b>	<b>-87.750</b>	<b>-87.750</b>	<b>-87.750</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.376,00	13.503	9.677	9.677	9.677	9.677
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.376,00</b>	<b>-13.503</b>	<b>-9.677</b>	<b>-9.677</b>	<b>-9.677</b>	<b>-9.677</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-82.599,94</b>	<b>-120.326</b>	<b>-97.427</b>	<b>-97.427</b>	<b>-97.427</b>	<b>-97.427</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	1,86	1,65	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,44	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>3,30</b>	<b>1,90</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.110

GB 1 - Soziale Dienste  
 SozialBüro

Produkt: 005.110.050 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale  
 Angelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	537,78	200	400	0	400	400	400
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537,78</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-537,78</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	0,5	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leistungsbezieher (Hilfen zum Lebensunterhalt) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	9	25	25	25	25	25
Leistungsbezieher (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	91	110	110	110	110	110
Leistungsbezieher (Hilfe zur Pflege) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	15	25	25	25	25	25
Sonstige Leistungsbezieher (monatlicher Mittelwert)	Anz.	20	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.916,32	6.080,54	4.945,29	4.945,29	4.945,29	5.014,25
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	76,27	83,96	85,57	85,57	85,57	85,57

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz und Anträge auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem 2. Wohnungsbaugesetz (durch StAB)

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Einweisung von Obdachlosen und hausmeisterliche Betreuung der städtischen Obdachlosenunterkünfte (durch ZLV)

**Ziele und Maßnahmen 2009**

familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum  
Verbesserung der Wohnraumversorgung  
Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit

**Zielgruppe 2009**

Wohnungsmieter und -eigentümer, Senioren, Behinderte, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

**Auftragsgrundlage 2009**

Wohngeldgesetz, SGB XII, OBG, Wohnbindungsgesetz, II. WoBauG, II. BV EstG, BVerwGE, VwVG

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

052.031.040 "Gewährung von Wohngeld"  
052.031.050.010 "Wohnungswesen"  
052.031.050.020 "Vermeidung von Obdachlosigkeit und Betrieb der Unterkünfte für Wohnungslose"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	882,00	30	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>882,00</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	70.197,45	57.252	58.409	58.409	58.409	58.409
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	130	130	130	130
- Bilanzielle Abschreibungen	403,66	200	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,41	3.830	4.310	4.310	4.310	4.310
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.239,52</b>	<b>61.392</b>	<b>63.249</b>	<b>63.249</b>	<b>63.249</b>	<b>63.249</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.357,52</b>	<b>-61.362</b>	<b>-63.239</b>	<b>-63.239</b>	<b>-63.239</b>	<b>-63.239</b>
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.318,40</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.039,12</b>	<b>-60.062</b>	<b>-61.939</b>	<b>-61.939</b>	<b>-61.939</b>	<b>-61.939</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.393,79	28.504	27.913	27.913	27.913	27.913
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.393,79</b>	<b>-28.504</b>	<b>-27.913</b>	<b>-27.913</b>	<b>-27.913</b>	<b>-27.913</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-84.432,91</b>	<b>-88.566</b>	<b>-89.852</b>	<b>-89.852</b>	<b>-89.852</b>	<b>-89.852</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,19	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,01	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,20</b>	<b>1,34</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.110

GB 1 - Soziale Dienste  
 SozialBüro

Produkt: 010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	403,66	200	400	0	400	400	400
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403,66</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-403,66</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2	0	0,4	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<i>bewilligte Wohngeldanträge</i>	Anz.	237	312	324	324	324	324
<i>abgelehnte Wohngeldanträge</i>	Anz.	63	84	84	84	84	84
Wohngeldanträge	Anz.	300	396	408	408	408	408
Wohngeld	€	138.244	240.000	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>Unterkünfte für Obdachlose</b>	<b>Anz.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	525	525	371	371	371	371
Soll-Kapazität der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	28	28	22	22	22	22
Ist-Belegung der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	12	26	6	6	6	6
Neue Einweisungsfälle	Fälle	3	4	4	4	4	4
Von neuen Einweisungsfällen betroffene Personen	Pers.	11	8	6	8	8	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.377,19	4.542,04	4.626,81	4.626,81	4.626,81	4.691,33
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	81,03	63,69	64,07	64,07	64,07	64,07

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Angelegenheiten des Schulausschusses  
Planung und Organisation zu schulübergreifenden Themen (bspw. Schulentwicklungsplanung). Aufgaben des Schulträgers, die zentral geleistet werden und keiner Schule direkt zuzuordnen sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs und  
Zukunftssicherung der städt. Schulangebote

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze  
NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.010 "Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399,00	0	36.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	392,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.130,00</b>	<b>10</b>	<b>36.510</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	83.257,74	76.093	57.526	57.526	57.526	57.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	79.300	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.993,53	43.550	50.140	49.805	49.805	49.805
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.251,27</b>	<b>119.743</b>	<b>186.966</b>	<b>113.631</b>	<b>113.631</b>	<b>113.631</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.121,27</b>	<b>-119.733</b>	<b>-150.456</b>	<b>-113.621</b>	<b>-113.621</b>	<b>-113.621</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.728,00	6.567	3.073	3.073	3.073	3.073
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.728,00</b>	<b>-6.567</b>	<b>-3.073</b>	<b>-3.073</b>	<b>-3.073</b>	<b>-3.073</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-119.849,27</b>	<b>-126.300</b>	<b>-153.529</b>	<b>-116.694</b>	<b>-116.694</b>	<b>-116.694</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,23	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,91	0,96	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,14</b>	<b>1,26</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste  
 Prod.Grp.:110.120 SchulBüro  
 Produkt: 003.120.010 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.500	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	73.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	57	0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	73	0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851240 Ganztagsoffensive Baumaßnahme Zentrale Schulträgeraufgaben	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an Vlothoer Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	2.374	2.374	2.313	2.301	2.254	2.168
- davon Schüler an Grundschulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	839	839	791	794	777	745
- davon Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.535	1.535	1.522	1.507	1.477	1.423
Schulpflichtige Kinder in Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	2.618	2.611	2.109	1.889	1.673	1.442
Beförderte Schüler insgesamt	Schü.	810	810	778	778	741	778
- davon im Schülerspezialverkehr	Schü.	42	42	37	37	0	37
Neuanmeldungen an Vlothoer Grundschulen	Anz.	192	192	189	195	174	177
Neuanmeldungen an weiterführenden Schulen in Vlotho (einschl. Wechsler von Realschule an Gymnasium)	Anz.	241	241	226	232	211	204
Übergangsquote Primarstufe an Hauptschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	10	10	12	12	12	12
Übergangsquote Primarstufe an Realschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	35	35	42	42	42	42
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Gymnasium Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	61	61	47	47	47	47
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.163,06	6.381,87	9.330,51	5.608,50	5.608,50	5.686,71
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	68,26	60,24	31,29	52,06	52,06	52,06
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler	€	51,38	53,21	79,48	48,02	49,03	50,97
Schülerbeförderungskosten je befördertem Schüler	€	15,16	30,86	32,13	31,70	33,29	31,70

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der Grundschulen der Stadt Vlotho

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.446,09	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.446,09</b>	<b>20.040</b>	<b>40</b>	<b>20.040</b>	<b>20.040</b>	<b>20.040</b>
- Personalaufwendungen	61.111,15	50.950	80.279	80.279	80.279	80.279
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.125,73	67.900	46.200	66.200	66.200	66.200
- Bilanzielle Abschreibungen	3.357,95	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.213,45	172.600	185.800	184.153	184.153	184.153
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.808,28</b>	<b>301.350</b>	<b>322.179</b>	<b>340.532</b>	<b>340.532</b>	<b>340.532</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.362,19</b>	<b>-281.310</b>	<b>-322.139</b>	<b>-320.492</b>	<b>-320.492</b>	<b>-320.492</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.133,18	810.845	904.921	904.921	904.921	904.921
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.133,18</b>	<b>-810.845</b>	<b>-904.921</b>	<b>-904.921</b>	<b>-904.921</b>	<b>-904.921</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.107.495,37</b>	<b>-1.092.155</b>	<b>-1.227.060</b>	<b>-1.225.413</b>	<b>-1.225.413</b>	<b>-1.225.413</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,23	1,23	1,71	1,71	1,71	1,71
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste  
 Prod.Grp.:110.120 SchulBüro  
 Budget: 110.120.020 Grundschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	26.279,62	30.400	10.400	0	30.400	30.400	30.400
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.357,95	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.637,57</b>	<b>40.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-29.637,57</b>	<b>-40.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	4	0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	3	0	1,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	3	0	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	12	0	7,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904	7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904	7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904	7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904	7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Uffeln	8	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Exter	8	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Valdorf	9	0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Vlotho	16	0	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Vlotho	20	0	4,8	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Exter	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Uffeln	19	0	4,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Valdorf	21	0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10	0	0,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	27	0	1,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>211</b>	<b>0</b>	<b>29,6</b>	<b>40,3</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>-29,6</b>	<b>-40,3</b>	<b>-20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>-29,6</b>	<b>-40,3</b>	<b>-20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>0,0</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Schüler an Vlothoer Grundschulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	839	839	791	794	777	745
Schüler an weiterführenden Schulen in Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.535	1.535	1.522	1.507	1.477	1.423
Beförderte Fahrschüler	Schü.	810	810	778	778	741	778
Neuanmeldungen an Grundschulen	Schü.	192	192	189	195	174	177
Neuanmeldungen an weiterführenden Schulen (Sek. I und II)	Schü.	241	241	226	232	211	204
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho)	€	1.060,12	1.050,71	1.324,32	1.218,34	1.232,67	1.289,57
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	1.291,05	1.515,80	1.582,18	1.565,36	1.673,61	1.777,62
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	2.047,35	1.771,17	2.069,09	2.555,20	2.603,87	2.419,52
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln)	€	1.471,59	1.374,25	1.536,18	1.678,16	1.654,86	1.833,07
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschulen)	€	56.888,72	56.194,17	62.279,86	63.211,33	63.211,33	64.092,88
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschulen)	%	5,43	4,58	6,54	6,45	6,45	6,45
Aufwand je Schüler (Grundschulen)	€	1.342,00	1.325,62	1.551,33	1.568,58	1.602,90	1.671,75



**Team: 110**                      **GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120**            **SchulBüro**  
**Budget: 110.120.020**        **Grundschulen**  
**Produkt: 110.120.020.010** **Grundschule Vlotho**

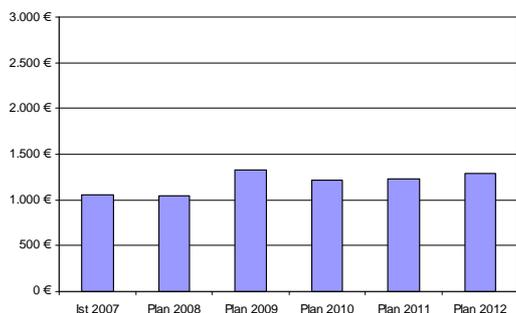


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.164,87	9.200	4.100	0	9.100	9.100	9.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.859,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.024,38</b>	<b>14.200</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-14.024,38</b>	<b>-14.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

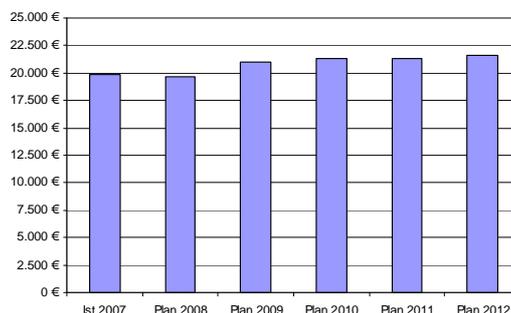
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Grundschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	371	371	313	344	340	325

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Vlotho)	€	19.871,92	19.695,48	21.037,96	21.271,34	21.271,34	21.567,99
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Vlotho)	%	5,10	5,32	6,85	6,78	6,78	6,78
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho)	€	1.060,12	1.050,71	1.324,32	1.218,34	1.232,67	1.289,57

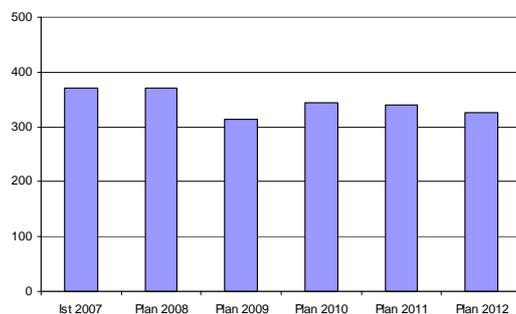
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der Grundschule Vlotho

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze  
NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

Rektorin Christine Randermann

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.010.010 "Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten"

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.973,48	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.973,48</b>	<b>5.010</b>	<b>10</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
- Personalaufwendungen	20.050,34	20.730	23.300	23.300	23.300	23.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.416,08	25.700	19.600	24.600	24.600	24.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,12	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.798,05</b>	<b>59.030</b>	<b>54.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.824,57</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.490</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-45.824,57</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.490</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,50	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.020.010 Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten  
 .010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.164,87	9.200	4.100	0	9.100	9.100	9.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.859,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.024,38</b>	<b>14.200</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-14.024,38</b>	<b>-14.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	12	0	7,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904 7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Vlotho	16	0	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Vlotho	20	0	4,8	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	27	0	1,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,2</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.021,32	2.982,52	2.766,08	3.019,84	3.019,84	3.061,96
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	33,53	35,12	42,75	39,16	39,16	39,16
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	161,18	159,11	174,12	172,97	175,00	183,08

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Übernahme von Sachkosten, die zentral für die Grundschule Vlotho verwaltet werden und nicht der Zentralen Liegenschaftverwaltung zugeordnet sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.010.020 "Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.019,88	45.200	48.100	47.698	47.698	47.698
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.019,88</b>	<b>45.300</b>	<b>53.310</b>	<b>52.908</b>	<b>52.908</b>	<b>52.908</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.487,03	285.483	306.701	306.701	306.701	306.701
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.487,03</b>	<b>-285.483</b>	<b>-306.701</b>	<b>-306.701</b>	<b>-306.701</b>	<b>-306.701</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-333.506,91</b>	<b>-330.783</b>	<b>-360.011</b>	<b>-359.609</b>	<b>-359.609</b>	<b>-359.609</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.020.010 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten  
 .020

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Grundschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	371	371	313	344	340	325
Neuanmeldungen Grundschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	76	76	66	82	81	72
Beförderte Fahrschüler an der Grundschule Vlotho	Schü.	55	55	39	39	39	39
Klassenräume an der Grundschule Vlotho	Anz.	16	16	16	16	16	16
Gebildete Klassen an der Grundschule Vlotho	Anz.	16	16	13	14	14	14
Betreuungskinder an der Grundschule Vlotho	Schü.	51	51	44	44	44	44
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.850,59	16.712,96	18.271,89	18.251,50	18.251,50	18.506,04
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42
Durchschnittliche Klassenstärke (Grundschule Vlotho)	Schü.	23,19	23,19	24,08	24,57	24,29	23,21
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	898,94	891,60	1.149,23	1.044,49	1.056,78	1.105,56
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Grundschule Vlotho)	€	418,39	545,45	769,23	758,93	758,93	758,93



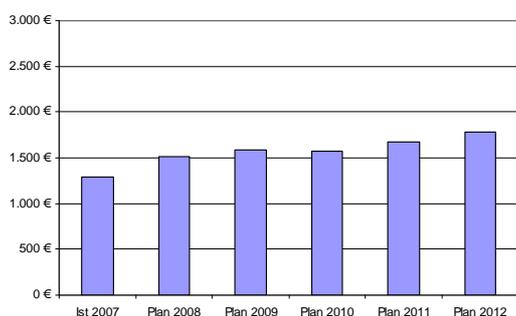
**Team: 110**                      **GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120**            **SchulBüro**  
**Budget: 110.120.020**        **Grundschulen**  
**Produkt: 110.120.020.020** **Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	7.868,00	7.200	2.300	0	7.300	7.300	7.300
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	933,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.801,21</b>	<b>9.200</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-8.801,21</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

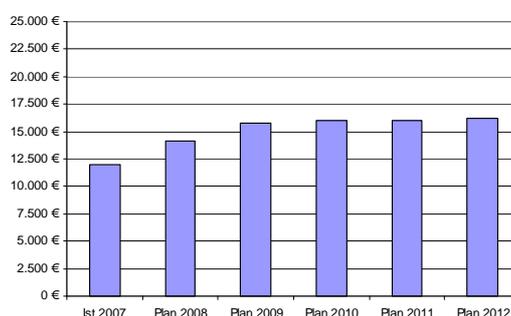
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 15.10.)	Schü.	184	184	196	201	188	177

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	12.002,47	14.091,91	15.739,08	15.969,06	15.969,06	16.191,76
Personalaufwandsquote (PI 1) (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	%	5,39	4,66	6,24	6,15	6,15	6,15
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	1.291,05	1.515,80	1.582,18	1.565,36	1.673,61	1.777,62

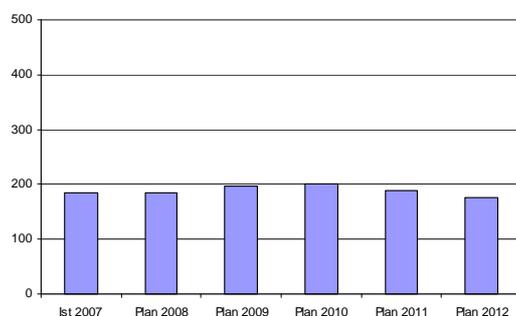
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze  
NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

Rektorin Annelene Schulte

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.020.010 "Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten"

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010</b>	<b>10</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
- Personalaufwendungen	12.815,92	13.000	14.230	14.230	14.230	14.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488,44	14.700	9.600	14.600	14.600	14.600
- Bilanzielle Abschreibungen	933,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219,53	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.457,10</b>	<b>35.500</b>	<b>31.630</b>	<b>36.630</b>	<b>36.630</b>	<b>36.630</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.457,10</b>	<b>-30.490</b>	<b>-31.620</b>	<b>-31.620</b>	<b>-31.620</b>	<b>-31.620</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-34.457,10</b>	<b>-30.490</b>	<b>-31.620</b>	<b>-31.620</b>	<b>-31.620</b>	<b>-31.620</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.020.020 Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten  
 .010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	7.868,00	7.200	2.300	0	7.300	7.300	7.300
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	933,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.801,21</b>	<b>9.200</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-8.801,21</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	4	0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904 7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Valdorf	9	0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Valdorf	21	0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>	<b>9,2</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-9,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-9,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.740,96	1.793,65	1.605,34	1.859,11	1.859,11	1.885,03
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	37,19	36,62	44,99	38,85	38,85	38,85
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze- Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten)	€	187,27	192,93	161,38	182,24	194,84	206,95

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Übernahme von Sachkosten, die zentral für die Hans-Schwarze-Grundschule verwaltet werden und nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.020.010 "Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.316,71	43.200	45.100	44.631	44.631	44.631
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.316,71</b>	<b>43.300</b>	<b>50.310</b>	<b>49.841</b>	<b>49.841</b>	<b>49.841</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.779,17	200.107	228.167	228.167	228.167	228.167
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.779,17</b>	<b>-200.107</b>	<b>-228.167</b>	<b>-228.167</b>	<b>-228.167</b>	<b>-228.167</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-203.095,88</b>	<b>-243.407</b>	<b>-278.477</b>	<b>-278.008</b>	<b>-278.008</b>	<b>-278.008</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Team: 110

GB 1 - Soziale Dienste

Prod.Grp.:110.120

SchulBüro

Produkt: 003.120.020.020 Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten  
.020

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 15.10.)	Schü.	184	184	196	201	188	177
Beförderte Fahrschüler an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Schü.	71	71	71	71	71	71
Klassenräume an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Anz.	8	8	8	8	8	8
Gebildete Klassen an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Anz.	8	8	8	8	8	8
Betreuungskinder an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Schü.	40	40	64	64	64	64
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.261,51	12.298,25	14.118,36	14.094,57	14.094,57	14.291,13
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	1,83	1,84	1,84	1,84
Durchschnittliche Klassenstärke (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	Schü.	23,00	23,00	24,50	25,12	23,50	22,12
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.103,78	1.322,86	1.420,80	1.383,13	1.478,77	1.570,67
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	411,13	492,96	492,96	486,36	486,36	486,36



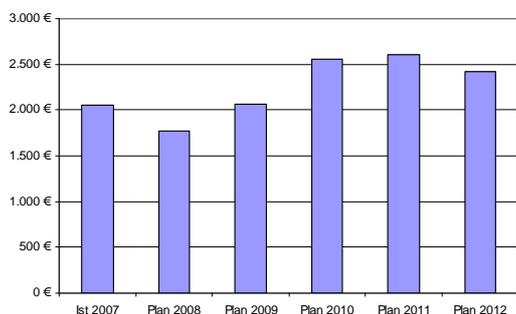
**Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro**  
**Budget: 110.120.020 Grundschulen**  
**Produkt: 110.120.020.030 Grundschulverbund: Standort Ev. Grundschule Exter**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	695,14	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	565,23	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260,37</b>	<b>8.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-1.260,37</b>	<b>-8.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

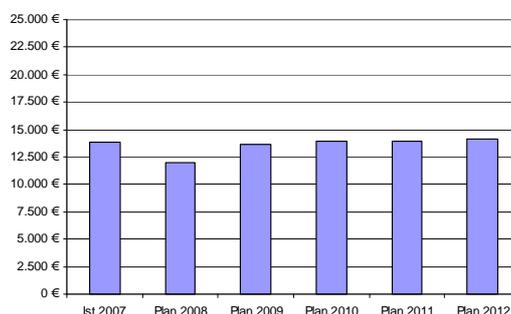
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	134	134	130	107	105	113

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (Ev. Grundschule Exter)	€	13.861,43	11.991,56	13.651,83	13.876,37	13.876,37	14.069,89
Personalaufwandsquote (PI 1) (Ev. Grundschule Exter)	%	4,66	3,29	6,04	5,94	5,94	5,94
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	2.047,35	1.771,17	2.069,09	2.555,20	2.603,87	2.419,52

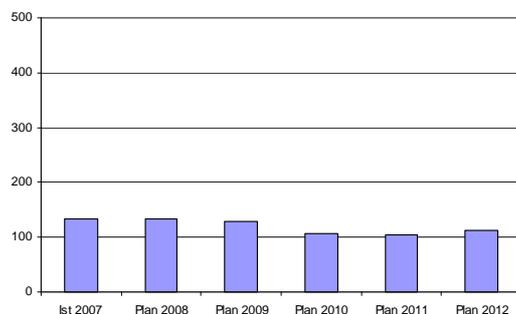
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der Evangelischen Grundschule Exter

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.030.010 "Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010</b>	<b>10</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
- Personalaufwendungen	12.784,27	7.800	11.139	11.139	11.139	11.139
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352,65	13.300	8.300	13.300	13.300	13.300
- Bilanzielle Abschreibungen	565,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342,27	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.044,42</b>	<b>26.400</b>	<b>25.339</b>	<b>30.339</b>	<b>30.339</b>	<b>30.339</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.044,42</b>	<b>-21.390</b>	<b>-25.329</b>	<b>-25.329</b>	<b>-25.329</b>	<b>-25.329</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-23.044,42</b>	<b>-21.390</b>	<b>-25.329</b>	<b>-25.329</b>	<b>-25.329</b>	<b>-25.329</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,21	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.020.030 Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten  
 .010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	695,14	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	565,23	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260,37</b>	<b>8.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-1.260,37</b>	<b>-8.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	3	0	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904 7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Exter	8	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Exter	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10	0	0,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>8,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-8,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-8,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.164,33	1.333,87	1.286,05	1.539,82	1.539,82	1.561,29
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	55,48	29,55	43,96	36,72	36,72	36,72
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten)	€	171,97	197,01	194,92	283,54	288,94	268,49

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Übernahme von Sachkosten, die zentral für die Ev. Grundschule Exter verwaltet werden und nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.030.020 "Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.363,64	45.200	49.100	48.524	48.524	48.524
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.363,64</b>	<b>45.300</b>	<b>54.310</b>	<b>53.734</b>	<b>53.734</b>	<b>53.734</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.937,40	165.637	189.333	189.333	189.333	189.333
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.937,40</b>	<b>-165.637</b>	<b>-189.333</b>	<b>-189.333</b>	<b>-189.333</b>	<b>-189.333</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-251.301,04</b>	<b>-210.937</b>	<b>-243.643</b>	<b>-243.067</b>	<b>-243.067</b>	<b>-243.067</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.020.030 Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten  
 .020

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	134	134	130	107	105	113
Neuanmeldungen Ev. Grundschule Exter (Stichtag 01.04.)	Anz.	37	37	30	28	28	33
Beförderte Fahrschüler an der Ev. Grundschule Exter (Schülerspezialverkehr)	Schü.	42	42	37	37	0	37
Klassenräume an der Ev. Grundschule Exter	Anz.	7	7	7	7	7	7
Gebildete Klassen an der Ev. Grundschule Exter	Anz.	6	6	6	5	5	5
Betreuungskinder an der Ev. Grundschule Exter	Schü.	40	40	47	47	47	47
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.697,10	10.657,69	12.350,40	12.321,18	12.321,18	12.493,01
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
Durchschnittliche Klassenstärke (Ev. Grundschule Exter)	Schü.	22,33	22,33	21,67	21,40	21,00	22,60
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.875,38	1.574,16	1.874,18	2.271,66	2.314,93	2.151,04
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	895,94	954,76	1.162,16	1.146,60	0,00	1.146,60

**Team: 110** **GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120** **SchulBüro**  
**Budget: 110.120.020** **Grundschulen**  
**Produkt: 110.120.020.040** **Grundschulverbund: Standort Grundschule Uffeln**

### Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist

freiwillig   
  vorwiegend freiwillig   
  vorwiegend pflichtig   
 pflichtig

### Kurzbeschreibung 2009

Betrieb der Grundschule Uffeln  
 (im Grundschulverbund mit der Ev. Grundschule Exter)

### Ziele und Maßnahmen 2009

### Zielgruppe 2009

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Auftragsgrundlage 2009

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze  
 NRW, Gemeindeordnung NRW

### Verantwortliche/r 2009

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

### politisches Gremium 2009

Ausschuss für Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,61	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.472,61</b>	<b>5.010</b>	<b>10</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
- Personalaufwendungen	15.460,62	9.420	16.280	16.280	16.280	16.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868,56	13.900	8.400	13.400	13.400	13.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.479,30	22.200	27.100	26.899	26.899	26.899
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.808,48</b>	<b>46.520</b>	<b>52.780</b>	<b>57.579</b>	<b>57.579</b>	<b>57.579</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.335,87</b>	<b>-41.510</b>	<b>-52.770</b>	<b>-52.569</b>	<b>-52.569</b>	<b>-52.569</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.929,58	159.618	180.720	180.720	180.720	180.720
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.929,58</b>	<b>-159.618</b>	<b>-180.720</b>	<b>-180.720</b>	<b>-180.720</b>	<b>-180.720</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-216.265,45</b>	<b>-201.128</b>	<b>-233.490</b>	<b>-233.289</b>	<b>-233.289</b>	<b>-233.289</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,25	0,36	0,36	0,36	0,36
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>

**Team: 110**                      **GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120**            **SchulBüro**  
**Budget: 110.120.020**        **Grundschulen**  
**Produkt: 110.120.020.040** **Grundschulverbund: Standort Grundschule Uffeln**

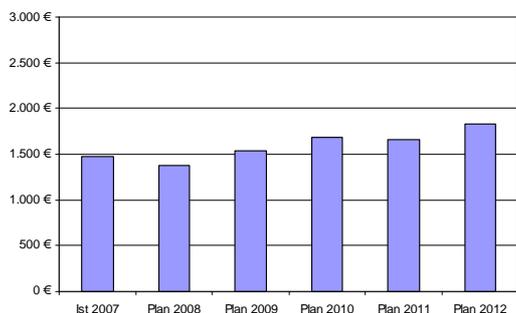


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.551,61	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.551,61</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-5.551,61</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

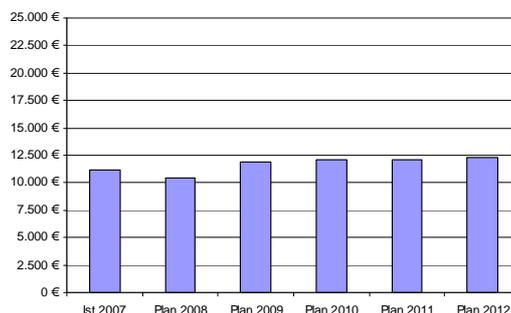
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Grundschule Uffeln (Stichtag 15.10.)	Schü.	150	150	152	142	144	130

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Uffeln)	€	11.152,89	10.415,22	11.850,99	12.094,56	12.094,56	12.263,23
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Uffeln)	%	7,00	4,57	6,97	6,83	6,83	6,83
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln)	€	1.471,59	1.374,25	1.536,18	1.678,16	1.654,86	1.833,07

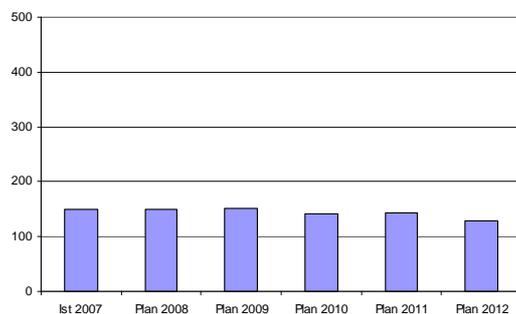
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der Grundschule Uffeln

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze  
NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.040.010 "Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,61	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.472,61</b>	<b>5.010</b>	<b>10</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
- Personalaufwendungen	15.460,62	9.420	11.170	11.170	11.170	11.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868,56	13.800	8.300	13.300	13.300	13.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.027,80</b>	<b>29.220</b>	<b>25.470</b>	<b>30.470</b>	<b>30.470</b>	<b>30.470</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.555,19</b>	<b>-24.210</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.555,19</b>	<b>-24.210</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.020.040 Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten  
 .010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.551,61	7.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.551,61</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-5.551,61</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	3	0	1,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904 7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Grundschule Uffeln	8	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Uffeln	19	0	4,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.668,74	1.476,35	1.292,70	1.546,47	1.546,47	1.568,03
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	46,81	32,24	43,86	36,66	36,66	36,66
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten)	€	220,19	194,80	167,57	214,58	211,60	234,38

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Übernahme, von Sachkosten, die zentral für die Grundschule Uffeln verwaltet werden und nicht der Liegenschaftverwaltung zugeordnet sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.020.040.020 "Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.780,68	17.200	22.100	21.899	21.899	21.899
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.780,68</b>	<b>17.300</b>	<b>27.310</b>	<b>27.109</b>	<b>27.109</b>	<b>27.109</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.929,58	159.618	180.720	180.720	180.720	180.720
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.929,58</b>	<b>-159.618</b>	<b>-180.720</b>	<b>-180.720</b>	<b>-180.720</b>	<b>-180.720</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-187.710,26</b>	<b>-176.918</b>	<b>-208.030</b>	<b>-207.829</b>	<b>-207.829</b>	<b>-207.829</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.020.040 Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten  
 .020

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Grundschule Uffeln (Stichtag 15.10.)	Schü.	150	150	152	142	144	130
Neuanmeldungen Grundschule Uffeln (Stichtag 01.04.)	Anz.	29	29	43	37	32	32
Beförderte Fahrschüler an der Grundschule Uffeln	Schü.	27	27	29	29	29	29
Klassenräume an der Grundschule Uffeln	Anz.	7	7	8	8	8	8
Gebildete Klassen an der Grundschule Uffeln	Anz.	0	0	8	8	8	8
Betreuungskinder an der Grundschule Uffeln	Schü.	29	29	42	42	42	42
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.484,15	8.938,86	10.542,91	10.532,72	10.532,72	10.679,61
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46
Durchschnittliche Klassenstärke (Grundschule Uffeln)	Schü.	0,00	0,00	19,00	17,75	18,00	16,25
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.251,40	1.179,45	1.368,62	1.463,59	1.443,26	1.598,69
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Grundschule Uffeln)	€	402,43	407,41	517,24	510,32	510,32	510,32

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der weiterführenden Schulen der Stadt Vlotho

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.641,64	30.700	60.000	77.000	77.000	77.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.763,64</b>	<b>30.730</b>	<b>60.030</b>	<b>77.030</b>	<b>77.030</b>	<b>77.030</b>
- Personalaufwendungen	102.931,98	104.373	130.955	130.955	130.955	130.955
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.967,03	156.800	187.400	202.400	202.400	202.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.487,67	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.886,23	394.358	414.900	416.882	416.882	416.882
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.272,91</b>	<b>670.831</b>	<b>747.755</b>	<b>764.737</b>	<b>764.737</b>	<b>764.737</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.509,27</b>	<b>-640.101</b>	<b>-687.725</b>	<b>-687.707</b>	<b>-687.707</b>	<b>-687.707</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.606,51	1.100.987	1.184.239	1.184.239	1.184.239	1.184.239
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.090.606,51</b>	<b>-1.100.987</b>	<b>-1.184.239</b>	<b>-1.184.239</b>	<b>-1.184.239</b>	<b>-1.184.239</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.711.115,78</b>	<b>-1.741.088</b>	<b>-1.871.964</b>	<b>-1.871.946</b>	<b>-1.871.946</b>	<b>-1.871.946</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,50	2,50	2,53	2,53	2,53	2,22
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,53</b>	<b>2,53</b>	<b>2,53</b>	<b>2,22</b>

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste  
 Prod.Grp.:110.120 SchulBüro  
 Budget: 110.120.030 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	35.255,16	34.300	19.100	0	34.100	34.100	34.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	13.487,67	15.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.742,83</b>	<b>49.600</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-48.742,83</b>	<b>-49.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	13	0	3,4	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	7	0	1,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	14	0	10,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904	7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904	7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904	7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Weser-Gymnasium	40	0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Realschule Vlotho	23	0	0,0	0,0	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Hauptschule Vlotho	14	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Weser-Gymnasium	23	0	8,4	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Realschule Vlotho	20	0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Hauptschule Vlotho	21	0	6,1	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	45	0	0,1	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	28	0	10,2	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	14	0	3,2	2,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>278</b>	<b>0</b>	<b>48,7</b>	<b>49,6</b>	<b>33,6</b>	<b>0,0</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>-48,7</b>	<b>-49,6</b>	<b>-33,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>-48,7</b>	<b>-49,6</b>	<b>-33,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Schüler an weiterführenden Schulen in Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.535	1.535	1.522	1.507	1.477	1.423
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (weiterführende Schulen)	€	88.160,84	89.521,93	98.055,83	98.917,72	98.917,72	100.297,23
Personalaufwandsquote (PI 1) (weiterführende Schulen)	%	5,90	5,89	6,78	6,72	6,72	6,72
Aufwand je Schüler (weiterführende Schulen)	€	1.136,73	1.154,28	1.269,38	1.293,28	1.319,55	1.369,62

**Team: 110**  
**Prod.Grp.:110.120**  
**Budget: 110.120.030**

**GB 1 - Soziale Dienste**  
**SchulBüro**  
**Weiterführende Schulen**



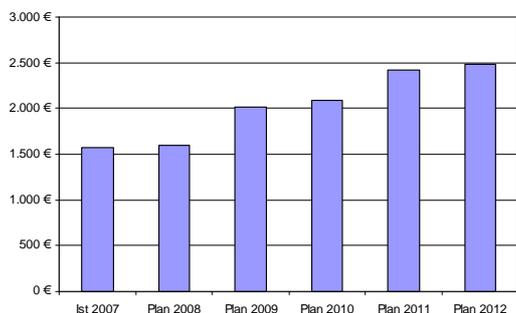
**Team: 110**                      **GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120**            **SchulBüro**  
**Budget: 110.120.030**        **Weiterführende Schulen**  
**Produkt: 110.120.030.050** **Hauptschule Vlotho**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	16.223,32	8.700	3.500	0	8.500	8.500	8.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.199,11	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.422,43</b>	<b>11.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-19.422,43</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

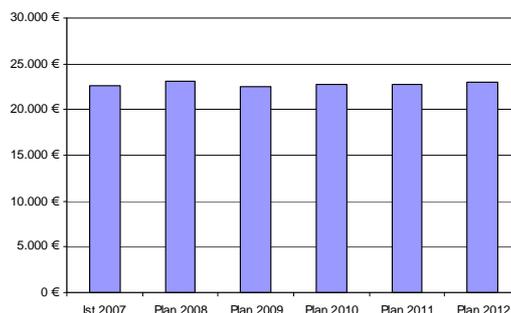
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	285	285	219	214	185	180

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (Hauptschule Vlotho)	€	22.325,41	23.066,44	22.472,06	22.698,64	22.698,64	23.015,20
Personalaufwandsquote (PI 1) (Hauptschule Vlotho)	%	6,09	5,73	7,03	6,96	6,96	6,96
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho)	€	1.550,40	1.601,86	2.021,77	2.089,87	2.417,47	2.484,62

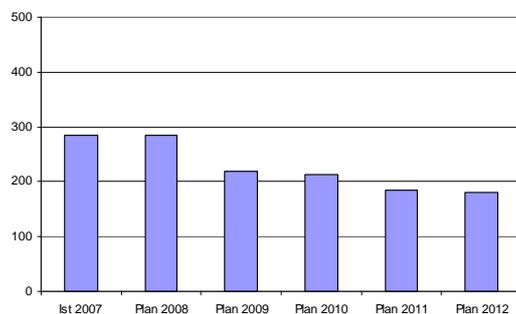
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der Hauptschule Vlotho

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

Rektorin Barbara Herbeck

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.030.010 "Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten"

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.629,33	12.500	15.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.629,33</b>	<b>12.510</b>	<b>15.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>
- Personalaufwendungen	26.928,12	26.173	26.035	26.035	26.035	26.035
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.392,55	39.800	40.100	45.100	45.100	45.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.199,11	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,19	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.958,97</b>	<b>75.473</b>	<b>74.835</b>	<b>79.835</b>	<b>79.835</b>	<b>79.835</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.329,64</b>	<b>-62.963</b>	<b>-59.825</b>	<b>-59.825</b>	<b>-59.825</b>	<b>-59.825</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-68.329,64</b>	<b>-62.963</b>	<b>-59.825</b>	<b>-59.825</b>	<b>-59.825</b>	<b>-59.825</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	0,66	0,31	0,31	0,31	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.030.050 Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten  
 .010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	16.223,32	8.700	3.500	0	8.500	8.500	8.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.199,11	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.422,43</b>	<b>11.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-19.422,43</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	14	0	10,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904 7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Hauptschule Vlotho	14	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Hauptschule Vlotho	21	0	6,1	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	14	0	3,2	2,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>19,4</b>	<b>11,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>-19,4</b>	<b>-11,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>-19,4</b>	<b>-11,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.141,02	3.813,31	3.798,15	4.051,92	4.051,92	4.108,43
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	32,86	34,68	34,79	32,61	32,61	32,61
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	287,58	264,82	341,71	373,06	431,54	443,53

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Übernahme von Sachkosten, die zentral für die Hauptschule Vlotho verwaltet werden und nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.030.020 "Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.726,49	67.200	55.100	54.564	54.564	54.564
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.726,49</b>	<b>67.300</b>	<b>60.310</b>	<b>59.774</b>	<b>59.774</b>	<b>59.774</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.179,01	313.758	307.622	307.622	307.622	307.622
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.179,01</b>	<b>-313.758</b>	<b>-307.622</b>	<b>-307.622</b>	<b>-307.622</b>	<b>-307.622</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-359.905,50</b>	<b>-381.058</b>	<b>-367.932</b>	<b>-367.396</b>	<b>-367.396</b>	<b>-367.396</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.030.050 Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten  
 .020

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	285	285	219	214	185	180
Neuanmeldungen an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	39	39	24	29	26	24
Beförderte Fahrschüler an der Hauptschule Vlotho	Schü.	93	93	62	62	62	62
Klassenräume an der Hauptschule Vlotho	Anz.	16	16	15	15	15	15
Gebildete Klassen an der Hauptschule Vlotho	Anz.	14	14	11	11	11	11
Betreuungskinder an der Hauptschule Vlotho	Schü.	0	0	15	15	15	15
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.184,39	19.253,13	18.658,53	18.631,34	18.631,34	18.891,18
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39
Durchschnittliche Klassenstärke (Hauptschule Vlotho)	Schü.	20,36	20,36	19,91	19,45	16,82	16,36
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.262,83	1.337,05	1.680,05	1.716,81	1.985,93	2.041,09
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Hauptschule Vlotho)	€	438,85	546,24	645,16	636,52	636,52	636,52



**Team: 110**                      **GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120**            **SchulBüro**  
**Budget: 110.120.030**        **Weiterführende Schulen**  
**Produkt: 110.120.030.060** **Realschule Vlotho**

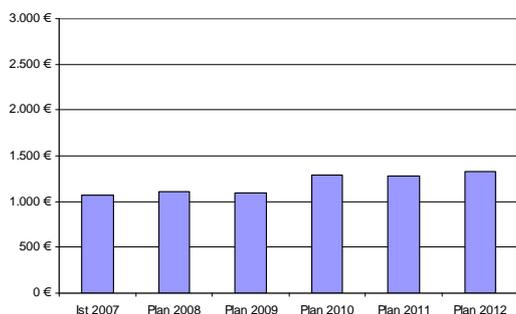


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	7.228,48	10.700	5.700	0	10.700	10.700	10.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	10.164,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.393,07</b>	<b>14.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-17.393,07</b>	<b>-14.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

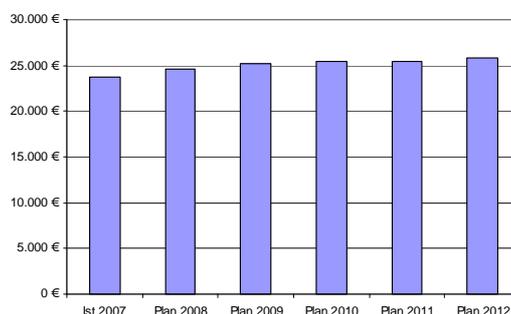
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Realschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	438	438	456	389	394	378

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	170,46	194,59	221,29	272,26	268,81	280,19
Aufwand je 1.000 Einwohner (Realschule Vlotho)	€	23.375,99	24.565,63	25.075,67	25.427,33	25.427,33	25.781,94
Personalaufwandsquote (PI 1) (Realschule Vlotho)	%	5,59	5,50	7,15	7,05	7,05	7,05

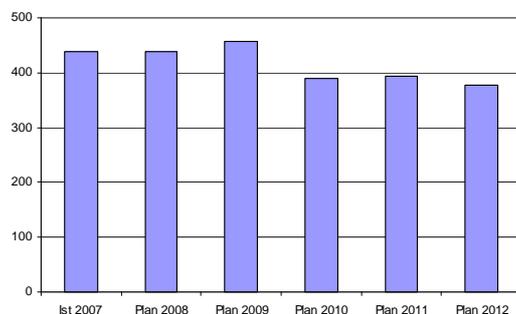
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb der Realschule Vlotho

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze  
NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

Rektorin Anke Diekmann

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.040.010 "Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten"

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.572,81	9.100	20.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.572,81</b>	<b>9.110</b>	<b>20.010</b>	<b>25.010</b>	<b>25.010</b>	<b>25.010</b>
- Personalaufwendungen	25.874,25	26.730	30.210	30.210	30.210	30.210
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.525,58	47.900	59.900	64.900	64.900	64.900
- Bilanzielle Abschreibungen	10.164,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.097,94	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.662,36</b>	<b>85.230</b>	<b>100.910</b>	<b>105.910</b>	<b>105.910</b>	<b>105.910</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.089,55</b>	<b>-76.120</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-65.089,55</b>	<b>-76.120</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,64	0,67	0,67	0,67	0,67
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.030.060 Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten  
 .010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	7.228,48	10.700	5.700	0	10.700	10.700	10.700
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	10.164,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.393,07</b>	<b>14.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-17.393,07</b>	<b>-14.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	7	0	1,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904 7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Realschule Vlotho	23	0	0,0	0,0	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Realschule Vlotho	20	0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	28	0	10,2	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>	<b>14,2</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>-17,4</b>	<b>-14,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>-17,4</b>	<b>-14,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.772,35	4.306,29	5.121,56	5.375,32	5.375,32	5.450,29
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	34,66	31,36	29,94	28,52	28,52	28,52
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	170,46	194,59	221,29	272,26	268,81	280,19

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Übernahme von Sachkosten, die zentral für die Realschule Vlotho verwaltet werden und nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.040.020 "Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.844,72	103.700	97.100	99.029	99.029	99.029
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.844,72</b>	<b>103.800</b>	<b>102.310</b>	<b>104.239</b>	<b>104.239</b>	<b>104.239</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.150,59	297.173	290.846	290.846	290.846	290.846
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.150,59</b>	<b>-297.173</b>	<b>-290.846</b>	<b>-290.846</b>	<b>-290.846</b>	<b>-290.846</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-387.995,31</b>	<b>-400.973</b>	<b>-393.156</b>	<b>-395.085</b>	<b>-395.085</b>	<b>-395.085</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.030.060 Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten  
 .020

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler an der Realschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	438	438	456	389	394	378
Neuanmeldungen Realschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	60	60	83	65	61	62
Beförderte Fahrschüler an der Realschule Vlotho	Schü.	184	184	181	181	181	181
Klassenräume an der Realschule Vlotho	Anz.	18	18	18	18	18	18
Gebildete Klassen an der Realschule Vlotho	Anz.	17	17	17	17	17	17
Betreuungskinder an der Realschule Vlotho	Schü.	0	0	40	40	40	40
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.603,64	20.259,35	19.938,74	20.036,63	20.036,63	20.316,06
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	1,30	1,29	1,29	1,29
Durchschnittliche Klassenstärke (Realschule Vlotho)	€	25,76	25,76	26,82	22,88	23,18	22,24
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	885,83	915,46	862,18	1.015,64	1.002,75	1.045,20
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Realschule Vlotho)	€	423,13	461,96	425,41	436,07	436,07	436,07



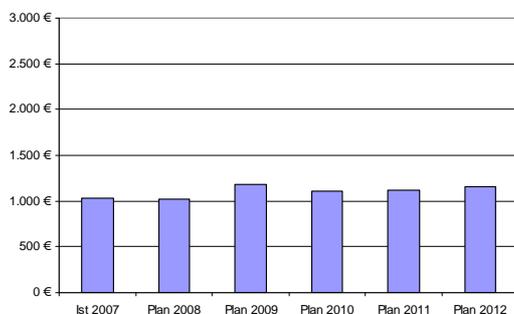
**Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro**  
**Budget: 110.120.030 Weiterführende Schulen**  
**Produkt: 110.120.030.070 Weser-Gymnasium Vlotho**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.803,36	14.900	9.900	0	14.900	14.900	14.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	123,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.927,33</b>	<b>23.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-11.927,33</b>	<b>-23.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>

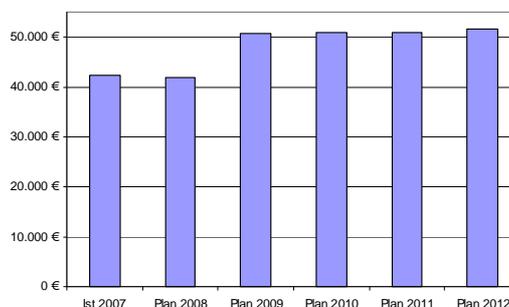
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler am Weser-Gymnasium Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	812	812	847	904	898	865
- davon Schüler Sekundarstufe I Weser-Gymnasium	Schü.	579	579	609	661	653	632
- davon Schüler Sekundarstufe II Weser-Gymnasium	Schü.	233	233	238	243	245	233

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	42.459,44	41.889,85	50.508,10	50.791,75	50.791,75	51.500,09
Personalaufwandsquote (PI 1) (Weser-Gymnasium Vlotho)	%	5,97	6,21	6,48	6,44	6,44	6,44
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	1.034,92	1.021,04	1.174,92	1.107,02	1.114,42	1.156,94

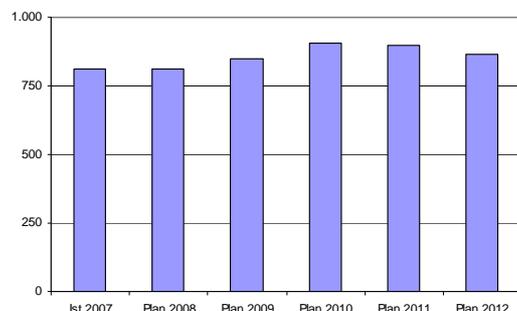
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Betrieb des Weser-Gymnasiums Vlotho

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze  
NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

Oberstudiendirektor Jörg Twele

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.050.010 "Weser-Gymnasium Innere Schulangelegenheiten"

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.439,50	9.100	25.000	32.000	32.000	32.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.439,50</b>	<b>9.110</b>	<b>25.010</b>	<b>32.010</b>	<b>32.010</b>	<b>32.010</b>
- Personalaufwendungen	50.129,61	51.470	59.380	59.380	59.380	59.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.048,90	68.800	87.100	92.100	92.100	92.100
- Bilanzielle Abschreibungen	123,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.530,34</b>	<b>143.770</b>	<b>169.980</b>	<b>174.980</b>	<b>174.980</b>	<b>174.980</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.090,84</b>	<b>-134.660</b>	<b>-144.970</b>	<b>-142.970</b>	<b>-142.970</b>	<b>-142.970</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-110.090,84</b>	<b>-134.660</b>	<b>-144.970</b>	<b>-142.970</b>	<b>-142.970</b>	<b>-142.970</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,20	1,20	1,28	1,28	1,28	1,28
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.030.070 Weser-Gymnasium Innere Schulangelegenheiten  
 .010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.803,36	14.900	9.900	0	14.900	14.900	14.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	123,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.927,33</b>	<b>23.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-11.927,33</b>	<b>-23.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	13	0	3,4	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831904 7826004 Erwerb von AV über 410 €: Hardwareausstattung der Schulen	5	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA) Weser-Gymnasium	40	0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Weser-Gymnasium	23	0	8,4	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	45	0	0,1	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>	<b>23,9</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-23,9</b>	<b>-18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,9</b>	<b>-23,9</b>	<b>-23,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-23,9</b>	<b>-18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,9</b>	<b>-23,9</b>	<b>-23,9</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.089,85	7.264,05	8.627,11	8.880,88	8.880,88	9.004,73
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	41,59	35,80	34,93	33,94	33,94	33,94
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	148,44	177,06	200,68	193,56	194,86	202,29

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Übernahme von Sachkosten, die zentral für das Weser-Gymnasium Vlotho verwaltet werden und nicht der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet sind.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

**Zielgruppe 2009**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Auftragsgrundlage 2009**

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

021.032.050.020 "Weser-Gymnasium Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.550,03	195.158	234.200	234.789	234.789	234.789
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.550,03</b>	<b>195.258</b>	<b>239.410</b>	<b>239.999</b>	<b>239.999</b>	<b>239.999</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.428,03</b>	<b>-195.258</b>	<b>-239.410</b>	<b>-239.999</b>	<b>-239.999</b>	<b>-239.999</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.276,91	490.056	585.771	585.771	585.771	585.771
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.276,91</b>	<b>-490.056</b>	<b>-585.771</b>	<b>-585.771</b>	<b>-585.771</b>	<b>-585.771</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-719.704,94</b>	<b>-685.314</b>	<b>-825.181</b>	<b>-825.770</b>	<b>-825.770</b>	<b>-825.770</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 003.120.030.070 Weser-Gymnasium Äußere Schulangelegenheiten  
 .020

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schüler am Weser-Gymnasium Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	812	812	847	904	898	865
- davon Schüler Sekundarstufe I Weser-Gymnasium	Schü.	579	579	609	661	653	632
- davon Schüler Sekundarstufe II Weser-Gymnasium	Schü.	233	233	238	243	245	233
Neuanmeldungen Weser-Gymnasium Vlotho Sekundarstufe I (Stichtag 01.04.)	Anz.	121	121	92	111	99	93
Neuanmeldungen Weser-Gymnasium Vlotho Sekundarstufe II (Stichtag 01.04.)	Anz.	21	21	27	27	25	25
Beförderte Fahrschüler am Weser-Gymnasium	Schü.	338	338	359	359	359	359
Klassenräume am Weser-Gymnasium Vlotho	Anz.	32	32	32	32	32	32
Gebildete Klassen am Weser-Gymnasium Vlotho (nur Sekundarstufe I)	Anz.	22	22	22	22	22	22
Betreuungskinder am Weser-Gymnasium	Schü.	0	0	15	15	15	15
<b>Kennzahlen</b>							
	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.369,59	34.625,81	41.865,60	41.895,49	41.895,49	42.479,76
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarstufe I)	€	26,32	26,32	27,68	30,05	29,68	28,73
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	886,49	843,98	974,24	913,46	919,57	954,65
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	558,68	488,17	534,26	535,90	535,90	535,90

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder  
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit  
Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Schulkinder

**Zielgruppe 2009**

Kinder zwischen 0,4 und 10 Jahren sowie deren Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage 2009**

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

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

036.032.060 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"  
036.032.070 "Kinder- und Jugendarbeit" (ohne Jugendfreizeitstätte)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.340,00	162.300	181.400	181.400	181.400	181.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	392,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.732,00</b>	<b>162.310</b>	<b>186.410</b>	<b>186.410</b>	<b>186.410</b>	<b>186.410</b>
- Personalaufwendungen	56.551,67	72.096	88.827	88.827	88.827	88.827
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.217.099,46	3.428.900	3.444.900	3.444.900	3.444.900	3.444.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,00	1.000	8.770	8.770	8.770	8.770
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.274.734,13</b>	<b>3.506.996</b>	<b>3.542.497</b>	<b>3.542.497</b>	<b>3.542.497</b>	<b>3.542.497</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.139.002,13</b>	<b>-3.344.686</b>	<b>-3.356.087</b>	<b>-3.356.087</b>	<b>-3.356.087</b>	<b>-3.356.087</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.010,67	16.122	25.710	25.710	25.710	25.710
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.010,67</b>	<b>-16.122</b>	<b>-25.710</b>	<b>-25.710</b>	<b>-25.710</b>	<b>-25.710</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.153.012,80</b>	<b>-3.360.808</b>	<b>-3.381.797</b>	<b>-3.381.797</b>	<b>-3.381.797</b>	<b>-3.381.797</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,38	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,73	1,66	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,11</b>	<b>2,01</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120  
 Budget: 110.120.040  
 Produkt: 006.120.040

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro  
 Kinderbetreuung und Jugendpflege  
 Kinderbetreuung und Jugendpflege

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Plätze in Kindertagesstätten</b>	<b>Anz.</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>
- davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	415	415	335	335	335	335
- davon in sonstiger Trägerschaft	Anz.	170	170	219	219	219	219
Plätze in Regelgruppen	Anz.	475	475	334	334	334	334
Plätze in Tagesgruppen	Anz.	92	92	178	178	178	178
Plätze für Unterdreijährige	Anz.	18	18	42	42	42	42
Beitragsvolumen	€	480.000	480.000	393.000	393.000	393.000	393.000
Kinder- und Jugendliche insgesamt	Pers.	3.620	3.543	3.527	3.510	3.494	3.477
- davon Kinder bis einschl. 12 Jahre	Pers.	2.263	2.148	2.132	2.115	2.099	2.082
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.679,15	28.067,81	29.701,42	29.701,42	29.701,42	30.115,63
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	10,32	12,98	15,18	15,18	15,18	15,18
jährlicher Zuschussbedarf je Kind in einer Tageseinrichtung (ohne Jugendamtsumlage)	€	704,43	672,15	719,85	719,85	719,85	719,85

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig     vorwiegend freiwillig     vorwiegend pflichtig     pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Neubau sowie Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes öffentlicher Kinderspielplätze

**Zielgruppe 2009**

Einwohner, Kinder

**Auftragsgrundlage 2009**

Bebauungspläne, BGB (Verkehrssicherungspflichten)

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

036.032.080 "Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	4.912,67	10	5.920	5.920	5.920	5.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.494,43	70.176	70.227	70.227	70.227	70.227
- Bilanzielle Abschreibungen	12.990,00	12.759	13.700	5.400	5.400	5.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,42	100	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.616,52</b>	<b>83.045</b>	<b>89.847</b>	<b>81.547</b>	<b>81.547</b>	<b>81.547</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.616,52</b>	<b>-83.035</b>	<b>-89.837</b>	<b>-81.537</b>	<b>-81.537</b>	<b>-81.537</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289,00	1.157	450	450	450	450
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289,00</b>	<b>-1.157</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-75.905,52</b>	<b>-84.192</b>	<b>-90.287</b>	<b>-81.987</b>	<b>-81.987</b>	<b>-81.987</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,18	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120  
 Budget: 110.120.050  
 Produkt: 006.120.050

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro  
 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze  
 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	16.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997,42	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.997,42</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-5.997,42</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7852989 Infrastrukturbeitrag Kinderspielplätze (7831089)	2	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852993 Spielgeräte (7831102)	4	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	16	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Betreute und bewirtschaftete Anlagen</b>	<b>Anz.</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Fläche der betreuten und bewirtschafteten Anlagen	qm	15.906	15.906	15.906	15.906	15.906	15.906
betriebene und unterhaltene Kinderspielplätze	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche der Spielplätze	qm	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902
betriebene und unterhaltene Bolzplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
Fläche der Bolzplätze	qm	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.835,16	4.254,35	4.582,91	4.161,65	4.161,65	4.219,69
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	6,47	0,01	6,56	7,22	7,22	7,22
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlagen	€	5.421,82	6.014,43	6.449,79	5.856,93	5.856,93	5.856,93
Aufwand je qm Fläche betriebener und unterhaltener Anlagen	€	4,77	5,29	5,68	5,16	5,16	5,16

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

**Zielgruppe 2009**

Jugendliche und Heranwachsende

**Auftragsgrundlage 2009**

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

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

036.032.070 "Kinder- und Jugendarbeit" (nur Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte)

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.413,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.462,50</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>
- Personalaufwendungen	11.108,37	21.686	15.520	15.520	15.520	15.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.219,37	13.500	16.600	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	2.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,97	12.500	17.360	17.360	17.360	17.360
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.170,71</b>	<b>53.186</b>	<b>54.980</b>	<b>54.380</b>	<b>54.380</b>	<b>54.380</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.708,21</b>	<b>-45.176</b>	<b>-46.970</b>	<b>-46.370</b>	<b>-46.370</b>	<b>-46.370</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.544,90	53.076	62.428	62.428	62.428	62.428
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.544,90</b>	<b>-53.076</b>	<b>-62.428</b>	<b>-62.428</b>	<b>-62.428</b>	<b>-62.428</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-90.253,11</b>	<b>-98.252</b>	<b>-109.398</b>	<b>-108.798</b>	<b>-108.798</b>	<b>-108.798</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,19	0,14	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,40</b>	<b>0,35</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>

**Team: 110**                      **GB 1 - Soziale Dienste**  
**Prod.Grp.:110.120**            **SchulBüro**  
**Budget: 110.120.060**        **Jugendfreizeitstätte**  
**Produkt: 006.120.060**        **Jugendfreizeitstätte**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	600	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Jugendliche zwischen 13 bis einschl. 18 Jahren	Pers.	1.357	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
Tagesbesuche in der Jugendfreizeitstätte	Anz.	60	60	60	60	60	60
Öffnungstage der Jugendfreizeitstätte	Tg.	332	332	332	332	332	332

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	143.423,33	155.308,31	157.357,15	157.326,70	157.326,70	159.520,79
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,39	0,71	0,50	0,50	0,50	0,50

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig     vorwiegend freiwillig     vorwiegend pflichtig     pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Vergabe der Sporthallen und -plätze zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände  
Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Vergabe der Sporthalle und -plätze zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände  
Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung

**Zielgruppe 2009**

Sportvereine und deren Mitglieder

**Auftragsgrundlage 2009**

§ 8 GO NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

042.032.090 "Sportstätten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	196,00	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196,00</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	31.795,71	39.283	21.050	21.050	21.050	21.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	1.550	1.550	1.550	1.550
- 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	789,00	1.900	600	600	600	600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.684,71</b>	<b>45.733</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.488,71</b>	<b>-45.713</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>	<b>-27.490</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.463,96	770.549	366.814	366.814	366.814	366.814
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.606,05	1.109.771	657.090	657.090	657.090	657.090
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.142,09</b>	<b>-339.222</b>	<b>-290.276</b>	<b>-290.276</b>	<b>-290.276</b>	<b>-290.276</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-375.630,80</b>	<b>-384.935</b>	<b>-317.766</b>	<b>-317.766</b>	<b>-317.766</b>	<b>-317.766</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,29	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,45	0,52	0,18	0,18	0,18	0,18
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,74</b>	<b>0,80</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 008.120.070

Sportförderung an Vereine und Verbände

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vereine	Anz.	32	32	32	32	32	32
Mitglieder in Vereinen	Anz.	9.107	9.107	9.097	9.097	9.097	9.097
- davon jugendliche Mitglieder	Pers.	2.366	2.366	1.991	1.991	1.991	1.991
<b>insgesamt betreute und bewirtschaftete Sportstätten</b>	<b>Anz.</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	0	0	19.677	19.677	19.677	19.677
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
Nutzungsstunden der Sportplätze	Std.	0	0	3.019	3.019	3.019	3.019
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	2.166	2.166	2.087	2.087	2.087	2.087

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	54.329,57	58.382,38	34.745,47	34.745,47	34.745,47	35.230,03
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	2,96	3,40	3,07	3,07	3,07	3,07
Vereinsquote (Anteil der Vereinsmitglieder an der Gesamtbevölkerung)	%	46,01	46,01	46,17	46,17	46,17	46,81
Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder an den Vereinsmitgliedern insgesamt	%	25,98	25,98	21,89	21,89	21,89	21,89
Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung	%	6,86	7,05	7,08	7,08	7,08	7,18
Saldo je Vereinsmitglied	€	-41,25	-42,27	-34,93	-34,93	-34,93	-34,93
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je Sportstätte	€	59.738,38	67.970,82	42.786,88	42.786,88	42.786,88	42.786,88

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig     vorwiegend freiwillig     vorwiegend pflichtig     pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Verwaltung und Betrieb des Waldfreibades

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur  
Sicherstellung des Bestands des Waldfreibads

**Zielgruppe 2009**

Badegäste

**Auftragsgrundlage 2009**

§ 8 GO NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

042.032.100 "Waldfreibad"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.793,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,46	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.661,78	10	2.221.330	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.456,24</b>	<b>90.510</b>	<b>2.311.330</b>	<b>90.010</b>	<b>90.010</b>	<b>90.010</b>
- Personalaufwendungen	108.979,36	127.186	128.710	128.710	128.710	128.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.439,13	106.100	113.100	113.100	113.100	113.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.414,97	15.050	21.262	21.262	21.262	21.262
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.833,46</b>	<b>248.336</b>	<b>263.072</b>	<b>263.072</b>	<b>263.072</b>	<b>263.072</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.377,22</b>	<b>-157.826</b>	<b>2.048.258</b>	<b>-173.062</b>	<b>-173.062</b>	<b>-173.062</b>
+ Finanzerträge	153.041,80	152.900	152.900	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>153.041,80</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.335,42</b>	<b>-4.926</b>	<b>2.201.158</b>	<b>-173.062</b>	<b>-173.062</b>	<b>-173.062</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,00	25.485	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.695,00</b>	<b>-25.485</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.030,42</b>	<b>-30.411</b>	<b>2.176.258</b>	<b>-197.962</b>	<b>-197.962</b>	<b>-197.962</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,07	2,07	2,18	2,18	2,18	2,18
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,19</b>	<b>2,18</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.120

GB 1 - Soziale Dienste  
 SchulBüro

Produkt: 008.120.080 Waldfreibad

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.548.500	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.548.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	12.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.300	10.300	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>2.525.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>2.525.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

6842000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.549	0	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.548,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853901	Nachrüstung Chlorungsanlage (7829001)	5	0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300	Erwerb von Geräten	13	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10	0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>		<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>2.525,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>2.525,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wasserfläche	qm	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354
Öffnungsstunden des Waldfreibads	Std.	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
<b>Badegäste insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>26.664</b>	<b>26.664</b>	<b>31.325</b>	<b>31.325</b>	<b>31.325</b>	<b>31.325</b>
ausgegebene Jahreskarten	Anz.	489	489	520	520	520	520
- davon Familienjahreskarten	Anz.	177	177	182	182	182	182
- davon Dauerkarten Erwachsene	Anz.	244	244	251	251	251	251
- davon Dauerkarten Kinder	Anz.	68	68	87	87	87	87
ausgegebene Dutzendkarten	Anz.	172	172	228	228	228	228
- davon Dutzendkarten Erwachsene	Anz.	109	109	137	137	137	137
- davon Dutzendkarten Kinder	Anz.	63	63	91	91	91	91
ausgegebene Tageskarten	Anz.	11.280	11.280	14.549	14.549	14.549	14.549
- davon Tageskarten Erwachsene	Anz.	4.238	4.238	6.079	6.079	6.079	6.079
- davon Tageskarten Kinder	Anz.	7.042	7.042	8.470	8.470	8.470	8.470
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.961,22	13.834,93	14.615,64	14.615,64	14.615,64	14.819,47
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	42,48	46,45	44,70	44,70	44,70	44,70
Besuche je Einwohner	Anz.	1,35	1,35	1,59	1,59	1,59	1,61
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Erträge je Badegast (ohne Finanzerträge)	€	3,50	3,39	73,79	2,87	2,87	2,87
Aufwendungen je Badegast (ohne Finanzaufwendungen)	€	9,62	10,27	9,19	9,19	9,19	9,19
Zuschuss je Badegast (ohne Finanzerträge und -aufwendungen)	€	6,12	6,87	5,34	6,32	6,32	6,32

**Team: 110**  
**Prod.Grp.:110.120**  
**Produkt: 008.120.080**

**GB 1 - Soziale Dienste**  
**SchulBüro**  
**Waldfreibad**

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Auskunft und Antragsaufnahme in Rentenversicherungs-, Behinderten-, Kriegsofopfer- und Vertriebenenangelegenheiten, Pflegeberatung

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Rentenversicherte, Kriegsofopfer und ihre Hinterbliebenen, Behinderte und Pflegebedürftige und deren Angehörige, Vertriebene, Spätaussiedler

**Auftragsgrundlage 2009**

Sozialgesetzbücher, Fremdretenengesetz, Bundesversorgungsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht, Pflegegesetz NRW

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

031.033.010 "Renten-, Schwerbehinderten-, Kriegsofopfer- und Vertriebenenangelegenheiten"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Sonstige ordentliche Erträge	490,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>490,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	58.040,63	61.526	62.090	62.090	62.090	62.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,67	1.950	1.201	1.201	1.201	1.201
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.510,30</b>	<b>63.726</b>	<b>63.541</b>	<b>63.541</b>	<b>63.541</b>	<b>63.541</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke</b>	<b>-60.020,30</b>	<b>-63.716</b>	<b>-63.531</b>	<b>-63.531</b>	<b>-63.531</b>	<b>-63.531</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,00	5.246	5.720	5.720	5.720	5.720
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.835,00</b>	<b>-5.246</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.720</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-64.855,30</b>	<b>-68.962</b>	<b>-69.251</b>	<b>-69.251</b>	<b>-69.251</b>	<b>-69.251</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,14</b>	<b>1,19</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.130

GB 1 - Soziale Dienste  
 SeniorenBüro

Produkt: 005.130.100

Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schwerbehindertenangelegenheiten	Ant.	440	430	430	430	430	430
Anträge auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge	Ant.	47	55	55	55	55	55
Anträge nach dem Bundesvertriebenengesetz	Ant.	1	2	2	2	2	2
Rentenversicherungsangelegenheiten	Ant.	818	800	800	800	800	800
<b>Bearbeitete Anträge insgesamt</b>	<b>Ant.</b>	<b>1.306</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.301,60	3.484,84	3.515,25	3.515,25	3.515,25	3.564,28
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	88,82	89,20	89,65	89,65	89,65	89,65

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig     vorwiegend freiwillig     vorwiegend pflichtig     pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Koordination der Seniorenhilfeaktion und Betreuung des Seniorenbeirates

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Vlothoer Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter

**Auftragsgrundlage 2009**

Ratsbeschluss

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Soziale Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

031.031.020 "Seniorenhilfebedarfsplan"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546,66	3.005	3.206	3.206	3.206	3.206
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,45	4.400	3.060	4.400	3.060	4.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.818,11</b>	<b>7.415</b>	<b>6.276</b>	<b>7.616</b>	<b>6.276</b>	<b>7.616</b>
- Personalaufwendungen	33.771,90	31.656	35.540	35.540	35.540	35.540
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.443,20	19.400	22.500	22.840	21.500	22.840
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.022,04	6.870	6.530	6.530	6.530	6.530
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.237,14</b>	<b>57.976</b>	<b>64.620</b>	<b>64.960</b>	<b>63.620</b>	<b>64.960</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.419,03</b>	<b>-50.561</b>	<b>-58.344</b>	<b>-57.344</b>	<b>-57.344</b>	<b>-57.344</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.959,00	2.796	3.220	3.220	3.220	3.220
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.959,00</b>	<b>-2.796</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-52.378,03</b>	<b>-53.357</b>	<b>-61.564</b>	<b>-60.564</b>	<b>-60.564</b>	<b>-60.564</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,55</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>

Team: 110  
 Prod.Grp.:110.130

GB 1 - Soziale Dienste  
 SeniorenBüro

Produkt: 005.130.110

Seniorenhilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Senioren über 60 Jahre	Pers.	4.566	5.407	5.407	5.407	5.407	5.407
Wähler Seniorenbeirat	Pers.	0	0	400	0	0	0
Wahlberechtigte Seniorenbeirat	Pers.	0	0	6.500	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.990,91	3.070,53	3.443,13	3.460,39	3.392,38	3.508,65
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	57,05	52,09	52,39	52,13	53,17	52,13



**Geschäftsbereich 1  
Team Allgemeine Dienste**

**Budget 120**



# Geschäftsbereich 1

## Team Allgemeine Dienste

Produktnummer	Produktbezeichnung
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
002.150.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002.150.020	Brand- und Bevölkerungsschutz
	<b>Bürgerberatung und Gewerbeservice</b>
002.160.010	Bürgerberatung und Gewerbeservice
	<b>Standesamt</b>
002.170.020	Standesamt
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
004.150.030	Stadtbücherei und Volkshochschule

### Kurzbeschreibung 2009

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

### Verantwortliche/r 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.117,88	60.898	58.000	48.300	28.500	33.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.147,63	124.400	131.030	131.030	131.030	131.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918,58	10.700	2.690	2.690	2.690	2.690
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.947,60	28.854	90.765	40.565	40.565	40.565
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.040,81	7.590	42.124	7.050	7.050	7.050
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.172,50</b>	<b>232.442</b>	<b>324.609</b>	<b>229.635</b>	<b>209.835</b>	<b>214.535</b>
- Personalaufwendungen	569.111,13	551.581	594.775	594.775	594.775	594.775
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.131,61	91.282	97.670	95.370	95.370	95.370
- Bilanzielle Abschreibungen	102.154,66	109.626	110.200	120.200	130.000	154.700
- Transferaufwendungen	58.400,86	58.810	58.410	58.410	58.410	58.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.471,62	196.591	258.554	200.454	200.454	200.454
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.269,88</b>	<b>1.007.890</b>	<b>1.119.609</b>	<b>1.069.209</b>	<b>1.079.009</b>	<b>1.103.709</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.097,38</b>	<b>-775.448</b>	<b>-795.000</b>	<b>-839.574</b>	<b>-869.174</b>	<b>-889.174</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	8.215	28.162	28.162	28.162	28.162
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.709,24	177.311	163.413	163.413	163.413	163.413
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.998,24</b>	<b>-169.096</b>	<b>-135.251</b>	<b>-135.251</b>	<b>-135.251</b>	<b>-135.251</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-930.095,62</b>	<b>-944.544</b>	<b>-930.251</b>	<b>-974.825</b>	<b>-1.004.425</b>	<b>-1.024.425</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	4,40	4,40	4,51	4,51	4,51	4,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,13	7,13	8,15	7,65	7,65	7,65
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>11,53</b>	<b>11,53</b>	<b>12,66</b>	<b>12,16</b>	<b>12,16</b>	<b>12,16</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.064,76	56.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.064,76</b>	<b>56.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
▫ Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 € (Kassenwirksamkeit)	18.050,77	118.700	109.100	460.000	525.000 (460.000)	420.000 (0)	305.000 (0)
▫ Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	900	900	0	900	900	900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.050,77</b>	<b>119.600</b>	<b>110.000</b>	<b>460.000</b>	<b>525.900</b>	<b>420.900</b>	<b>305.900</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>38.013,99</b>	<b>-63.600</b>	<b>-54.500</b>	<b>-460.000</b>	<b>-450.400</b>	<b>-365.400</b>	<b>-250.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>38.013,99</b>	<b>-63.600</b>	<b>-54.500</b>	<b>-460.000</b>	<b>-450.400</b>	<b>-365.400</b>	<b>-250.400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6811004	Invest.zuw.Land Feuerschutzsteuer	334	0	56,1	56,0	55,5	0,0	55,5	55,5	55,5	0,0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>354</b>	<b>0</b>	<b>56,1</b>	<b>56,0</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>	<b>75,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>
7831933	7826033 Erwerb von AV über 410 €: Mobilier	2	0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831951	Erwerb eines Mehrzweckboots (7826051)	40	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831954	Erwerb eines Ölauffangbehälters (7826054)	5	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831955	Ersatzbeschaffung eines MTF (7826055)	30	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831958	Beschaffung ELW 1 (7826058)	35	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831959	Erwerb eines Elektrocontainers Lichtm. (7826059)	1	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831960	Erwerb eines Dichtkissens (7826060)	2	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831961	Erwerb von Atemschutzdruckminderern (7826061)	6	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831962	Erwerb von Schlauchmaterial (7826062)	4	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831965	Erwerb von AV über 410 €: Atemschutz (7826065)	8	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831966	Erwerb von Abstütssystemen (7826066)	3	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831967	Erwerb einer Korbtrage (7826067)	2	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831981	Erwerb hydraulisches Rettungsgerät (7826115 )	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	2	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
7831100 Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	1.280	0	0,0	0,0	100,0	460,0	525,0 (460,0)	350,0 (0,0)	305,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7831300 Erwerb von Geräten	77	0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.500	0	18,1	119,6	110,0	460,0	525,9	420,9	305,9	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.146</b>	<b>0</b>	<b>38,0</b>	<b>-63,6</b>	<b>-54,5</b>	<b>-460,0</b>	<b>-450,4</b>	<b>-365,4</b>	<b>-250,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.146</b>	<b>0</b>	<b>38,0</b>	<b>-63,6</b>	<b>-54,5</b>	<b>-460,0</b>	<b>-450,4</b>	<b>-365,4</b>	<b>-250,4</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - Allgemeine Dienste)	€	57.850,60	59.882,83	65.118,10	62.560,12	63.057,50	65.208,01
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - Allgemeine Dienste)	%	479,92	439,47	345,20	456,82	456,82	456,82

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen, Schädlings- und Seuchenbekämpfung sowie Unterbringung psychisch Kranker, Lotterien und Ausspielungen

Wahlen: personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen bzw. -initiativen

Auftragsstatistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen, die zum Schutz der Allgemeinheit sowie zur Vermeidung von Gefahren und schwerwiegenden Belästigungen zu Gunsten von Bürger/innen bzw. erlassen wurden.

Korrekte und schnelle Ermittlung von Wahlergebnissen

Amtshilfe für die Statistikbehörden

**Zielgruppe 2009**

Einwohner und Bürger der Stadt Vlotho bzw. Allgemeinheit, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Wahlleiter

**Auftragsgrundlage 2009**

OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, GastG, GewO, Immissionsschutzgesetz, IfSG, BestG, PsychKG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen, Wahlgesetze, Statistikgesetze

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Allgemeine Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

012.021.010 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"

012.024.010 "Wahlen"

012.024.020 "Auftragsstatistiken"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,14	8.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,62	1.000	48.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179,40	3.030	34.577	3.010	3.010	3.010
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.437,16</b>	<b>15.030</b>	<b>85.577</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>
- Personalaufwendungen	82.427,95	83.502	94.830	94.830	94.830	94.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.874,01	31.840	66.650	24.550	24.550	24.550
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.073,26</b>	<b>117.642</b>	<b>163.780</b>	<b>121.680</b>	<b>121.680</b>	<b>121.680</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.636,10</b>	<b>-102.612</b>	<b>-78.203</b>	<b>-106.670</b>	<b>-106.670</b>	<b>-106.670</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.511,00	7.868	8.520	8.520	8.520	8.520
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.511,00</b>	<b>-7.868</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-107.147,10</b>	<b>-110.480</b>	<b>-86.723</b>	<b>-115.190</b>	<b>-115.190</b>	<b>-115.190</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,74	0,74	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,77	0,77	0,56	0,51	0,51	0,51
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,56</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>

Team: 120  
 Prod.Grp.:120.150  
 Produkt: 002.150.010

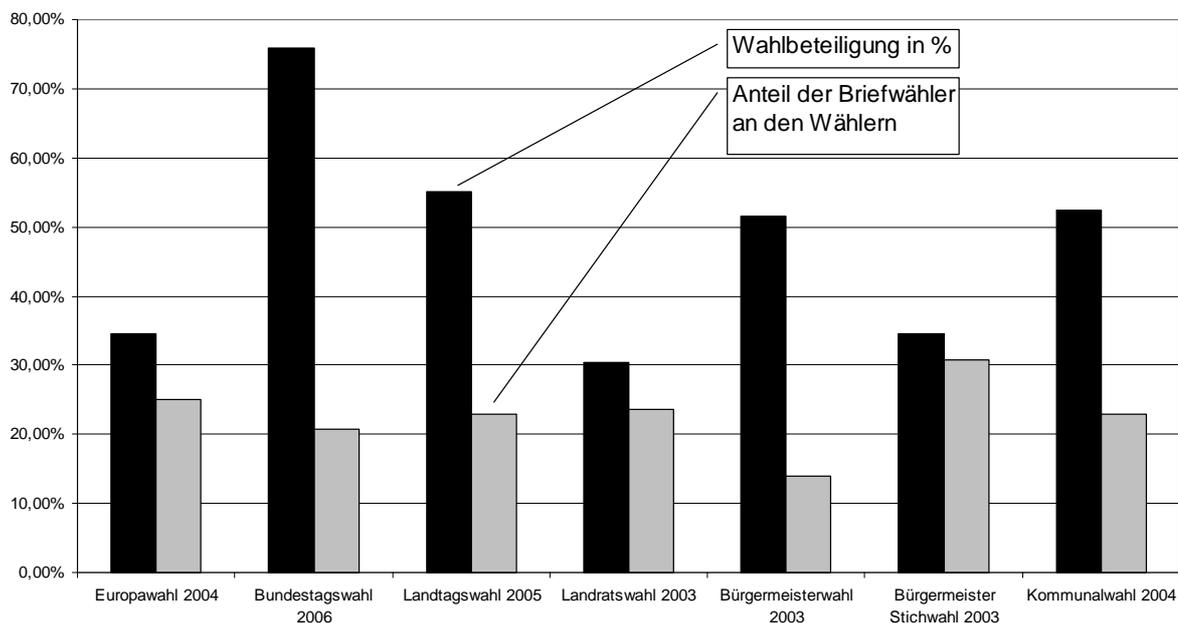
GB 1 - Allgemeine Dienste  
 Sicherheit und Ordnung  
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Europawahl	Anz.	0	0	1	0	0	0
Bundestagswahl	Anz.	0	0	1	0	0	0
Landtagswahl	Anz.	0	0	0	1	0	0
Wahlen zum Stadtrat und zum Kreistag	Anz.	0	0	1	0	0	0
Wahl der Landrätin / des Landrates	Anz.	0	0	1	0	0	0
Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters	Anz.	0	0	1	0	0	0
Zählungen / Statistiken insgesamt	Anz.	2	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.991,52	6.341,45	8.744,86	6.608,13	6.608,13	6.700,29
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	69,51	66,53	55,04	72,83	72,83	72,83

### Wahlbeteiligungen und Anteil der Briefwähler



**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr mit Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes sowie Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, Organisation der Brandschau

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Erhaltung einer leistungsfähigen den Anforderungen entsprechend ausgerüsteten Freiwilligen Feuerwehr damit sie Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen kann.

**Zielgruppe 2009**

Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung

**Auftragsgrundlage 2009**

FSHG NRW, Satzungen, Erlasse des Innenministeriums, Brandschutzbedarfsplan

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Allgemeine Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

012.021.020 "Brandschutz und Bevölkerungsschutz"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.117,88	60.898	58.000	48.300	28.500	33.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.322,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404,68	23.800	29.500	29.500	29.500	29.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,88	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.346,13</b>	<b>110.708</b>	<b>113.510</b>	<b>103.810</b>	<b>84.010</b>	<b>88.710</b>
- Personalaufwendungen	71.937,34	90.158	108.412	108.412	108.412	108.412
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.140,80	53.376	53.500	52.000	52.000	52.000
- Bilanzielle Abschreibungen	101.565,66	108.937	109.500	119.500	129.300	154.000
- Transferaufwendungen	1.854,35	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.418,46	132.600	160.404	144.404	144.404	144.404
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.916,61</b>	<b>386.931</b>	<b>433.676</b>	<b>426.176</b>	<b>435.976</b>	<b>460.676</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.570,48</b>	<b>-276.223</b>	<b>-320.166</b>	<b>-322.366</b>	<b>-351.966</b>	<b>-371.966</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.718,24	106.641	84.686	84.686	84.686	84.686
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.718,24</b>	<b>-106.641</b>	<b>-84.686</b>	<b>-84.686</b>	<b>-84.686</b>	<b>-84.686</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-345.288,72</b>	<b>-382.864</b>	<b>-404.852</b>	<b>-407.052</b>	<b>-436.652</b>	<b>-456.652</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,48	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,96	0,96	1,10	1,05	1,05	1,05
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>1,90</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>

Team: 120 GB 1 - Allgemeine Dienste  
 Prod.Grp.:120.150 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt: 002.150.020 Brand- und Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.064,76	56.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	20.000	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.064,76</b>	<b>56.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	18.050,77	117.000	108.300	460.000	525.000	420.000	305.000
Kassenwirksamkeit					(460.000)	(0)	(0)
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.050,77</b>	<b>117.800</b>	<b>109.100</b>	<b>460.000</b>	<b>525.800</b>	<b>420.800</b>	<b>305.800</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.013,99</b>	<b>-61.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-450.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-250.300</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>38.013,99</b>	<b>-61.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-450.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-250.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6811004 Invest.zuw.Land Feuerschutzsteuer	334	0	56,1	56,0	55,5	0,0	55,5	55,5	55,5	0,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>56,1</b>	<b>56,0</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>	<b>75,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>
7831951 Erwerb eines Mehrzweckboots (7826051)	40	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831954 Erwerb eines Ölaufangbehälters (7826054)	5	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831955 Ersatzbeschaffung eines MTF (7826055)	30	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831958 Beschaffung ELW 1 (7826058)	35	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831959 Erwerb eines Elektrocontainers Lichtm. (7826059)	1	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831960 Erwerb eines Dichtkissens (7826060)	2	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831961 Erwerb von Atemschutzdruckminderern (7826061)	6	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831962 Erwerb von Schlauchmaterial (7826062)	4	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831965 Erwerb von AV über 410 €: Atemschutz (7826065)	8	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831966 Erwerb von Abstütssystemen (7826066)	3	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831967 Erwerb einer Korbtrage (7826067)	2	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831981 Erwerb hydraulisches Rettungsgerät (7826115)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	2	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	1.280	0	0,0	0,0	100,0	460,0	525,0	350,0	305,0	0,0
							(460,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7831300 Erwerb von Geräten	77	0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	1.497	0	18,1	117,8	109,1	-460,0	525,8	420,8	305,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.143	0	38,0	-61,8	-53,6	-460,0	-450,3	-365,3	-250,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.143	0	38,0	-61,8	-53,6	-460,0	-450,3	-365,3	-250,3	0,0

Team: 120  
 Prod.Grp.:120.150  
 Produkt: 002.150.020

GB 1 - Allgemeine Dienste  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brand- und Bevölkerungsschutz

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Brandeinsätze	Anz.	0	0	35	35	35	35
<i>davon Kleinbrände</i>	Anz.	0	0	29	29	29	29
<i>davon Mittelbrände</i>	Anz.	0	0	5	5	5	5
<i>davon Großbrände</i>	Anz.	0	0	1	1	1	1
Fehleinsätze	Anz.	0	0	27	27	27	27
Technische Hilfeleistungen	Eins.	241	67	85	86	87	88
<i>davon Menschen in Notlagen</i>	Eins.	174	13	12	12	12	12
<i>davon Tiere in Notlagen</i>	Eins.	21	23	4	4	4	4
<i>davon Insekteneinsätze</i>	Eins.	0	0	1	1	1	1
<i>davon Betriebsunfälle</i>	Eins.	33	21	0	0	0	0
<i>davon Einstürze von Baulichkeiten</i>	Eins.	13	10	0	0	0	0
<i>davon Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen</i>	Eins.	0	0	18	18	18	18
<i>davon Wasserschäden / Sturmschäden</i>	Eins.	0	0	19	20	21	22
<i>davon sonstige Hilfeleistungen</i>	Eins.	0	0	6	6	6	6
<i>davon Ölspuren</i>	Eins.	0	0	25	25	25	25
<i>davon sonstige gefährliche Stoffe und Güter (z.B. Gasunfälle)</i>	Eins.	0	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Einsätze</i>	Eins.	0	0	13	13	13	13
<i>Brandsicherheitswachen</i>	Eins.	0	0	1	1	1	1
<b>Einsätze insgesamt</b>	<b>Eins.</b>	<b>241</b>	<b>67</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>164</b>
Einsatzstunden insgesamt	Std.	5.032	4.302	3.925	3.950	3.975	4.000
Anzahl der brandschulpflichtigen Betriebe	Anz.	0	0	80	80	80	80
Aktive Feuerwehrmitglieder	Pers.	193	141	142	142	142	142
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	47	32	45	45	51	51
Feuerwehrmitglieder der Altersabteilungen	Anz.	45	53	51	51	45	45
Mitglieder im Musikzug	Anz.	0	0	14	14	14	14
<b>Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho</b>	<b>Anz.</b>	<b>285</b>	<b>226</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.364,33	24.937,95	26.308,79	25.928,13	26.425,52	28.065,15
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	16,25	18,27	20,91	21,22	20,82	19,88
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-17.445,87	-19.344,38	-20.547,73	-20.659,39	-22.161,70	-23.500,00
Saldo je Einsatz	€	-1.432,73	-5.714,39	-2.514,61	-2.512,67	-2.678,85	-2.784,46
Saldo je Einsatzstunde	€	-68,62	-89,00	-103,15	-103,05	-109,85	-114,16

#### Erläuterung 2009

Die Leistungen und Kennzahlen wurden entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes neu geordnet und teilweise neu eingerichtet, so dass für 2007 und 2008 teilweise keine Werte vorhanden sind.

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig     vorwiegend freiwillig     vorwiegend pflichtig     pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Bestandsverwaltung, Ausleihen, haushaltstechnische Abwicklung des VHS- und des Beitrages für die Nordwestdeutsche Philharmonie

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Erhaltung einer attraktiven kulturellen Grundversorgung mit Literatur und anderen Leihmedien.

**Zielgruppe 2009**

Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage 2009**

Ratsbeschluss, Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschulen im Kreis Herford, Weiterbildungsgesetz

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Allgemeine Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

025.025.020 "Stadtbücherei"  
025.025.030 "Volkshochschule"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,44	80	80	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.327,44</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>
- Personalaufwendungen	27.735,54	30.871	37.635	37.635	37.635	37.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	56.546,51	56.950	56.550	56.550	56.550	56.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.916,72</b>	<b>99.171</b>	<b>105.535</b>	<b>105.535</b>	<b>105.535</b>	<b>105.535</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.589,28</b>	<b>-95.581</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,00	6.664	8.126	8.126	8.126	8.126
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.283,00</b>	<b>-6.664</b>	<b>-8.126</b>	<b>-8.126</b>	<b>-8.126</b>	<b>-8.126</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-93.872,28</b>	<b>-102.245</b>	<b>-110.071</b>	<b>-110.071</b>	<b>-110.071</b>	<b>-110.071</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,62	0,62	0,51	0,51	0,51	0,51
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>

Team: 120  
 Prod.Grp.:120.150  
 Produkt: 004.150.030

GB 1 - Allgemeine Dienste  
 Sicherheit und Ordnung  
 Stadtbücherei und Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Medienbestand (zum 01.01.)	Anz.	12.844	11.676	12.850	12.850	12.850	12.850
Ausleihen	Anz.	30.814	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
Leseausweise	Anz.	768	500	770	770	770	770
Durchschnittliche Öffnungstage pro Woche	Tg.	4	4	4	4	4	4
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	768	720	768	768	768	768
Veranstaltungen (mit Unterstützung des Fördervereins)	Anz.	24	24	24	24	24	24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.911,06	5.347,36	5.768,72	5.768,72	5.768,72	5.849,17
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	28,53	29,17	33,11	33,11	33,11	33,11
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	1,21	1,46	1,74	1,74	1,74	1,74
Ausleihen je Ausweis	Anz.	40,12	62,00	40,00	40,00	40,00	40,00

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Das BürgerInnenBüro ist für die Bürger/innen die wichtigste und zentrale Anlaufstelle für häufige Verwaltungsdienstleistungen mit unmittelbarem Bürger/innen-Kontakt. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen im sog. Front-Office Angelegenheiten des Melde-, Gewerbe- und Ausweisrechts. Im sog. Back-Office werden i.W. Erteilung, Versagung sowie Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen (z.B. Gaststätten, Spielhallen) sowie die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in Gewerbe- und Melderechtsangelegenheiten sowie im ruhenden Verkehr bearbeitet.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in der Bürger/innen ohne weite Wege und möglichst ohne Wartezeiten viele Angelegenheiten unbürokratisch erledigen können.

Aufsicht über erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe, Vermeidung von Unzuträglichkeiten beim Parken im Stadtkern.

**Zielgruppe 2009**

Einwohner, Bürger, Gewerbetreibende

**Auftragsgrundlage 2009**

Melderechl. Vorschriften, passrechtl. Vorschriften, Einkommensteuergesetz, StVG, StVO, OBG, OWiG, VwVG, Wahlgesetze

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Allgemeine Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

012.021.030 "Überwachung des ruhenden Verkehrs"  
012.022.010 "BürgerInnenBüro"  
012.022.020 "Gewerberegister"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.831,94	81.400	87.030	87.030	87.030	87.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352,30	4.054	13.265	2.065	2.065	2.065
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,53	4.530	7.517	4.010	4.010	4.010
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.044,77</b>	<b>90.004</b>	<b>107.822</b>	<b>93.115</b>	<b>93.115</b>	<b>93.115</b>
- Personalaufwendungen	275.022,83	253.898	264.813	264.813	264.813	264.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.183,81	33.706	40.870	40.870	40.870	40.870
- Bilanzielle Abschreibungen	589,00	589	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.647,80	14.691	13.230	13.230	13.230	13.230
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.443,44</b>	<b>302.884</b>	<b>319.513</b>	<b>319.513</b>	<b>319.513</b>	<b>319.513</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.398,67</b>	<b>-212.880</b>	<b>-211.691</b>	<b>-226.398</b>	<b>-226.398</b>	<b>-226.398</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	8.215	28.162	28.162	28.162	28.162
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.353,00	45.279	50.047	50.047	50.047	50.047
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.642,00</b>	<b>-37.064</b>	<b>-21.885</b>	<b>-21.885</b>	<b>-21.885</b>	<b>-21.885</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-273.040,67</b>	<b>-249.944</b>	<b>-233.576</b>	<b>-248.283</b>	<b>-248.283</b>	<b>-248.283</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	1,49	1,49	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,78	4,78	5,98	5,58	5,58	5,58
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>7,03</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>

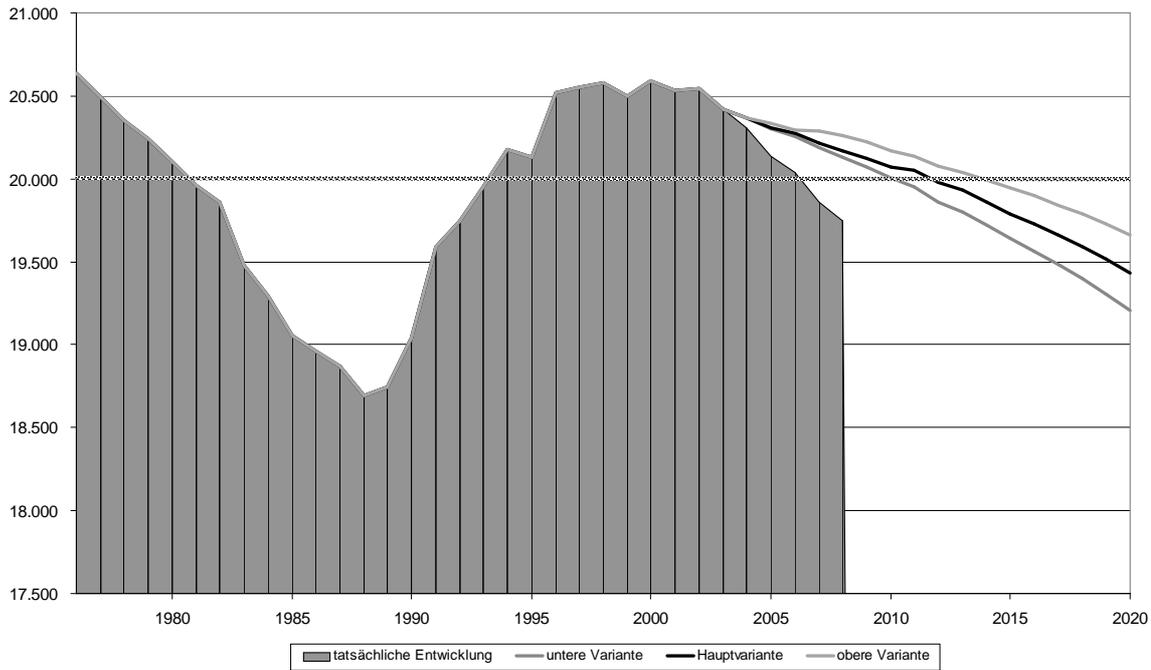
Team: 120  
 Prod.Grp.:120.160  
 Produkt: 002.160.010

GB 1 - Allgemeine Dienste  
 Bürgerberatung und Gewerbeservice  
 Bürgerberatung und Gewerbeservice

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Meldevorgänge	Anz.	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgestellte Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	2.373	2.945	2.500	2.500	2.500	2.500
- davon vorläufige Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	546	261	350	350	350	350
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Melderecht	Anz.	62	57	30	30	30	20
<b>Gemeldete Gewerbebetriebe (zum 01.01.)</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.604</b>	<b>1.637</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Gewerbemeldungen	Anz.	0	0	350	350	350	350
Marktfestsetzungen	Anz.	9	5	15	15	15	15
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Gewerberecht	Anz.	0	0	70	70	70	70
Erlaubnis- und Widerrufsverfahren	Anz.	61	45	2	2	2	2
Kontrollstunden "Überwachung des ruhenden Verkehrs"	Std.	40	100	30	30	30	30
Verwarnungen	Anz.	102	120	110	110	110	110
<b>Strukturinformationen</b>							
<b>Einwohner/-innen (nach LDS-Statistik)</b>	<b>Pers.</b>	<b>19.792</b>	<b>19.792</b>	<b>19.703</b>	<b>19.703</b>	<b>19.703</b>	<b>19.432</b>
- davon Nichtdeutsche	Pers.	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
Einwohner/-innen 0 bis 5 Jahre	Pers.	1.009	932	916	899	883	866
Einwohner/-innen 6 bis 17 Jahren	Pers.	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
Einwohner/-innen 18 bis 24 Jahre	Pers.	1.553	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Einwohner/-innen 25 bis 29 Jahre	Pers.	1.111	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Einwohner/-innen 30 bis 49 Jahre	Pers.	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
Einwohner/-innen 50 bis 64 Jahre	Pers.	3.753	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749
Einwohner 65 Jahre und älter	Pers.	4.657	4.657	4.657	4.657	4.657	4.657
<b>Kennzahlen</b>							
	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.229,41	17.591,10	18.756,53	18.756,53	18.756,53	19.018,11
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	76,23	72,93	71,66	71,66	71,66	71,66

## Bevölkerungsentwicklung der Stadt Vlotho

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



**Team: 120**                    **GB 1 - Allgemeine Dienste**  
**Prod.Grp.:120.160**        **Bürgerberatung und Gewerbeservice**  
**Produkt: 002.160.010**    **Bürgerberatung und Gewerbeservice**

#### **Erläuterung 2009**

Das BürgerInnenBüro hat in der zweiten Jahreshälfte zusätzliche Aufgaben als Kundencenter für die Stadtwerke Vlotho GmbH übernommen. Zudem befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses die Energieberatung und im Foyer eine Dauerausstellung zum Thema Energie.

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Trauungen und Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsbücher, Namensänderungen, Mitwirkung in Einbürgerungssachen

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Das Angebot an sog. Ambientetrauungen außerhalb des Rathauses (Burg / Mühle Exter) soll erweitert werden.

**Zielgruppe 2009**

Behörden, Bürger, Gerichte

**Auftragsgrundlage 2009**

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

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Allgemeine Dienste

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

012.023.010 "Standesamt"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.397,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.017,00</b>	<b>13.110</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>
- Personalaufwendungen	111.987,47	93.152	89.085	89.085	89.085	89.085
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	1.850	950	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896,68	6.260	7.070	7.070	7.070	7.070
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.919,85</b>	<b>101.262</b>	<b>97.105</b>	<b>96.305</b>	<b>96.305</b>	<b>96.305</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.902,85</b>	<b>-88.152</b>	<b>-82.995</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.195</b>	<b>-82.195</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.844,00	10.859	12.034	12.034	12.034	12.034
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.844,00</b>	<b>-10.859</b>	<b>-12.034</b>	<b>-12.034</b>	<b>-12.034</b>	<b>-12.034</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-110.746,85</b>	<b>-99.011</b>	<b>-95.029</b>	<b>-94.229</b>	<b>-94.229</b>	<b>-94.229</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	1,64	1,64	1,51	1,51	1,51	1,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>

Team: 120  
 Prod.Grp.:120.170

GB 1 - Allgemeine Dienste  
 Standesamt

Produkt: 002.170.010

Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.700	800	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7831933 7826033 Erwerb von AV über 410 €: Mobilien	2	0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beratungsstunden	Std.	180	150	150	150	150	150
Gesamtbearbeitungen	Anz.	1.451	1.417	1.117	1.117	1.117	1.117
Eheschließungen	Anz.	90	80	90	90	90	90
Anmeldung der Eheschließungen	Anz.	122	100	110	110	110	110
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	5	5	5	5	5	5
Sterbefälle	Anz.	114	120	120	120	120	120
Geburten	Anz.	0	2	2	2	2	2
Namensänderungen	Anz.	45	50	50	50	50	50
Randvermerke	Anz.	300	300	500	500	500	500
Familienbuch auf Antrag (bis Ende 2008)	Anz.	5	10	0	0	0	0
Führung Testamentskartei	Anz.	240	200	200	200	200	200
Familienbuch-Fortführung (bis Ende 2008)	Anz.	500	500	0	0	0	0
Einbürgerungsanträge	Anz.	30	50	40	40	40	40
Ausgestellte Personenstandsunterlagen (ohne Urkunden im Zusammenhang mit anderen Leistungen)	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.354,28	5.664,97	5.539,21	5.498,60	5.498,60	5.575,29
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	89,05	83,08	81,63	82,23	82,23	82,23
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Zuschuss je Bearbeitung	€	76,32	69,87	85,08	84,36	84,36	84,36



**Geschäftsbereich 2  
Team Finanzdienste**

**Budget 210**



## Geschäftsbereich 2 Team Finanzdienste

Produktnummer	Produktbezeichnung
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>Finanzdienste</b>
001.210.010	Finanzbuchhaltung
001.210.020	Stadtkasse
001.210.030	Steuern und Abgaben
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	<b>Finanzdienste</b>
015.210.100	Kommunale Beteiligungen

### Kurzbeschreibung 2009

Das Team Finanzdienste ist dem Geschäftsbereich Verwaltung (GB 2) zugeordnet. Zu den Aufgaben gehören die zentrale Bewirtschaftung der Steuererträge, die Haushaltsplanung und Finanz- und Anlagenbuchhaltung, die Zahlungsabwicklung doppische Kasse bis hin zum Jahresabschluss und das Schuldenmanagement. Neu hinzugekommen ist das kommunale Beteiligungsmanagement.

### Verantwortliche/r 2009

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2007</b>	<b>Ansatz</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	230	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.470,00	98.386	126.462	126.462	126.462	126.462
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.221,59	35.350	35.340	35.340	35.340	35.340
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.860,59</b>	<b>134.016</b>	<b>161.952</b>	<b>161.952</b>	<b>161.952</b>	<b>161.952</b>
- Personalaufwendungen	395.358,79	410.214	435.827	435.827	435.827	435.827
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.086,05	19.250	19.300	19.300	19.300	19.300
- Bilanzielle Abschreibungen	270,88	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
- Transferaufwendungen	257.863,63	270.753	277.800	279.980	282.250	284.570
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.524,09	49.238	44.394	44.394	44.394	44.394
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.103,44</b>	<b>751.055</b>	<b>778.936</b>	<b>781.116</b>	<b>783.386</b>	<b>785.706</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.242,85</b>	<b>-617.039</b>	<b>-616.984</b>	<b>-619.164</b>	<b>-621.434</b>	<b>-623.754</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.254,00	41.493	42.762	42.762	42.762	42.762
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.176,00	211.905	187.366	187.366	187.366	187.366
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.922,00</b>	<b>-170.412</b>	<b>-144.604</b>	<b>-144.604</b>	<b>-144.604</b>	<b>-144.604</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-703.164,85</b>	<b>-787.451</b>	<b>-761.588</b>	<b>-763.768</b>	<b>-766.038</b>	<b>-768.358</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	2,46	2,46	2,49	2,49	2,49	2,49
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,81	6,81	5,83	5,83	5,83	5,83
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>10,27</b>	<b>9,28</b>	<b>8,32</b>	<b>8,32</b>	<b>8,32</b>	<b>8,32</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	408,56	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von Finanzanlagen	411.181,27	335.000	2.749.000	0	350.000	350.000	350.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	172,92	1.600	1.615	0	1.615	1.615	1.615
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.354,19</b>	<b>336.600</b>	<b>2.750.615</b>	<b>0</b>	<b>351.615</b>	<b>351.615</b>	<b>351.615</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.945,63</b>	<b>-336.600</b>	<b>-2.750.615</b>	<b>0</b>	<b>-351.615</b>	<b>-351.615</b>	<b>-351.615</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-410.945,63</b>	<b>-336.600</b>	<b>-2.750.615</b>	<b>0</b>	<b>-351.615</b>	<b>-351.615</b>	<b>-351.615</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6851999 Abwicklung Straßenbau	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.545	0	411,2	335,0	2.749,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.553</b>	<b>0</b>	<b>411,4</b>	<b>336,6</b>	<b>2.750,6</b>	<b>0,0</b>	<b>351,6</b>	<b>351,6</b>	<b>351,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.553</b>	<b>0</b>	<b>-410,9</b>	<b>-336,6</b>	<b>-2.750,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,6</b>	<b>-351,6</b>	<b>-351,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.553</b>	<b>0</b>	<b>-410,9</b>	<b>-336,6</b>	<b>-2.750,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,6</b>	<b>-351,6</b>	<b>-351,6</b>	<b>0,0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - Finanzdienste)	€	46.497,55	48.654,00	49.043,39	49.154,04	49.269,25	50.075,75
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - Finanzdienste)	%	42,96	42,60	45,10	45,00	44,90	44,79

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Investitions- und Schuldenmanagement/-controlling  
Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechnungswerkes, Überwachung, Berichterstattung über den Vollzug bis zur Jahresrechnung, Bilanzerstellung und Anlagenbuchhaltung  
Erarbeitung der betriebswirtschaftlichen Grundsätze der Verwaltung  
Erstellung der Rechenschaftsberichte der Stadt Vlotho  
Durchführung von übertragenen Prüfungen (Vorprüfungen durch das Land)  
Zentrale Bearbeitung der Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Teams, Bereiche, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage 2009**

Gemeindeordnung,  
Gemeindehaushaltsverordnung,  
Steuergesetze, Haushalts- und  
Wirtschaftspläne

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Rat, Haupt- und Finanzausschuss,  
Rechnungsprüfungsausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.011.010 "Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung"  
011.011.040 "Rechnungsprüfung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.827,00	55.320	13.369	13.369	13.369	13.369
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.862,00	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.689,00</b>	<b>55.340</b>	<b>13.379</b>	<b>13.379</b>	<b>13.379</b>	<b>13.379</b>
- Personalaufwendungen	144.479,75	150.430	119.320	119.320	119.320	119.320
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	515	515	515	515
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.996,50	35.558	33.474	33.474	33.474	33.474
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.476,25</b>	<b>186.488</b>	<b>153.309</b>	<b>153.309</b>	<b>153.309</b>	<b>153.309</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.787,25</b>	<b>-131.148</b>	<b>-139.930</b>	<b>-139.930</b>	<b>-139.930</b>	<b>-139.930</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,00	12.220	11.354	11.354	11.354	11.354
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.406,00	53.069	45.368	45.368	45.368	45.368
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.614,00</b>	<b>-40.849</b>	<b>-34.014</b>	<b>-34.014</b>	<b>-34.014</b>	<b>-34.014</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-169.401,25</b>	<b>-171.997</b>	<b>-173.944</b>	<b>-173.944</b>	<b>-173.944</b>	<b>-173.944</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	1,56	1,56	1,14	1,14	1,14	1,14
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,27	1,27	1,11	1,11	1,11	1,11
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>3,83</b>	<b>2,83</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>

Team: 210 GB 2 - Finanzdienste  
 Prod.Grp.:210.210 Finanzdienste  
 Produkt: 001.210.010 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	500	515	0	515	515	515
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-515</b>	<b>0</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	Anz.	1	1	0	1	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.817,01	12.103,73	10.083,59	10.083,59	10.083,59	10.224,22
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	61,77	62,80	60,06	60,06	60,06	60,06

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Teams, Bereiche

**Auftragsgrundlage 2009**

Gemeindeordnung,  
Gemeindehaushaltsverordnung

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.011.030 "Stadtkasse"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.422,00	10.868	14.501	14.501	14.501	14.501
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.359,59	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.893,59</b>	<b>46.428</b>	<b>49.911</b>	<b>49.911</b>	<b>49.911</b>	<b>49.911</b>
- Personalaufwendungen	158.940,80	163.694	146.497	146.497	146.497	146.497
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,63	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	86,46	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,79	9.790	7.760	7.760	7.760	7.760
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.423,68</b>	<b>174.284</b>	<b>155.057</b>	<b>155.057</b>	<b>155.057</b>	<b>155.057</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.530,09</b>	<b>-127.856</b>	<b>-105.146</b>	<b>-105.146</b>	<b>-105.146</b>	<b>-105.146</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.906,00	16.933	17.990	17.990	17.990	17.990
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.722,00	100.828	81.833	81.833	81.833	81.833
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.816,00</b>	<b>-83.895</b>	<b>-63.843</b>	<b>-63.843</b>	<b>-63.843</b>	<b>-63.843</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-153.346,09</b>	<b>-211.751</b>	<b>-168.989</b>	<b>-168.989</b>	<b>-168.989</b>	<b>-168.989</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,90	0,90	1,21	1,21	1,21	1,21
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,43	3,43	2,10	2,10	2,10	2,10
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>4,33</b>	<b>4,34</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>

Team: 210 GB 2 - Finanzdienste  
 Prod.Grp.:210.210 Finanzdienste  
 Produkt: 001.210.020 Stadtkasse

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	86,46	600	600	0	600	600	600
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86,46</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-86,46</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.346,08	13.900,16	12.023,04	12.023,04	12.023,04	12.190,72
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	60,17	59,50	61,84	61,84	61,84	61,84

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Teams, Bereiche, Steuerpflichtige

**Auftragsgrundlage 2009**

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.011.020 "Steuern und Abgaben"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	30	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.723,00	28.698	31.092	31.092	31.092	31.092
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.780,00</b>	<b>28.738</b>	<b>31.152</b>	<b>31.152</b>	<b>31.152</b>	<b>31.152</b>
- Personalaufwendungen	86.412,10	91.300	105.760	105.760	105.760	105.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,42	350	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	184,42	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,80	3.890	3.160	3.160	3.160	3.160
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.113,74</b>	<b>96.040</b>	<b>109.820</b>	<b>109.820</b>	<b>109.820</b>	<b>109.820</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.333,74</b>	<b>-67.302</b>	<b>-78.668</b>	<b>-78.668</b>	<b>-78.668</b>	<b>-78.668</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.556,00	12.340	13.418	13.418	13.418	13.418
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.718,00	47.373	47.916	47.916	47.916	47.916
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.162,00</b>	<b>-35.033</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-96.495,74</b>	<b>-102.335</b>	<b>-113.166</b>	<b>-113.166</b>	<b>-113.166</b>	<b>-113.166</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,05	2,05	2,02	2,02	2,02	2,02
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>

Team: 210 GB 2 - Finanzdienste  
 Prod.Grp.:210.210 Finanzdienste  
 Produkt: 001.210.030 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	86,46	500	500	0	500	500	500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86,46</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-86,46</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3	0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bescheide insgesamt	Anz.	12.280	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Strukturinformationen</b>							
Grundsteuerhebesatz A	%	215	215	215	215	215	215
Grundsteuerhebesatz B	%	381	381	381	381	381	381
Gewerbsteuerhebesatz	%	403	403	403	403	403	403

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.812,44	7.246,01	8.005,68	8.005,68	8.005,68	8.117,33
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	64,09	63,66	67,05	67,05	67,05	67,05

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Operative und strategische Steuerung der kommunalen Beteiligungen durch Beschaffung der notwendigen Informationen und Bewertungen. Abwicklung der im Zusammenhang mit kommunalen Beteiligungen stehenden Finanztransaktionen, soweit nicht anderen Fachaufgaben zugeordnet.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Rat, Verwaltungsleitung

**Auftragsgrundlage 2009**

Gemeindeordnung NRW,  
Gemeindehaushaltsrecht, Gesellschaftsrecht,  
Wirtschaftsrecht

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

057.003.030 "Kommunales Beteiligungsmanagement"  
057.025.070 "Kurzweckverband"  
057.025.080 "Tourismus"  
057.025.090 "Stadtmarketing"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,00	3.500	67.500	67.500	67.500	67.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.498,00</b>	<b>3.510</b>	<b>67.510</b>	<b>67.510</b>	<b>67.510</b>	<b>67.510</b>
- Personalaufwendungen	5.526,14	4.790	64.250	64.250	64.250	64.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	257.863,63	270.753	277.800	279.980	282.250	284.570
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.089,77</b>	<b>294.243</b>	<b>360.750</b>	<b>362.930</b>	<b>365.200</b>	<b>367.520</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.591,77</b>	<b>-290.733</b>	<b>-293.240</b>	<b>-295.420</b>	<b>-297.690</b>	<b>-300.010</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.330,00	10.635	12.249	12.249	12.249	12.249
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.330,00</b>	<b>-10.635</b>	<b>-12.249</b>	<b>-12.249</b>	<b>-12.249</b>	<b>-12.249</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-283.921,77</b>	<b>-301.368</b>	<b>-305.489</b>	<b>-307.669</b>	<b>-309.939</b>	<b>-312.259</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,06	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

Team: 210 GB 2 - Finanzdienste  
 Prod.Grp.:210.210 Finanzdienste  
 Produkt: 015.210.100 Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	408,56	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von Finanzanlagen	411.181,27	335.000	2.749.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.181,27</b>	<b>335.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.772,71</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.749.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-410.772,71</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.749.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6851999 Abwicklung Straßenbau	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.545	0	411,2	335,0	2.749,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.545</b>	<b>0</b>	<b>411,2</b>	<b>335,0</b>	<b>2.749,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.545</b>	<b>0</b>	<b>-410,8</b>	<b>-335,0</b>	<b>-2.749,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.545</b>	<b>0</b>	<b>-410,8</b>	<b>-335,0</b>	<b>-2.749,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.522,02	15.404,10	18.931,08	19.041,72	19.156,93	19.543,48
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	1,92	1,57	17,23	17,13	17,02	16,92

#### Erläuterung 2009

Die Stadt Vlotho ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford e.G., Bünde
2. Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH, Herford
3. Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV)
4. Volksbank Bad Oeynhaus-Herford e.G.
5. RWE Weser-Ems AG (RWWE AG)
6. Beschäftigungsförderungsgesellschaft "Die Chance gemeinnützige GmbH"  
(die Gesellschaft wird zum 01.01.2009 in die ARGE im Kreis Herford aufgehen)
7. Stadtwerke Vlotho GmbH
8. Vlotho Marketing GmbH

(Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem letzten Beteiligungsbericht.)

Der Zuschuss an die Vlotho Marketing GmbH wurde um die Finanzierungskosten für die Auszubildende erhöht.



**Geschäftsbereich 2**  
**Team Personal- und Verwaltungsdienste/**  
**Zentrale Liegenschaftsverwaltung**

**Budget 220**



## Geschäftsbereich 2

### Team Personal- und Verwaltungsdienste/ Zentrale Liegenschaftsdienste

Produktnummer	Produktbezeichnung
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>Personal- und Verwaltungsdienste</b>
001.250.010	Personaldienste
001.250.020	Zentrale Verwaltungsdienste
001.250.030	Informationstechnologie
001.250.040	Controlling
	<b>Zentrale Liegenschaftsverwaltung</b>
001.260.010	Zentrale Liegenschaftsverwaltung







Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre	
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>											
6811901 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	129	0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6812900 Investitionszuweisungen von Gem./GV	2	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6821914 Veräußerung von bebauten Grundstücken: Schulstraße 19	60	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6821916 Veräußerung von Grundstücken: Wohnbauflächen Beerenkämpfen	-2	0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6821918 Veräußerung von Grundstücken: Kinderspielplatzfläche Südfeldstr.	102	0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6821919 Veräußerung von Grundstücken: ehemalige Autobahnzufahrt Exter	105	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6821921 Veräußerung von Grundstücken: Teilgrundstück Grundschule Uffeln	56	0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6821922 Veräußerung von bebauten Grundstücken: Wohnhaus Waldfrieden	75	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6831900 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6851120 Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Kindergarten	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>130,2</b>	<b>398,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7818901 Investitionszuschuss Windmühle	145	0	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7821100 Grunderwerbs- und Nebenkosten	12	0	6,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7831978 Erwerb von AV über 410 €: Ratsfächern (7826112)	3	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7831985 Erwerb von AV über 410 €: Umorganisation und Leitsystem (7826119)	7	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851907 7831107 Schließanlage Rathaus I und II	5	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851959 Umbau Poststr. 10 (7831459)	9	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851992 Betonsanierung Eingang Grundschule Exter (7831492)	13	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7851998 GenMod Grundschule Vlotho Herf. Str. (7831498 )	265	0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852996 Kunstrasenplätze (7831496)	450	0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7852998 Straßenmäßige Erschließung Beerenkämpfen (78314023)	73	0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853995 Funkverbindung Lange Str./ Poststr. (7831340)	46	0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7853999 BHKW Lange Str. 53 (7831499)	30	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerbs- und Nebenkosten)	20	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	10	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	
7831020 Softwarebeschaffung	51	0	12,9	25,3	9,2	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
7831100 Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	13	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Inventarbeschaffung Hausmeister	51	0	23,6	2,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11	0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4	0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	13	0	1,5	1,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7851120 Hochbaumaßnahmen Kindergarten	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851210 GenMod Schulzentrum Hauptgebäude	1.893	0	0,0	0,0	456,0	0,0	406,8	400,2	630,0	0,0
7851220 GenMod Grundschule Valdorf Hauptgebäude	410	0	0,0	0,0	174,0	0,0	166,0	62,0	8,0	0,0
7851230 Straßenausbaubeitrag Prof.- Domagk-Str.	84	0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 Sportplatzsanierung	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
7851310 GenMod Schulzentrum Sporthalle	361	0	0,0	0,0	66,5	0,0	108,2	124,3	62,0	0,0
7851320 GenMod Grundschule Valdorf Sporthalle	104	0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	64,0	0,0	0,0
7852100 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	63	0	18,1	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.578</b>	<b>0</b>	<b>815,1</b>	<b>362,5</b>	<b>945,8</b>	<b>0,0</b>	<b>724,1</b>	<b>817,1</b>	<b>913,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.859</b>	<b>0</b>	<b>-684,8</b>	<b>35,5</b>	<b>-755,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-724,1</b>	<b>-817,1</b>	<b>-913,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.184</b>	<b>0</b>	<b>-1.561,8</b>	<b>-412,0</b>	<b>-755,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-724,1</b>	<b>-817,1</b>	<b>-913,1</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - PVD/ZLV)	€	264.746,53	264.170,83	266.204,23	263.930,42	264.950,57	269.674,81
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - PVD/ZLV)	%	35,14	34,77	33,44	33,73	33,60	33,47

Team: 220

**GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung**



Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenchaftsverwaltung

Prod.Grp.:220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Budget: 220.250.010

Personaldienste

Produkt: 001.250.010

Personaldienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke und GmbHs (zum 30.06.)	Pers.	190	193	175	175	175	177
- davon Teilzeitbeschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	67	70	67	67	67	67
Anzahl der Schwerbehinderten (zum 30.06.)	Pers.	10	7	4	5	5	4
Krankheitstage aller Beschäftigten (Ausgefallene Arbeitstage)	Tg.	2.166	2.050	2.185	2.185	2.185	2.185
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	6	2	3	3	3	3
- davon Wegeunfälle	Anz.	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer/-innen an betrieblichen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	Anz.	32	30	27	27	27	27
Beamte/-innen (zum 30.06.)	Pers.	31	31	29	29	29	28
Tariflich Beschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	159	162	146	146	146	149
Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase (zum 30.06.)	Pers.	0	0	5	5	5	8
Anwärter und Auszubildende (zum 30.06.)	Pers.	5	5	5	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.948,21	48.153,70	52.054,00	52.054,00	52.054,00	52.779,95
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	46,77	49,07	39,61	39,61	39,61	39,61
Frauenquote (Anteil der weiblichen Mitarbeiter an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	47,89	50,26	51,43	51,43	50,86	52,54
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	35,26	36,27	38,29	38,29	38,29	37,85
Schwerbehindertenquote	%	5,26	3,63	2,29	2,86	2,86	2,26
Durchschnittlicher Krankheitsausfall je Beschäftigtem	Tg.	11,40	10,62	12,49	12,49	12,49	12,34
Anteil der Teilnehmer an betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	€	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle je 100 Beschäftigte	€	3,16	1,04	1,71	1,71	1,71	1,69

### Erläuterung 2009

Die bisher unter dem Sachkonto "Versicherungen" gebuchten berufsgenossenschaftlichen Beiträge sind auf Grund der geänderten Kontensystematik ab dem Haushaltsjahr 2009 unter den Personalaufwendungen nachgewiesen.

**Team: 220**

**GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung**

**Prod.Grp.:220.250**

**Personal- und Verwaltungsdienste**

**Produkt: 001.250.010**

**Personaldienste**

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Sonstige zentrale Dienste: Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln, Büroinventar, Druckerei, Zentrale, Post- und Botendienste  
Städtische Versicherungen: Verhandlungen und Vertragsabschlüsse insbesondere mit Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträgern und Haftpflichtversicherern, einschl. Vertragsabwicklungen (z.B. in Schadenangelegenheiten)

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Fortführung der im Rahmen der vorgenommenen Umstrukturierung der Verwaltung angestrebten Optimierung der Verwaltungsabläufe.  
Angestrebt ist eine interne und nach außen zu tragende Transparenz der Dienstleistungen.

**Zielgruppe 2009**

Teams, Stadtwerke, Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Einwohner

**Auftragsgrundlage 2009**

Gemeindeordnung NRW,  
Gemeindehaushaltsverordnung, BGB,  
Versicherungsbedingungen, Satzungen der  
Unfallkasse und der Berufsgenossenschaften

**Verantwortliche/r 2009**

Annegret Eickenjäger, Tel.: 924-167,  
E-Mail: A.Eickenjaeger@Vlotho.de

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.013.010 "Zentrale Verwaltungsdienste"  
025.025.010 "Stadtarchiv"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995,00	746	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,24	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488,69	2.550	6.650	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.176,00	20	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.211,93</b>	<b>4.356</b>	<b>7.660</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
- Personalaufwendungen	124.913,95	148.132	112.568	112.568	112.568	112.568
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.666,83	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.357,91	2.134	2.134	1.633	1.633	1.633
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.252,83	75.885	70.020	70.020	70.020	70.020
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.191,52</b>	<b>233.251</b>	<b>194.722</b>	<b>194.221</b>	<b>194.221</b>	<b>194.221</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.979,59</b>	<b>-228.895</b>	<b>-187.062</b>	<b>-193.061</b>	<b>-193.061</b>	<b>-193.061</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.150,00	66.868	64.945	64.945	64.945	64.945
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435,00	3.199	11.838	11.838	11.838	11.838
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.715,00</b>	<b>63.669</b>	<b>53.107</b>	<b>53.107</b>	<b>53.107</b>	<b>53.107</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.264,59</b>	<b>-165.226</b>	<b>-133.955</b>	<b>-139.954</b>	<b>-139.954</b>	<b>-139.954</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,24	0,24	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,82	1,95	2,47	2,09	2,09	1,72
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,06</b>	<b>2,19</b>	<b>2,52</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	<b>1,77</b>

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.:220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Produkt: 001.250.020

Zentrale Verwaltungsdienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353,73	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.353,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	10.535,31	0	15.500	0	2.500	2.500	2.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	183,91	800	800	0	800	800	800
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.719,22</b>	<b>800</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.365,49</b>	<b>-800</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-8.365,49</b>	<b>-800</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

6812900 Investitionszuweisungen von Gem./GV	2	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831978 Erwerb von AV über 410 €: Ratsfächern (7826112)	3	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831985 Erwerb von AV über 410 €: Umorganisation und Leitsystem (7826119)	7	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	10	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831100 Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	13	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4	0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,8</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	6	3	3	3	3	3
Schadenfälle Allgemeine Haftpflichtversicherung	Anz.	41	14	14	14	14	14
Kfz-Schadenfälle	Anz.	15	17	17	17	17	17
Gebäude- und Inventarschadenfälle	Anz.	0	5	5	5	5	5
Schadenbearbeitungen 'Zusätzliche Schulerunfallversicherung'	Anz.	131	122	122	122	122	122
Sonstige Schadensachbearbeitungen (Vermögeneigenschaden, Strafrechtsschutz usw.)	Anz.	0	9	9	9	9	9
<b>Geltend gemachte Schadenfälle insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>193</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
Gesamtschadensumme	Anz.	31.472	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtschadenaufwendungen	Anz.	21.773	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Versorgte Büroarbeitsplätze	Anz.	87	65	65	65	65	65
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.713,55	11.946,75	10.483,68	10.458,26	10.458,26	10.604,11
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	49,64	62,65	54,50	54,63	54,63	54,63

**Team: 220**

**GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung**

**Prod.Grp.:220.250**

**Personal- und Verwaltungsdienste**

**Produkt: 001.250.020**

**Zentrale Verwaltungsdienste**

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Bereitstellung und Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der notwendigen technischen Anlagen und Geräte, Software und Netzwerktechnik für den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung einschl. aller Telekommunikationsanlagen und Druck- und Kopiertechnik.

Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Einführung neuer Software und im lfd. Betrieb.

Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten (KRZ Lemgo) und Erarbeitung von Grundlagen des Datenschutzes für die Verwaltung.

Im Bereich Internet/Intranet Federführung für alle organisatorischen Maßnahmen wie z. B. Provider, Ansprechpartner bei der Zusammenarbeit mit dem KRZ Lemgo und den Kommunen des Kreises Herford und Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung der Homepage.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Erzielung von Einsparungen im Bereich Druck- und Kopiertechnik.  
Optimierung der Anbindung der Außenstellen

**Zielgruppe 2009**

Teams, Bereiche, Stadtwerke Vlotho GmbH, Vlotho Marketing GmbH,  
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

**Auftragsgrundlage 2009**

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

**Verantwortliche/r 2009**

Sylvia Starke, Tel.: 924-169,  
E-Mail: S.Starke@Vlotho.de

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.013.020 "Elektronische Datenverarbeitung"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.189,61	43.842	41.615	41.615	41.615	41.615
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.835,61</b>	<b>43.902</b>	<b>42.625</b>	<b>42.625</b>	<b>42.625</b>	<b>42.625</b>
- Personalaufwendungen	102.766,16	90.190	91.250	91.250	91.250	91.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.527,24	29.400	17.500	17.500	17.500	17.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.931,45	18.063	14.252	14.252	14.252	14.252
- Transferaufwendungen	240.635,95	253.920	216.820	216.820	216.820	216.820
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.647,07	105.935	128.723	128.723	128.723	128.723
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.507,87</b>	<b>497.508</b>	<b>468.545</b>	<b>468.545</b>	<b>468.545</b>	<b>468.545</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.672,26</b>	<b>-453.606</b>	<b>-425.920</b>	<b>-425.920</b>	<b>-425.920</b>	<b>-425.920</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.574,00	441.298	425.920	425.920	425.920	425.920
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,00	1.830	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>374.672,00</b>	<b>439.468</b>	<b>425.920</b>	<b>425.920</b>	<b>425.920</b>	<b>425.920</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-0,26</b>	<b>-14.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,82	1,68	1,57	1,57	1,57	1,57
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,97</b>	<b>1,73</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.:220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Produkt: 001.250.030

Informationstechnologie

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.884,17	25.300	9.200	0	0	3.500	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.186,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.962,30	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.033,32</b>	<b>27.300</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-19.033,32</b>	<b>-27.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7851907 7831107 Schließanlage Rathaus I und II	5	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	51	0	12,9	25,3	9,2	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11	0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>19,0</b>	<b>27,3</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-27,3</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-27,3</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Betreute Büroarbeitsplätze Verwaltung	Anz.	70	71	73	71	71	71
Betreute Büroarbeitsplätze Außenstellen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Betreute Büroarbeitsplätze Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke	Anz.	30	26	28	26	26	26
Eingeschränkt betreute Büroarbeitsplätze sonstige Dienststellen	Anz.	8	8	7	8	8	8
<b>Insgesamt durch die IT betreute Büroarbeitsplätze</b>	<b>Anz.</b>	<b>115</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.443,51	25.128,23	23.780,39	23.780,39	23.780,39	24.112,03
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	24,21	18,13	19,48	19,48	19,48	19,48
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	2,72	5,89	3,73	3,73	3,73	3,73
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Aufwand je betreutem Bildschirmarbeitsplatz	€	-3.690,52	-4.440,52	-4.074,30	-4.183,44	-4.183,44	-4.183,44

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Unterstützung des strategischen Managements der Verwaltungsleitung und des Rates.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Aufbau eines an den Bedürfnissen des Rates ausgerichteten Berichtswesens bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009

**Zielgruppe 2009**

Rat, Fachausschüsse, Teamleitungen, Produktverantwortliche

**Auftragsgrundlage 2009**

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

Neues Produkt  
(011.013.030 "Organisation")

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.307,40	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.307,40</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Personalaufwendungen	60.606,80	53.820	62.620	62.620	62.620	62.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.494,02	25.890	25.450	25.450	25.450	25.450
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.137,53</b>	<b>79.710</b>	<b>88.070</b>	<b>88.070</b>	<b>88.070</b>	<b>88.070</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.830,13</b>	<b>-79.700</b>	<b>-88.060</b>	<b>-88.060</b>	<b>-88.060</b>	<b>-88.060</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.147,00	3.904	6.803	6.803	6.803	6.803
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.147,00</b>	<b>-3.904</b>	<b>-6.803</b>	<b>-6.803</b>	<b>-6.803</b>	<b>-6.803</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-81.977,13</b>	<b>-83.604</b>	<b>-94.863</b>	<b>-94.863</b>	<b>-94.863</b>	<b>-94.863</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,92	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,98</b>	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.:220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Produkt: 001.250.040

Controlling

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.258,52	4.224,64	4.815,16	4.815,16	4.815,16	4.882,31
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	71,91	64,37	66,00	66,00	66,00	66,00

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Zentrale Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten 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, Leistungen für die Werke und für Dritte, Wald- und Forstwirtschaft, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen.

**Ziele und Maßnahmen 2009**

Einsparung von Reinigungskosten in Höhe von 5 %  
Aufbau eines Energiecontrollings innerhalb von 3 Jahren

**Zielgruppe 2009**

Teams, Bereiche

**Auftragsgrundlage 2009**

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

Ausschuss für Gebäudemanagement

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

011.014.010 "Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften"  
011.014.020 "Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.285,83	297.468	315.500	328.000	341.600	351.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.277,49	239.450	99.700	99.700	99.700	99.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.215,31	46.247	25.281	25.281	25.281	25.281
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.960,54	16.820	10.810	10.810	10.810	10.810
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>573.739,17</b>	<b>599.985</b>	<b>451.291</b>	<b>463.791</b>	<b>477.391</b>	<b>487.391</b>
- Personalaufwendungen	1.090.567,40	1.058.260	1.081.280	1.081.280	1.081.280	1.081.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.219,81	1.325.812	1.297.515	1.232.515	1.232.515	1.232.515
- Bilanzielle Abschreibungen	901.554,66	929.935	955.900	976.600	996.700	1.016.700
- Transferaufwendungen	6.431,00	41.167	34.800	34.800	34.800	34.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.097,46	80.610	61.650	61.650	61.650	61.650
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.463.870,33</b>	<b>3.435.784</b>	<b>3.431.145</b>	<b>3.386.845</b>	<b>3.406.945</b>	<b>3.426.945</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.890.131,16</b>	<b>-2.835.799</b>	<b>-2.979.854</b>	<b>-2.923.054</b>	<b>-2.929.554</b>	<b>-2.939.554</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.810,37	2.607.614	2.710.297	2.710.297	2.710.297	2.710.297
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.097,00	22.225	18.279	18.279	18.279	18.279
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.540.713,37</b>	<b>2.585.389</b>	<b>2.692.018</b>	<b>2.692.018</b>	<b>2.692.018</b>	<b>2.692.018</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-349.417,79</b>	<b>-250.410</b>	<b>-287.836</b>	<b>-231.036</b>	<b>-237.536</b>	<b>-247.536</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	1,00	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	24,63	24,17	23,81	23,18	23,18	23,18
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>25,63</b>	<b>25,27</b>	<b>25,01</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>





Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.:220.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 001.260.010

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

6811901	Investive Schlüsselzuweisung vom Land	129	0	129,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821914	Veräußerung von bebauten Grundstücken: Schulstraße 19	60	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821916	Veräußerung von Grundstücken: Wohnbauflächen Beerenkämpfen	-2	0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821918	Veräußerung von Grundstücken: Kinderspielplatzfläche Südfeldstr.	102	0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821919	Veräußerung von Grundstücken: ehemalige Autobahnzufahrt Exter	105	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821921	Veräußerung von Grundstücken: Teilgrundstück Grundschule Uffeln	56	0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821922	Veräußerung von bebauten Grundstücken: Wohnhaus Waldfrieden	75	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831900	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851120	Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Kindergarten	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>		<b>716</b>	<b>0</b>	<b>127,9</b>	<b>398,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7818901	Investitionszuschuss Windmühle	145	0	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100	Grunderwerbs- und Nebenkosten	12	0	6,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851959	Umbau Poststr. 10 (7831459)	9	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851992	Betonsanierung Eingang Grundschule Exter (7831492)	13	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851998	GenMod Grundschule Vlotho Herf. Str. (7831498 )	265	0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852996	Kunstrasenplätze (7831496)	450	0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852998	Straßenmäßige Erschließung Beerenkämpfen (78314023)	73	0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853995	Funkverbindung Lange Str./ Poststr. (7831340)	46	0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853999	BHKW Lange Str. 53 (7831499)	30	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerbs- und Nebenkosten)	20	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831400	Inventarbeschaffung Hausmeister	51	0	23,6	2,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	13	0	1,5	1,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
7851120	Hochbaumaßnahmen Kindergarten	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851210	GenMod Schulzentrum Hauptgebäude	1.893	0	0,0	0,0	456,0	0,0	406,8	400,2	630,0	0,0
7851220	GenMod Grundschule Valdorf Hauptgebäude	410	0	0,0	0,0	174,0	0,0	166,0	62,0	8,0	0,0
7851230	Straßenausbaubeitrag Prof.- Domagk-Str.	84	0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300	Sportplatzsanierung	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
7851310 GenMod Schulzentrum Sporthalle	361	0	0,0	0,0	66,5	0,0	108,2	124,3	62,0	0,0
7851320 GenMod Grundschule Valdorf Sporthalle	104	0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	64,0	0,0	0,0
7852100 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	63	0	18,1	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.472</b>	<b>0</b>	<b>785,3</b>	<b>334,2</b>	<b>918,1</b>	<b>0,0</b>	<b>718,6</b>	<b>808,1</b>	<b>907,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.756</b>	<b>0</b>	<b>-657,4</b>	<b>63,8</b>	<b>-728,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-718,6</b>	<b>-808,1</b>	<b>-907,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.081</b>	<b>0</b>	<b>-1.534,4</b>	<b>-383,7</b>	<b>-728,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-718,6</b>	<b>-808,1</b>	<b>-907,6</b>	<b>0,0</b>

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale  
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.:220.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 001.260.010

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Anzahl der von der ZLV insgesamt betreuten Objekte</b>	<b>Anz.</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
Schulstandorte insgesamt	Anz.	8	8	8	8	8	8
Reinigungsflächen Schulen	qm	24.496	24.496	24.496	24.496	24.496	24.496
Sporthallen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Sportplätze und Sportanlagen	Anz.	9	9	9	9	9	9
- davon Sportanlagen in schulischer Nutzung	Anz.	7	7	8	8	8	8
Hausmeisterwohnhäuser und Hausmeisterwohnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Kindertagesstätten in städtischen Objekten	Anz.	3	3	3	3	3	3
Wohngebäude	Anz.	7	7	7	7	7	7
Wohneinheiten einschl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern	Anz.	21	21	21	21	21	21
Nutzfläche aller Wohneinheiten	qm	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
Gewerblich vermietete Objekte	Anz.	3	3	1	1	1	1
Kultur- und Freizeiteinrichtungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	3	3	2	2	2	2
Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anz.	5	5	5	4	4	4
Verwaltungsgebäude	Anz.	1	1	1	1	1	1
Reinigungsfläche Verwaltungsgebäude	qm	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
Feuerwehrgerätehäuser	Anz.	5	5	5	5	5	5
Jüdischer Friedhof	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ehrenmale	Anz.	4	4	4	4	4	4
Öffentliche Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillplätze, Hafen u.dergl.)	Anz.	3	3	3	3	3	3
<b>Im städtischen Eigentum befindliche unbebaute Grundstücke und Flurflächen</b>	<b>qm</b>	<b>2.982.826</b>	<b>2.982.826</b>	<b>2.982.826</b>	<b>2.982.826</b>	<b>2.982.826</b>	<b>2.982.826</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	176.382,75	174.717,51	175.071,00	172.822,62	173.842,77	177.296,42
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	31,24	30,60	31,35	31,75	31,57	31,38
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	39,25	38,34	37,62	36,20	35,98	35,77

### Erläuterung 2009

Die Gebäude Poststr. 10, Lange Str. 78, Lange Str. 80 und Bahnhof wurden zum 01.01.2009 ausgeliedert in die Sparte - Innenstadtprojekte - bei den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben.



**Geschäftsbereich 3  
Versorgung**

**Budget 310**



## Geschäftsbereich 3 Versorgung

Produktnummer	Produktbezeichnung
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
	<b>Versorgung</b>
012.310.010	Straßenbau und –unterhaltung
012.310.020	Stadtreinigung
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	<b>Versorgung</b>
013.310.030	Friedhofsmanagement

### Kurzbeschreibung 2009

Die Sparte Straßenbau wird, obwohl sie organisatorisch zu den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben gehört, haushaltstechnisch im "Kernhaushalt" verbucht.

### Verantwortliche/r 2009

Teamleitung:  
Gerhard Hoberg,  
E-Mail: G.Hoberg@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.183,35	349.737	354.600	354.600	354.600	354.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.774,35	21.310	15.310	15.310	15.310	15.310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,08	5.100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275,25	40	20	20	20	20
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410.689,03</b>	<b>376.187</b>	<b>370.030</b>	<b>370.030</b>	<b>370.030</b>	<b>370.030</b>
- Personalaufwendungen	125.127,08	147.055	160.410	160.410	160.410	160.410
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.914,02	1.466.403	1.494.485	1.464.485	1.464.485	1.464.485
- Bilanzielle Abschreibungen	12.596,00	18.425	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	498.847,78	501.000	571.300	571.300	571.300	571.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128,10	9.600	9.420	9.420	9.420	9.420
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.095.612,98</b>	<b>2.142.483</b>	<b>2.254.315</b>	<b>2.224.315</b>	<b>2.224.315</b>	<b>2.224.315</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.923,95</b>	<b>-1.766.296</b>	<b>-1.884.285</b>	<b>-1.854.285</b>	<b>-1.854.285</b>	<b>-1.854.285</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.397,94	87.615	85.841	85.841	85.841	85.841
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.397,94</b>	<b>-87.615</b>	<b>-85.841</b>	<b>-85.841</b>	<b>-85.841</b>	<b>-85.841</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.784.321,89</b>	<b>-1.853.911</b>	<b>-1.970.126</b>	<b>-1.940.126</b>	<b>-1.940.126</b>	<b>-1.940.126</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,91	2,29	2,23	1,73	1,73	1,73
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,36</b>	<b>2,74</b>	<b>2,23</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>S 34000021</b>										
6811911 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34	0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo S 34000021</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

6881924 Beiträge Mauer Am Brink	8	0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881936 Beiträge Spersiek (6831036)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881937 Beiträge Alt	5	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851055 Öko-Konto	100	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6881933 Beiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>13,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
7851909 Erneuerung Schließenanlage Friedhof Vlotho (7831109)	3	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851910 Magazinbalg Orgel Friedhof Uffeln (7831110)	1	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852909 Friedhof Uffeln: Außenanlagen (7831009)	20	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	2	0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851700 Straßenausbaubeitrag Breslauer Str.	145	0	0,0	130,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852003 Zugang Friedhof Jägerortstr.	3	0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg Friedhof Uffeln	33	0	5,3	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7853055 Öko-Konto	100	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>10,0</b>	<b>175,5</b>	<b>45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>3,0</b>	<b>-155,5</b>	<b>-25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>28,7</b>	<b>-159,8</b>	<b>-25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 3 - Sparte Straßenbau)	€	110.243,10	112.676,74	118.771,56	117.248,95	117.248,95	118.884,11
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 3 - Sparte Straßenbau)	%	5,73	6,59	6,85	6,94	6,94	6,94

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (incl. Straßenentwässerung), öffentlicher Ingenieurbauwerke, Brücken, Durchlässe und Neubau der Straßenbeleuchtung

**Ziele und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und Straßenanlieger

**Auftragsgrundlage 2009**

BauGB, § 8 KAG, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung und weitere Rechtsvorschriften

**Verantwortliche/r 2009**

Ausschuss für Bauliche Dienste

**politisches Gremium 2009**

Betriebsausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

054.042.010.010 "Beitragserhebung"  
054.042.010.020 "Technischer Betrieb und Unterhaltung"  
054.042.010.030 "Straßenrechtliche Verfahren"  
055.042.030 "Grün- und Freiflächen"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146,04	3.000	3.550	3.550	3.550	3.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.610,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,08	5.100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275,25	30	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.487,49</b>	<b>9.230</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
- Personalaufwendungen	83.090,49	106.192	101.650	101.650	101.650	101.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.884,20	1.034.393	1.031.485	1.031.485	1.031.485	1.031.485
- Transferaufwendungen	498.847,78	501.000	571.300	571.300	571.300	571.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,08	6.800	8.310	8.310	8.310	8.310
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.559,55</b>	<b>1.648.385</b>	<b>1.712.745</b>	<b>1.712.745</b>	<b>1.712.745</b>	<b>1.712.745</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550.072,06</b>	<b>-1.639.155</b>	<b>-1.707.985</b>	<b>-1.707.985</b>	<b>-1.707.985</b>	<b>-1.707.985</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.697,94	62.209	59.691	59.691	59.691	59.691
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.697,94</b>	<b>-62.209</b>	<b>-59.691</b>	<b>-59.691</b>	<b>-59.691</b>	<b>-59.691</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.623.770,00</b>	<b>-1.701.364</b>	<b>-1.767.676</b>	<b>-1.767.676</b>	<b>-1.767.676</b>	<b>-1.767.676</b>

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,15	1,53	1,28	0,98	0,98	0,98
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,50</b>	<b>1,88</b>	<b>1,28</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6881924 Beiträge Mauer Am Brink	8	0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881936 Beiträge Sperlsiek (6831036)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881937 Beiträge Alt	5	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851055 Öko-Konto	100	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6881933 Beiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>13,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
7853055 Öko-Konto	100	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>61,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Leuchtmittelwechsel	Anz.	102	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Öffentliche Grünflächen	qm	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
Durch Grün-Patenschaften betreute Anlagen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Durch Grün-Patenschaften betreute Flächen insgesamt	qm	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723
<b>Strukturinformationen</b>							
Befestigte Straßen und Wege	km	227	227	227	227	227	227
Wirtschaftswege	km	54	0	54	54	54	54
Länge aller Straßen im städtischen Eigentum	km	199	199	199	199	199	199
Befestigte Fläche einschl. Plätze	qm	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.878	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	589.763	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	83.325,49	86.428,56	89.957,67	89.957,67	89.957,67	91.212,23
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	5,04	6,21	5,74	5,74	5,74	5,74
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	60,15	60,47	58,20	58,20	58,20	58,20

**Team: 310**  
**Prod.Grp.:310.310**  
**Produkt: 012.310.010**

**GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung**  
**Versorgung**  
**Straßenbau und -unterhaltung**



**Team: 310**                      **GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung**  
**Prod.Grp.:310.310**            **Versorgung**  
**Produkt: 012.310.020**        **Stadtreinigung**

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Laufende Straßenreinigung - Frontmeter -	m	26.072	25.678	25.678	25.678	25.678	25.678
Laufende Straßenreinigung	m	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756
Fußgängerzone - Frontmeter -							
laufender Winterdienste - Frontmeter -	m	128.931	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
- davon abrechenbar - Frontmeter -	m	88.121	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
- davon wiederum privatrechtlich abrechenbar - Frontmeter -	Anz.	8.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.192,27	14.230,50	14.274,78	14.274,78	14.274,78	14.473,86
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	96,31	95,86	96,00	96,00	96,00	96,00

**Die Leistungserbringung für dieses Produkt ist**

freiwillig  vorwiegend freiwillig  vorwiegend pflichtig  pflichtig

**Kurzbeschreibung 2009**

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 und Maßnahmen 2009**

**Zielgruppe 2009**

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage 2009**

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

**Verantwortliche/r 2009**

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

**politisches Gremium 2009**

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

**Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008**

055.042.040 "Friedhofsmanagement"

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.455,91	206.537	210.850	210.850	210.850	210.850
+ 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
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.660,98</b>	<b>220.757</b>	<b>225.070</b>	<b>225.070</b>	<b>225.070</b>	<b>225.070</b>
- Personalaufwendungen	42.017,77	40.863	58.760	58.760	58.760	58.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.515,16	162.010	193.000	163.000	163.000	163.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.596,00	18.425	18.700	18.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,02	2.400	760	760	760	760
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.519,95</b>	<b>223.698</b>	<b>271.220</b>	<b>241.220</b>	<b>241.220</b>	<b>241.220</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.858,97</b>	<b>-2.941</b>	<b>-46.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.340,00	14.156	15.244	15.244	15.244	15.244
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.340,00</b>	<b>-14.156</b>	<b>-15.244</b>	<b>-15.244</b>	<b>-15.244</b>	<b>-15.244</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-25.198,97</b>	<b>-17.097</b>	<b>-61.394</b>	<b>-31.394</b>	<b>-31.394</b>	<b>-31.394</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,76	0,76	0,95	0,75	0,75	0,75
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,95</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

Team: 310 GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung  
 Prod.Grp.:310.310 Versorgung  
 Produkt: 013.310.030 Friedhofsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	1.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.089,31	159.800	23.800	0	5.500	5.500	5.500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.089,31</b>	<b>159.800</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>-33.089,31</b>	<b>-159.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**E 44000070**  
**Friedhof Uffeln: Erneuerung der Zaunanlage**

7851905 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E 44000070</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**E 44000080**  
**Friedenskirche Uffeln: Instandsetzung Glockenläutanlage**

7851956 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo E 44000080</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-23,1</b>	<b>0,0</b>						

**Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit**

7851909 Erneuerung Schließanlage Friedhof Vlotho (7831109)	3	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851910 Magazinbalg Orgel Friedhof Uffeln (7831110)	1	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852909 Friedhof Uffeln: Außenanlagen (7831009)	20	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	2	0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851700 Straßenausbaubeitrag Breslauer Str.	145	0	0,0	130,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852003 Zugang Friedhof Jägerortstr.	3	0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg Friedhof Uffeln	33	0	5,3	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>10,0</b>	<b>155,5</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-155,5</b>	<b>-25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>-33,1</b>	<b>-159,8</b>	<b>-25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Erdbestattungen	Anz.	49	50	50	50	50	50
Feuer-/Urnenbestattungen	Anz.	64	64	68	71	74	77
<b>Bestattungen insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>127</b>
<b>Strukturinformationen</b>							
Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
Fläche der Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft	qm	59.507	59.507	59.507	59.507	59.507	59.507
Grabstätten Friedhof Uffeln	Anz.	712	800	800	800	800	800
Grabstätten Friedhof Vlotho	Anz.	1.566	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen	Anz.	2.278	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.725,34	12.017,68	14.539,11	13.016,49	13.016,49	13.198,02
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	16,68	17,18	20,51	22,91	22,91	22,91
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	71,28	68,11	67,37	63,56	63,56	63,56
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	%	89,99	92,81	78,57	87,76	87,76	87,76
durchschnittlicher Aufwand je Grabstätte	€	-353,74	-297,32	-358,08	-320,58	-320,58	-320,58
durchschnittlicher Aufwand je Bestattung	€	-2.228,85	-2.086,44	-2.427,66	-2.119,54	-2.068,26	-2.019,40

**Team: 310**  
**Prod.Grp.:310.310**  
**Produkt: 013.310.030**

**GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung**  
**Versorgung**  
**Friedhofsmanagement**



**Teilpläne**  
**nach NKF-**  
**Produktbereichen**



## Teilpläne nach NKF-Produktbereichen

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktbereichsbezeichnung</b>	
001	Innere Verwaltung	
002	Sicherheit und Ordnung	
003	Schulträgeraufgaben	
004	Kultur und Wissenschaft	
005	Soziale Leistungen	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
007	Gesundheitsdienste	(nicht bewirtschaftet)
008	Sportförderung	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
010	Bauen und Wohnen	
011	Ver- und Entsorgung	
012	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
013	Natur- und Landschaftspflege	
014	Umweltschutz	
015	Wirtschaft und Tourismus	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	
017	Stiftungen	(nicht bewirtschaftet)
900	Durchlaufende Gelder	



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.724,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	398.000	150.000	0	0	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	527,40	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.251,40</b>	<b>398.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.163,27	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.873,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	46.989,24	40.700	50.700	0	2.500	6.000	2.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.316,91	6.510	7.815	0	7.815	7.815	7.815
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.180,62	780.500	885.500	0	711.000	800.500	900.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.037.523,83</b>	<b>832.710</b>	<b>949.015</b>	<b>0</b>	<b>726.315</b>	<b>819.315</b>	<b>915.315</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.562.272,43</b>	<b>-434.710</b>	<b>-759.015</b>	<b>0</b>	<b>-726.315</b>	<b>-819.315</b>	<b>-915.315</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.562.272,43</b>	<b>-434.710</b>	<b>-759.015</b>	<b>0</b>	<b>-726.315</b>	<b>-819.315</b>	<b>-915.315</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.117,88	60.898	58.000	48.300	28.500	33.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.821,63	120.900	127.530	127.530	127.530	127.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917,14	10.620	2.610	2.610	2.610	2.610
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.947,60	28.854	90.765	40.565	40.565	40.565
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.040,81	7.580	42.114	7.040	7.040	7.040
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>203.845,06</b>	<b>228.852</b>	<b>321.019</b>	<b>226.045</b>	<b>206.245</b>	<b>210.945</b>
- Personalaufwendungen	541.375,59	520.710	557.140	557.140	557.140	557.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.131,61	91.232	97.620	95.320	95.320	95.320
- Bilanzielle Abschreibungen	102.154,66	109.526	110.100	120.100	129.900	154.600
- Transferaufwendungen	1.854,35	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.836,95	185.391	247.354	189.254	189.254	189.254
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.353,16</b>	<b>908.719</b>	<b>1.014.074</b>	<b>963.674</b>	<b>973.474</b>	<b>998.174</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.508,10</b>	<b>-679.867</b>	<b>-693.055</b>	<b>-737.629</b>	<b>-767.229</b>	<b>-787.229</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-715.508,10</b>	<b>-679.867</b>	<b>-693.055</b>	<b>-737.629</b>	<b>-767.229</b>	<b>-787.229</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715.508,10</b>	<b>-679.867</b>	<b>-693.055</b>	<b>-737.629</b>	<b>-767.229</b>	<b>-787.229</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,00	8.215	28.162	28.162	28.162	28.162
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.711,00</b>	<b>8.215</b>	<b>28.162</b>	<b>28.162</b>	<b>28.162</b>	<b>28.162</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.426,24	170.647	155.287	155.287	155.287	155.287
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.426,24</b>	<b>170.647</b>	<b>155.287</b>	<b>155.287</b>	<b>155.287</b>	<b>155.287</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.715,24</b>	<b>-162.432</b>	<b>-127.125</b>	<b>-127.125</b>	<b>-127.125</b>	<b>-127.125</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-836.223,34</b>	<b>-842.299</b>	<b>-820.180</b>	<b>-864.754</b>	<b>-894.354</b>	<b>-914.354</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	4,35	4,35	4,36	4,36	4,36	4,36
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	6,51	6,51	7,64	7,14	7,14	7,14
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>10,86</b>	<b>10,86</b>	<b>12,00</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.064,76	56.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.064,76</b>	<b>56.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 € (Kassenwirksamkeit)	18.050,77	118.700	109.100	460.000	525.000 (460.000)	420.000 (0)	305.000 (0)
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.050,77</b>	<b>119.500</b>	<b>109.900</b>	<b>460.000</b>	<b>525.800</b>	<b>420.800</b>	<b>305.800</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>38.013,99</b>	<b>-63.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>-460.000</b>	<b>-450.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-250.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>38.013,99</b>	<b>-63.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>-460.000</b>	<b>-450.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-250.300</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.486,73	50.700	96.500	97.000	97.000	97.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	392,00	80	80	80	80	80
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.339,73</b>	<b>50.780</b>	<b>96.580</b>	<b>97.080</b>	<b>97.080</b>	<b>97.080</b>
- Personalaufwendungen	247.300,87	231.416	268.760	268.760	268.760	268.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.092,76	224.800	312.900	274.900	274.900	274.900
- Bilanzielle Abschreibungen	16.845,62	25.200	24.400	24.400	24.400	24.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.093,21	610.508	650.840	650.840	650.840	650.840
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.332,46</b>	<b>1.091.924</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.218.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.004.992,73</b>	<b>-1.041.144</b>	<b>-1.160.320</b>	<b>-1.121.820</b>	<b>-1.121.820</b>	<b>-1.121.820</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.004.992,73</b>	<b>-1.041.144</b>	<b>-1.160.320</b>	<b>-1.121.820</b>	<b>-1.121.820</b>	<b>-1.121.820</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.004.992,73</b>	<b>-1.041.144</b>	<b>-1.160.320</b>	<b>-1.121.820</b>	<b>-1.121.820</b>	<b>-1.121.820</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.467,69	1.918.399	2.092.233	2.092.233	2.092.233	2.092.233
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.933.467,69</b>	<b>1.918.399</b>	<b>2.092.233</b>	<b>2.092.233</b>	<b>2.092.233</b>	<b>2.092.233</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.933.467,69</b>	<b>-1.918.399</b>	<b>-2.092.233</b>	<b>-2.092.233</b>	<b>-2.092.233</b>	<b>-2.092.233</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.938.460,42</b>	<b>-2.959.543</b>	<b>-3.252.553</b>	<b>-3.214.053</b>	<b>-3.214.053</b>	<b>-3.214.053</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,23	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,64	4,69	4,49	4,49	4,49	4,18
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>4,87</b>	<b>4,99</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>4,63</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	61.534,78	64.700	102.500	0	64.500	64.500	64.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	16.845,62	25.200	24.400	0	24.400	24.400	24.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.380,40</b>	<b>89.900</b>	<b>166.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.380,40</b>	<b>-89.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-78.380,40</b>	<b>-89.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,44	80	80	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.327,44</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>
- Personalaufwendungen	27.735,54	30.871	37.635	37.635	37.635	37.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	56.546,51	56.950	56.550	56.550	56.550	56.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.916,72</b>	<b>99.171</b>	<b>105.535</b>	<b>105.535</b>	<b>105.535</b>	<b>105.535</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.589,28</b>	<b>-95.581</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-89.589,28</b>	<b>-95.581</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.589,28</b>	<b>-95.581</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>	<b>-101.945</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,00	6.664	8.126	8.126	8.126	8.126
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.283,00</b>	<b>6.664</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>	<b>8.126</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.283,00</b>	<b>-6.664</b>	<b>-8.126</b>	<b>-8.126</b>	<b>-8.126</b>	<b>-8.126</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.872,28</b>	<b>-102.245</b>	<b>-110.071</b>	<b>-110.071</b>	<b>-110.071</b>	<b>-110.071</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,62	0,62	0,51	0,51	0,51	0,51
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546,66	3.005	3.206	3.206	3.206	3.206
+ Sonstige Transfererträge	6.557,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.413,91	77.900	76.560	77.900	76.560	77.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,94	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.319,43	290.000	204.400	204.400	204.400	204.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.855,64	80	70	70	70	70
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>493.159,59</b>	<b>382.985</b>	<b>296.236</b>	<b>297.576</b>	<b>296.236</b>	<b>297.576</b>
- Personalaufwendungen	632.180,89	582.350	554.039	554.039	554.039	554.039
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.971,80	24.690	25.490	25.830	24.490	25.830
- Bilanzielle Abschreibungen	1.343,46	2.135	2.485	2.485	2.485	2.485
- Transferaufwendungen	346.713,24	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.658,29	29.935	21.706	21.706	21.706	21.706
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.867,68</b>	<b>1.014.610</b>	<b>979.220</b>	<b>979.560</b>	<b>978.220</b>	<b>979.560</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.708,09</b>	<b>-631.625</b>	<b>-682.984</b>	<b>-681.984</b>	<b>-681.984</b>	<b>-681.984</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-550.708,09</b>	<b>-631.625</b>	<b>-682.984</b>	<b>-681.984</b>	<b>-681.984</b>	<b>-681.984</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.708,09</b>	<b>-631.625</b>	<b>-682.984</b>	<b>-681.984</b>	<b>-681.984</b>	<b>-681.984</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.759,21	160.311	137.120	137.120	137.120	137.120
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.759,21</b>	<b>160.311</b>	<b>137.120</b>	<b>137.120</b>	<b>137.120</b>	<b>137.120</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.759,21</b>	<b>-160.311</b>	<b>-137.120</b>	<b>-137.120</b>	<b>-137.120</b>	<b>-137.120</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699.467,30</b>	<b>-791.936</b>	<b>-820.104</b>	<b>-819.104</b>	<b>-819.104</b>	<b>-819.104</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	5,01	5,22	5,02	5,02	5,02	5,02
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	6,98	5,42	5,99	5,99	5,99	5,99
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>11,99</b>	<b>10,64</b>	<b>11,01</b>	<b>11,01</b>	<b>11,01</b>	<b>11,01</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	577,62	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.593,45	2.135	2.485	0	2.485	2.485	2.485
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.171,07</b>	<b>4.135</b>	<b>3.985</b>	<b>0</b>	<b>3.985</b>	<b>3.985</b>	<b>3.985</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.171,07</b>	<b>-4.135</b>	<b>-3.985</b>	<b>0</b>	<b>-3.985</b>	<b>-3.985</b>	<b>-3.985</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.171,07</b>	<b>-4.135</b>	<b>-3.985</b>	<b>0</b>	<b>-3.985</b>	<b>-3.985</b>	<b>-3.985</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.340,00	162.300	181.400	181.400	181.400	181.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.413,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	441,00	30	30	30	30	30
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.194,50</b>	<b>170.330</b>	<b>194.430</b>	<b>194.430</b>	<b>194.430</b>	<b>194.430</b>
- Personalaufwendungen	72.572,71	93.792	110.267	110.267	110.267	110.267
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.713,80	88.676	86.827	86.227	86.227	86.227
- Bilanzielle Abschreibungen	12.990,00	14.759	15.700	7.400	7.400	7.400
- Transferaufwendungen	3.219.999,46	3.432.400	3.448.400	3.448.400	3.448.400	3.448.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,39	13.600	26.130	26.130	26.130	26.130
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393.521,36</b>	<b>3.643.227</b>	<b>3.687.324</b>	<b>3.678.424</b>	<b>3.678.424</b>	<b>3.678.424</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.250.326,86</b>	<b>-3.472.897</b>	<b>-3.492.894</b>	<b>-3.483.994</b>	<b>-3.483.994</b>	<b>-3.483.994</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.250.326,86</b>	<b>-3.472.897</b>	<b>-3.492.894</b>	<b>-3.483.994</b>	<b>-3.483.994</b>	<b>-3.483.994</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.250.326,86</b>	<b>-3.472.897</b>	<b>-3.492.894</b>	<b>-3.483.994</b>	<b>-3.483.994</b>	<b>-3.483.994</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.844,57	70.355	88.588	88.588	88.588	88.588
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.844,57</b>	<b>70.355</b>	<b>88.588</b>	<b>88.588</b>	<b>88.588</b>	<b>88.588</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.844,57</b>	<b>-70.355</b>	<b>-88.588</b>	<b>-88.588</b>	<b>-88.588</b>	<b>-88.588</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.319.171,43</b>	<b>-3.543.252</b>	<b>-3.581.482</b>	<b>-3.572.582</b>	<b>-3.572.582</b>	<b>-3.572.582</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,59	0,56	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,10	1,80	1,12	1,12	1,12	1,12
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,69</b>	<b>2,36</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	16.600	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997,42	0	4.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.997,42</b>	<b>2.000</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.997,42</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.997,42</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.793,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,46	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.857,78	30	2.221.340	20	20	20
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.652,24</b>	<b>90.530</b>	<b>2.311.340</b>	<b>90.020</b>	<b>90.020</b>	<b>90.020</b>
- Personalaufwendungen	140.775,07	166.469	149.760	149.760	149.760	149.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.439,13	106.350	114.650	114.650	114.650	114.650
- 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	38.203,97	16.950	21.862	21.862	21.862	21.862
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.518,17</b>	<b>294.069</b>	<b>290.572</b>	<b>290.572</b>	<b>290.572</b>	<b>290.572</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.865,93</b>	<b>-203.539</b>	<b>2.020.768</b>	<b>-200.552</b>	<b>-200.552</b>	<b>-200.552</b>
+ Finanzerträge	153.041,80	152.900	152.900	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>153.041,80</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.824,13</b>	<b>-50.639</b>	<b>2.173.668</b>	<b>-200.552</b>	<b>-200.552</b>	<b>-200.552</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.824,13</b>	<b>-50.639</b>	<b>2.173.668</b>	<b>-200.552</b>	<b>-200.552</b>	<b>-200.552</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.463,96	770.549	366.814	366.814	366.814	366.814
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>699.463,96</b>	<b>770.549</b>	<b>366.814</b>	<b>366.814</b>	<b>366.814</b>	<b>366.814</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.301,05	1.135.256	681.990	681.990	681.990	681.990
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.047.301,05</b>	<b>1.135.256</b>	<b>681.990</b>	<b>681.990</b>	<b>681.990</b>	<b>681.990</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.837,09</b>	<b>-364.707</b>	<b>-315.176</b>	<b>-315.176</b>	<b>-315.176</b>	<b>-315.176</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.661,22</b>	<b>-415.346</b>	<b>1.858.492</b>	<b>-515.728</b>	<b>-515.728</b>	<b>-515.728</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,41	0,39	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,52	2,59	2,36	2,36	2,36	2,36
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,93</b>	<b>2,98</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.548.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.548.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	12.500	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.300	10.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.525.500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.525.500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.083,00	20	10	10	10	10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.970,00</b>	<b>20</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
- Personalaufwendungen	103.141,26	97.560	135.080	135.080	135.080	135.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,36	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.831,25	13.820	23.885	23.885	23.885	23.885
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.212,87</b>	<b>114.780</b>	<b>158.965</b>	<b>158.965</b>	<b>158.965</b>	<b>158.965</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.242,87</b>	<b>-114.760</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-125.242,87</b>	<b>-114.760</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.242,87</b>	<b>-114.760</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>	<b>-156.155</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.715,00	8.498	10.034	10.034	10.034	10.034
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.715,00</b>	<b>8.498</b>	<b>10.034</b>	<b>10.034</b>	<b>10.034</b>	<b>10.034</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.715,00</b>	<b>-8.498</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>	<b>-10.034</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.957,87</b>	<b>-123.258</b>	<b>-166.189</b>	<b>-166.189</b>	<b>-166.189</b>	<b>-166.189</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	1,19	1,19	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,34	0,34	0,34	0,34
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080,20	25.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.080,20</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.080,20</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-4.080,20</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507,00	50	20	20	20	20
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.654,50</b>	<b>350</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Personalaufwendungen	110.326,36	99.862	111.639	111.639	111.639	111.639
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.021	2.030	2.030	2.030	2.030
- Bilanzielle Abschreibungen	403,66	200	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,43	5.720	6.340	6.340	6.340	6.340
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.309,45</b>	<b>108.603</b>	<b>121.409</b>	<b>121.409</b>	<b>121.409</b>	<b>121.409</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.654,95</b>	<b>-108.253</b>	<b>-121.389</b>	<b>-121.389</b>	<b>-121.389</b>	<b>-121.389</b>
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.318,40</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-113.336,55</b>	<b>-106.953</b>	<b>-120.089</b>	<b>-120.089</b>	<b>-120.089</b>	<b>-120.089</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.336,55</b>	<b>-106.953</b>	<b>-120.089</b>	<b>-120.089</b>	<b>-120.089</b>	<b>-120.089</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.626,79	34.085	33.823	33.823	33.823	33.823
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.626,79</b>	<b>34.085</b>	<b>33.823</b>	<b>33.823</b>	<b>33.823</b>	<b>33.823</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.626,79</b>	<b>-34.085</b>	<b>-33.823</b>	<b>-33.823</b>	<b>-33.823</b>	<b>-33.823</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.963,34</b>	<b>-141.038</b>	<b>-153.912</b>	<b>-153.912</b>	<b>-153.912</b>	<b>-153.912</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,34	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,73	1,85	1,77	1,77	1,77	1,77
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>2,07</b>	<b>2,16</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	403,66	200	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403,66</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403,66</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-403,66</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>





<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.727,44	143.200	143.750	143.750	143.750	143.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.569,28	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,08	5.100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275,25	30	10	10	10	10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.028,05</b>	<b>155.430</b>	<b>144.960</b>	<b>144.960</b>	<b>144.960</b>	<b>144.960</b>
- Personalaufwendungen	83.109,31	106.192	101.650	101.650	101.650	101.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.398,86	1.304.393	1.301.485	1.301.485	1.301.485	1.301.485
- Transferaufwendungen	498.847,78	501.000	571.300	571.300	571.300	571.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,08	7.200	8.660	8.660	8.660	8.660
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.093,03</b>	<b>1.918.785</b>	<b>1.983.095</b>	<b>1.983.095</b>	<b>1.983.095</b>	<b>1.983.095</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.675.064,98</b>	<b>-1.763.355</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.675.064,98</b>	<b>-1.763.355</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.675.064,98</b>	<b>-1.763.355</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>	<b>-1.838.135</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.057,94	73.459	70.597	70.597	70.597	70.597
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.057,94</b>	<b>73.459</b>	<b>70.597</b>	<b>70.597</b>	<b>70.597</b>	<b>70.597</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.057,94</b>	<b>-73.459</b>	<b>-70.597</b>	<b>-70.597</b>	<b>-70.597</b>	<b>-70.597</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.759.122,92</b>	<b>-1.836.814</b>	<b>-1.908.732</b>	<b>-1.908.732</b>	<b>-1.908.732</b>	<b>-1.908.732</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,15	1,53	1,28	0,98	0,98	0,98
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>1,50</b>	<b>1,88</b>	<b>1,28</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.455,91	206.537	210.850	210.850	210.850	210.850
+ 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>226.660,98</b>	<b>220.757</b>	<b>225.070</b>	<b>225.070</b>	<b>225.070</b>	<b>225.070</b>
- Personalaufwendungen	42.017,77	40.863	58.760	58.760	58.760	58.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.515,16	162.010	193.000	163.000	163.000	163.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.596,00	18.425	18.700	18.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,02	2.400	760	760	760	760
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.519,95</b>	<b>223.698</b>	<b>271.220</b>	<b>241.220</b>	<b>241.220</b>	<b>241.220</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.858,97</b>	<b>-2.941</b>	<b>-46.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.858,97</b>	<b>-2.941</b>	<b>-46.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.858,97</b>	<b>-2.941</b>	<b>-46.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.340,00	14.156	15.244	15.244	15.244	15.244
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.340,00</b>	<b>14.156</b>	<b>15.244</b>	<b>15.244</b>	<b>15.244</b>	<b>15.244</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.340,00</b>	<b>-14.156</b>	<b>-15.244</b>	<b>-15.244</b>	<b>-15.244</b>	<b>-15.244</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.198,97</b>	<b>-17.097</b>	<b>-61.394</b>	<b>-31.394</b>	<b>-31.394</b>	<b>-31.394</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,76	0,76	0,95	0,75	0,75	0,75
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,95</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	1.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.089,31	159.800	23.800	0	5.500	5.500	5.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.089,31</b>	<b>159.800</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.089,31</b>	<b>-159.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-33.089,31</b>	<b>-159.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,00	837	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.852,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461,19	30	10	10	10	10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.124,59</b>	<b>867</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>
- Personalaufwendungen	33.564,57	32.740	35.220	35.220	35.220	35.220
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.745,60	42.143	51.704	51.704	51.704	51.704
- Bilanzielle Abschreibungen	15.376,00	17.348	19.100	19.100	19.100	19.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,84	4.091	3.431	3.431	3.431	3.431
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.463,01</b>	<b>96.322</b>	<b>109.455</b>	<b>109.455</b>	<b>109.455</b>	<b>109.455</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.338,42</b>	<b>-95.455</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-85.338,42</b>	<b>-95.455</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.338,42</b>	<b>-95.455</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>	<b>-106.245</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399,00	3.564	2.853	2.853	2.853	2.853
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.399,00</b>	<b>3.564</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.399,00</b>	<b>-3.564</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.737,42</b>	<b>-99.019</b>	<b>-109.098</b>	<b>-109.098</b>	<b>-109.098</b>	<b>-109.098</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,32	0,47	0,47	0,47	0,47
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.409,19	65.000	52.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.409,19</b>	<b>65.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.584,77	90.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.584,77</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.175,58</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-13.175,58</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,00	3.500	67.500	67.500	67.500	67.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.498,00</b>	<b>3.510</b>	<b>67.510</b>	<b>67.510</b>	<b>67.510</b>	<b>67.510</b>
- Personalaufwendungen	5.526,14	4.790	64.250	64.250	64.250	64.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	257.863,63	270.753	277.800	279.980	282.250	284.570
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.089,77</b>	<b>294.243</b>	<b>360.750</b>	<b>362.930</b>	<b>365.200</b>	<b>367.520</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.591,77</b>	<b>-290.733</b>	<b>-293.240</b>	<b>-295.420</b>	<b>-297.690</b>	<b>-300.010</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-278.591,77</b>	<b>-290.733</b>	<b>-293.240</b>	<b>-295.420</b>	<b>-297.690</b>	<b>-300.010</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.591,77</b>	<b>-290.733</b>	<b>-293.240</b>	<b>-295.420</b>	<b>-297.690</b>	<b>-300.010</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.330,00	10.635	12.249	12.249	12.249	12.249
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.330,00</b>	<b>10.635</b>	<b>12.249</b>	<b>12.249</b>	<b>12.249</b>	<b>12.249</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.330,00</b>	<b>-10.635</b>	<b>-12.249</b>	<b>-12.249</b>	<b>-12.249</b>	<b>-12.249</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.921,77</b>	<b>-301.368</b>	<b>-305.489</b>	<b>-307.669</b>	<b>-309.939</b>	<b>-312.259</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,06	0,06	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Summe lt. Stellenplan</b>	<b>VZÄ</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	408,56	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Erwerb von Finanzanlagen	411.181,27	335.000	2.749.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.181,27</b>	<b>335.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.772,71</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.749.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-410.772,71</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.749.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.122,83	20.032.000	19.780.900	20.856.900	21.388.700	21.843.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.100,00	1.606.860	2.327.200	2.424.800	2.490.300	2.578.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.884,35	5.200	5.000	4.800	4.600	4.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	947.647,48	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.525.754,66</b>	<b>22.501.060</b>	<b>22.970.100</b>	<b>24.143.500</b>	<b>24.740.600</b>	<b>25.282.900</b>
- Transferaufwendungen	9.665.278,72	9.383.500	9.642.000	9.803.500	9.803.500	9.803.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.592,04	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.073.870,76</b>	<b>9.425.700</b>	<b>9.684.200</b>	<b>9.845.700</b>	<b>9.845.700</b>	<b>9.845.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.451.883,90</b>	<b>13.075.360</b>	<b>13.285.900</b>	<b>14.297.800</b>	<b>14.894.900</b>	<b>15.437.200</b>
+ Finanzerträge	420.253,30	380.000	540.000	540.000	540.000	540.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.353,92	577.600	602.600	565.100	545.100	525.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-208.100,62</b>	<b>-197.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>14.900</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>12.243.783,28</b>	<b>12.877.760</b>	<b>13.223.300</b>	<b>14.272.700</b>	<b>14.889.800</b>	<b>15.452.100</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.243.783,28</b>	<b>12.877.760</b>	<b>13.223.300</b>	<b>14.272.700</b>	<b>14.889.800</b>	<b>15.452.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.243.783,28</b>	<b>12.877.760</b>	<b>13.223.300</b>	<b>14.272.700</b>	<b>14.889.800</b>	<b>15.452.100</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011.132,52	1.122.600	1.231.300	0	1.231.300	1.231.300	1.231.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.132,52</b>	<b>1.122.600</b>	<b>1.231.300</b>	<b>0</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.231.300</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	241.929,29	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.929,29</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>769.203,23</b>	<b>895.600</b>	<b>1.004.300</b>	<b>0</b>	<b>1.004.300</b>	<b>1.004.300</b>	<b>1.004.300</b>
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	325.100,00	2.749.245	2.728.800	0	2.675.600	2.500.000	2.500.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	385.733,65	2.893.000	2.840.000	0	2.860.000	2.880.000	2.900.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-60.633,65</b>	<b>-143.755</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>708.569,58</b>	<b>751.845</b>	<b>893.100</b>	<b>0</b>	<b>819.900</b>	<b>624.300</b>	<b>604.300</b>







# Übersicht über die Investitionstätigkeiten







Investitionsmaßnahmen  
2009-2012

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2009			2010			2011			2012		
		Einn.	Ausg.	Saldo									
Gymnasium - Innere Schulanlagen	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		9.900	-9.900		9.900	-9.900		9.900	-9.900		9.900	-9.900
<b>Gymnasium - Innere Schulanlagen</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>-9.900</b>									
Waldfreibad	<b>Summe Schulen</b>	<b>91.500</b>	<b>142.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>64.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>35.000</b>	<b>64.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>35.000</b>	<b>64.500</b>	<b>-29.500</b>
Waldfreibad	Beschaffung Geräte		12.500	-12.500									
Waldfreibad	Stahlgeländer Sprungturm		9.000	-9.000									
Waldfreibad	Berieselungsüberwachung		1.300	-1.300									
<b>Waldfreibad</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kinder- und Jugendarbeit	Neugestaltung Vorplatz Kulturfabrik		4.000	-4.000									
Kinder- und Jugendarbeit	Beschaffung BGA Jugendfreizeitstätte		600	-600									
<b>Jugendfreizeitstätte</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kinderspielflächen	Beschaffung Spielgeräte		16.000	-16.000									
<b>Kinderspielflächen</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Übergangshomeverwaltung (für Aussiedler u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangshome Steinbrinkstr. 9/9a		750	-750		750	-750		750	-750		750	-750
Übergangshomeverwaltung (für Aussiedler u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangshome Jägerortstr. 21/23		750	-750		750	-750		750	-750		750	-750
<b>Übergangshomeverwaltung (für Aussiedler u. Asylbewerber)</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>									
<b>GB1 SD</b>	<b>Summe</b>	<b>91.500</b>	<b>187.400</b>	<b>-95.900</b>	<b>35.000</b>	<b>66.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>66.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>66.000</b>	<b>-31.000</b>
Friedhofsmanagement	Neuanlage Plattenweg Friedhof Vlotho		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500
Friedhofsmanagement	Zugang FH Jägerortstr.		3.300	-3.300									
Friedhofsmanagement	Beschaffung Kombiständer		1.900	-1.900									
Friedhofsmanagement	Straßenbaubeitrag Breslauer Str. (Nachfinanzierung)		15.000	-15.000									
<b>Friedhofsmanagement</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>GB 3</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionspauschale		645.500	645.500		645.500	645.500		645.500	645.500		645.500	645.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausinvestitionsumlage		227.000	-227.000		227.000	-227.000		227.000	-227.000		227.000	-227.000
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Summe</b>	<b>645.500</b>	<b>227.000</b>	<b>418.500</b>									
	Geringwertige Wirtschaftsgüter		38.200	-38.200		38.200	-38.200		38.200	-38.200		38.200	-38.200
		<b>4.153.800</b>	<b>4.382.600</b>	<b>-228.800</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.990.200</b>	<b>-635.400</b>	<b>1.334.800</b>	<b>1.978.200</b>	<b>-643.400</b>	<b>1.334.800</b>	<b>1.959.200</b>	<b>-624.400</b>



**Anlagen**  
**zum Haushaltsplan**



# Stellenplan

2009

# Stellenplan der Stadt Vlotho

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2008	tatsächlich besetzte Stellen		Erläuterungen
		insges.	ausgesondert:			Frauen	Männer	
<b>Wahlbeamte</b>								
Bürgermeister(in)	B3/B 4	1	1	1	1	-	1	
<b>Höherer Dienst</b>								
Verw. Direktor/ Baudirektor/in	A 15	1	-	1	1	-	1	1 x kw Ende 2009
Stadtverw.-Rat/Rätin	A 13	1	-	1	1	-	1	
<b>Gehobener Dienst</b>								
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	1*)	3	3	-	3	
Stadtratsrat/rätin	A 12	6	2*)	6	6	2	4	1 x kw Ende 2009
Stadtsamtmann/frau	A 11	6	-	6	6	2	4	
Stadtoberinspekt.	A 10	8	3*)	8	8	3	5	1 x Amtszulage A 9
Stadtinspektor/in	A 9	2	-	1	1	-	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>								
Stadtamtsinspekt.	A 9	1	-	2	2	2	-	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	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>32</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	davon 2 Pers. ATZ-Freizeitphase

\*) Beamtenstellen der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, der ARGE u. der Marketing GmbH

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	entspricht der fr. Verg.-/Lohngruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
				am 30.06.2008		Männer	
				am 30.06.2008	Frauen		
15	Ia	1	1	-	1		
12	III/II						
11	IVa/III						
10	IVa	3	3	3	-	1 x teilbesch.	
9	Vb/IVb	8	8	4	3	2 x teilbesch., 1 x kw Ende 2009	
8	Vc u. 7/8/8a	15	14	10	4	1 x kw Ende 2009, 3 x teilbesch., 1 x E 6 ku E 8	
7	6/7/7a						
6	Vlb u. 5/6/6a	26	29	18	6	8 x teilbesch., 2 x kw Ende 2011	
5	VII u. 4/5/5a	16	16	7	8	6 x teilbesch.	
4	3/4/4a	2	2	-	1		
3	VIII	1	1	-	-	1 x teilbesch.	
2	1/1a	22	22	22	-	teilbesch.	
1	-	1	1	1	-	teilbesch.	
<b>insgesamt</b>		<b>95</b>	<b>97</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>davon 4 Personen ATZ-Freizeitphase</b>	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2009 der Stadt Vlotho

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen		
		B3/B4	A15	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
011	Innere Verwaltung	1				2	4	2			1			1			B 4 ku. = B 3, A8 teilb.
012	Sicherheit u. Ordnung						1	1	1	1							A9 m.D. teilb.
021	Schulträgeraufgaben							1									
031	Soziale Hilfen						1		4	1							2 x A 10 ARGE
051/052	Räumliche Entwicklung/ Bauen					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
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>32</b>

## II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	- Entgeltgruppe -													Erläuterungen
		15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
011	Innere Verwaltung	1			1	4	3		11	9	2	-	22	1	E10, 1 x E9, 2 x E8, 1 x E6, E2 und E1 teilbesch.
012	Sicherheit u. Ordnung						2		4	1					E8, 1 x E6 teilbesch., 1x E5 teilbesch.
021	Schulträgeraufgaben					1			4	3					E5, E6 teilbesch.
025	Kultur					1			1	1					E9, E6, E5 teilbesch.
031	Soziale Hilfen				1		5		2						2 x E8 u.E6 ARGE,
036	Kinder- u. Jugendhilfe						1								
042	Sportförderung								2	1		1			E3 u. 1 x E6 teilbesch.
051/52	Räum. Entwicklung/Bauen						1								1 x E5 teilbesch.
054	Verkehrsflächen														
055/56	Landschaftspflege/ Umweltschutz				1										
057	Wirtschaft u. Tourismus							1							Marketing-GmbH
011/012	ATZ							1	2						1 x E 9kw Ende 2009, 1x E8 kw Ende 2009, 2x E 6 kw Ende 2011
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>95</b>

## 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. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A. am 30.06.2008	Erläuterungen
Inspektor/in z. A.	A 9	-	1	-	
Sekretär/in z. A.	A 6	-	-	-	

#### II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	Zahl der Stellen 2008	beschäftigt am 01.10.2008	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

2009

## 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 sowie aus Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen für Personal der Kontengruppe 458 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 5221 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 57111xx -Geringwertige Wirtschaftsgüter-), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ( Kontenarten 457 ) 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 016 –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 Teams** (mit Ausnahme des Produktes 061 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden **Mitteilung an die Kämmerei** erfolgen.

Ist auch hier eine Deckung nicht mehr möglich, tritt die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Erträge **aller Produkte der Produktgruppen der Teams im Geschäftsbereich** (mit Ausnahme des Produktes 061 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden **Mitteilung an die Kämmerei** ein.

Besonderheiten:

- Bei den Produkten **Friedhofsmanagement** und **Abfallwirtschaft** wird die Deckungsfähigkeit auf **die Sachkonten des jeweiligen Produktes** beschränkt.
- Die im Team 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 31.12.2007**

**Bilanz zum 31.Dezember 2007**

**Aktiva**

	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.865,00	9.077,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	619.131,00	619.315,00
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	2.549.510,00	2.504.143,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.096.803,00	1.116.382,00
1.2.2.2 Schulen	33.079.589,27	32.947.302,27
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	1.418.094,00	1.453.213,00
1.2.2.4 Wohnbauten	1.611.797,00	1.641.914,00
1.2.2.5 Friedhöfe	1.212.824,00	1.194.486,00
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.861.068,00	5.448.802,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	864.045,00	940.334,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.279,00	1.172.085,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.450,00	92.491,00
	<b>49.942.716,27</b>	<b>49.402.593,27</b>
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	31.897.294,63	31.510.794,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.689,06	57.689,06
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	33.110,00	33.110,00
	<b>59.748.298,27</b>	<b>59.361.798,27</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.1.1.1 Gebühren	387.357,52	472.179,31
2.1.1.2 Beiträge	28.183,29	41.622,78
2.1.1.3 Steuern	888.801,72	1.530.263,83
2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	307.633,98	322.395,22
2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	84.229,35	432.866,69
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	691.213,20	771.800,91
2.1.2.2 gegen verbundene Unternehmen	190.138,05	0,00
2.1.2.3 gegen Sondervermögen	451.505,49	0,00
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	254.414,35	464.826,14
	<b>3.283.476,95</b>	<b>4.035.954,88</b>
2.2 Liquide Mittel	899.420,52	2.358.020,78
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>669.478,26</b>	<b>64.515,20</b>
	<b>114.559.255,27</b>	<b>115.231.959,40</b>

	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage € 126.214,00)	64.336.899,65	64.313.163,57
1.2 Ausgleichsrücklage	6.505.370,44	6.505.370,44
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-632.685,06	23.736,08
	<b>70.209.585,03</b>	<b>70.842.270,09</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	12.231.635,00	12.041.634,83
2.2 für den Gebührenaussgleich	93.027,59	31.538,04
	<b>12.324.662,59</b>	<b>12.073.172,87</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	12.581.340,00	12.144.602,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	2.974.570,10	2.511.540,58
	<b>15.555.910,10</b>	<b>14.656.142,58</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	4.232,83	0,00
4.1.2 vom öffentlichen Bereich	6.582,86	7.784,40
4.1.3 vom privaten Kreditmarkt	12.311.408,77	12.370.840,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.504,36	419,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	838.551,38	1.334.556,95
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	141.042,78	1.314.872,26
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.216.816,24	859.916,51
	<b>14.520.139,22</b>	<b>15.888.390,86</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.948.958,33</b>	<b>1.771.983,00</b>
	<b>114.559.255,27</b>	<b>115.231.959,40</b>



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
der Stadt Vlotho für das Haushaltsjahr 2009**

Allgemeine Rücklage Vorjahr (Ist)	64.336.899,65
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Ist)	6.505.370,44
+ Sonderrücklage Vorjahr (Ist)	
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorjahr (Ist)	-632.685,06
<b>= Eigenkapital Vorjahr (Ist)</b>	<b>70.209.585,03</b>
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag lfd. Jahr (Plan)	-690.381,00
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Jahres (Plan)	1.394.677,00
<b>= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf</b>	<b>70.913.881,03</b>
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres	153.304,00
<b>= Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres</b>	<b>71.067.185,03</b>
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres	732.034,00
<b>= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres</b>	<b>71.799.219,03</b>
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres	1.262.014,00
<b>= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres</b>	<b>73.061.233,03</b>



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten**



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) der Stadt Vlotho für das Haushaltsjahr 2009**

- in 1.000 Euro -

Art  1	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2008 T Euro  2			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009 T Euro  3		
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>  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 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  <b>Summe</b>	- - - - - 7 - - - - - 12.311  <b>12.318</b>			- - - - - 5 - - - - - 12.339  <b>12.344</b>		
<b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>  2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige						
<u>Nachrichtlich</u> (Vlothoer Wirtschaftsbetriebe)	AWV	Bauhof	Straßen	AWV	Bauhof	Straßen
<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  3.1 aus Krediten 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.025 -	842 -	1.600 -	21.852 -	830 -	2.330 -



## **Zuwendungen an die Fraktionen**



# 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
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
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				
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
<b>5.</b>	<b>Übernahme einmaliger oder laufender Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				



**Wirtschaftsplan der  
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe  
für das Jahr 2009**



# Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Abwasser -

		I. Erfolgsplan					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	<b>Bezeichnung neu</b>						
	Summe Umsatzerlöse	4.672.520,13 €	4.935.400,00 €	4.447.600,00 €	4.506.000,00 €	4.537.000,00 €	4.574.000,00 €
	sonstige Erträge	152.570,55 €	53.000,00 €	715.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
	Summe aller Erträge	4.825.090,68 €	4.988.400,00 €	5.162.600,00 €	5.226.000,00 €	5.257.000,00 €	5.294.000,00 €
	Aufwendungen für						
a)	Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	405.463,53 €	383.500,00 €	1.078.000,00 €	1.090.000,00 €	1.100.000,00 €	1.110.000,00 €
b)	bezogene Leistungen	494.841,80 €	662.000,00 €				
	Materialaufwand	900.305,33 €	1.045.500,00 €	1.078.000,00 €	1.090.000,00 €	1.100.000,00 €	1.110.000,00 €
	Abschreibungen	1.565.305,91 €	1.521.000,00 €	1.517.000,00 €	1.527.000,00 €	1.537.000,00 €	1.547.000,00 €
	sonst. betriebl. Aufw.	820.662,00 €	787.700,00 €	811.161,00 €	827.380,00 €	843.950,00 €	860.830,00 €
	sonst. betriebl. Aufw.	244.038,12 €	292.000,00 €	482.500,00 €	486.620,00 €	491.050,00 €	496.000,00 €
	Summe sonst. Aufw.	1.064.700,12 €	1.079.700,00 €	1.293.661,00 €	1.314.000,00 €	1.335.000,00 €	1.356.830,00 €
	Summe aller Aufwendungen	3.530.311,36 €	3.646.200,00 €	3.888.661,00 €	3.931.000,00 €	3.972.000,00 €	4.013.830,00 €
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	1.294.779,32 €	1.342.200,00 €	1.273.939,00 €	1.295.000,00 €	1.285.000,00 €	1.280.170,00 €
	Zinserträge	996,26 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Zinsaufwand	1.009.801,37 €	1.070.000,00 €	1.069.000,00 €	1.090.000,00 €	1.080.000,00 €	1.075.000,00 €
	Finanzergebnis	- 1.008.805,11 €	- 1.069.000,00 €	- 1.069.000,00 €	- 1.090.000,00 €	- 1.080.000,00 €	- 1.075.000,00 €
	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>285.974,21 €</b>	<b>273.200,00 €</b>	<b>204.939,00 €</b>	<b>205.000,00 €</b>	<b>205.000,00 €</b>	<b>205.170,00 €</b>

**Vlothoer Wirtschaftsbetriebe**  
- Abwasser -

**Wirtschaftsplan 2009**

<b><u>II. Vermögensplan</u></b>		
	<b><u>a ) Einnahmen</u></b>	€
	Zuweisungen und Zuschüsse	-
	Abschreibungen	1.517.000,00
	BKZ	70.000,00
	Auflösung BKZ	- 615.000,00
	Darlehnsaufnahme	1.272.650,00
		2.244.650,00
	<b><u>b ) Ausgaben</u></b>	
	Darlehenstilgung	1.295.950,00
	Schlammentwässerung	350.000,00
	Zustandsbewertung KA	15.000,00
	Fremdwasserbeseitigungskonzept	130.000,00
	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	7.700,00
	Erwerb bewegliches Inventar Klärwerk	9.000,00
	SPS-Technik Pumpwerke	105.000,00
	Hausanschlüsse	70.000,00
		-
	Kanalerneuerung Bonneberger Straße	260.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
		2.244.650,00

# Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Abwasser -

## Wirtschaftsplan 2009

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>III. Finanzplan</b>				
<b>a ) Einnahmen</b>	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse				
Abschreibungen	1.517.000	1.540.700	1.564.800	1.588.900
BKZ	70.000	70.000	70.000	70.000
Auflösung BKZ	-615.000	-615.000	-613.000	-613.000
Darlehnsaufnahme	1.272.650	1.275.000	1.261.700	1.250.200
Finanzierungsmittel	2.244.650	2.270.700	2.283.500	2.296.100
<b>b ) Ausgaben</b>				
Darlehensstilgung	1.295.950	1.308.700	1.321.500	1.334.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Schlammentwässerung	350.000	300.000	300.000	300.000
Zustandsbewertung KA	15.000	0	0	0
Fremdwasserbeseitigungskonzept	130.000	130.000	130.000	130.000
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	7.700	100.000	100.000	100.000
Erwerb bewegliches Inventar Klärwerk	9.000	10.000	10.000	10.000
SPS-Technik Pumpwerke	105.000	50.000	50.000	50.000
Hausanschlüsse	70.000	70.000	70.000	70.000
SüW Kan		300.000	300.000	300.000
Kanalerneuerung Bonneberger Straße	260.000	0	0	0
	2.244.650	2.270.700	2.283.500	2.296.100



Vlothoer Wirtschaftsbetriebe  
- Service -

I. Erfolgsplan						
	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Summe Umsatzerlöse	1.527.706,03 €	1.538.900,00 €	1.530.000,00 €	1.600.000,00 €	1.615.000,00 €	1.630.000,00 €
sonstige Erträge	57.381,01 €	100.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €
Summe sonstiger Erträge	57.381,01 €	100.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €
Summe aller Erträge	1.585.087,04 €	1.638.900,00 €	1.590.000,00 €	1.670.000,00 €	1.690.000,00 €	1.710.000,00 €
Aufwendungen für						
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsst u Waren	187.209,01 €	126.100,00 €	187.500,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
b) bezogene Leistungen	156.708,26 €	195.100,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Materialaufwand	343.917,27 €	321.200,00 €	337.500,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
Abschreibungen	108.438,70 €	81.000,00 €	100.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.116.124,60 €	1.196.700,00 €	1.100.000,00 €	1.130.000,00 €	1.150.000,00 €	1.170.000,00 €
Summe sonst. Aufwendungen	1.116.124,60 €	1.196.700,00 €	1.100.000,00 €	1.130.000,00 €	1.150.000,00 €	1.170.000,00 €
Summe aller Aufwendungen	1.568.480,57 €	1.598.900,00 €	1.537.500,00 €	1.598.000,00 €	1.618.000,00 €	1.638.000,00 €
Ergebnis betriebl. Tätigkeit	16.606,47 €	40.000,00 €	52.500,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	50.986,20 €	40.000,00 €	50.000,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
Finanzergebnis	-	40.000,00 €	-	52.500,00 €	-	52.500,00 €
sonstige Steuern	2.262,52 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-</b>	<b>36.642,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>

**Vlothoer Wirtschaftsbetriebe**  
- Service -

**Wirtschaftsplan 2009**

<b><u>II. Vermögensplan</u></b>			
	<b><u>a ) Einnahmen</u></b>		<b>€</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse		0
	Abschreibungen		100.000,00
	Stärkung der Liquidität in Vorjahren		27.000,00
	Verringerung der Liquidität		34.300,00
			161.300,00
	<b><u>b ) Ausgaben</u></b>		
	Darlehenstilgung		18.500,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.800,00
	Maschinen und Geräte		6.000,00
	Langgras-Mäher	4.000,00	
	Rasenmäher mit Antrieb	2.000,00	
	Fahrzeuge/Baufahrzeuge		130.000,00
	LKW 18 to Kipper	130.000,00	
			161.300,00

Vlothoer Wortschaftsbetriebe

- Service -

Wirtschaftsplan 2009

<b>III. Finanzplan</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	€	€	€	€	€
<b>a.) Einnahmen</b>					
Zuweisungen und Zuschüsse		113.000	113.000	113.000	113.000
Abschreibungen	100.000				
Stärkung der Liquidität in Vorjahren	27.000	0	0	0	0
Verringerung der Liquidität	34.300	0	0	0	0
	161.300	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>b.) Ausgaben</b>					
Darlehensstilgung	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Maschinen und Geräte	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrzeuge/ Baufahrzeuge	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Maßnahmen allgemein	0	0	0	0	0
Stärkung der Liquidität	0	8.500	8.000	7.500	7.500
	161.300	113.000	113.000	113.000	113.000

**VWB Strassenneubau  
Wirtschaftsplan**

<b>I. Erfolgsplan</b>						
	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>1. Erträge</b>						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.271.554,68	1.243.000	1.231.000	1.231.000	1.232.000	1.232.000
Sonstige betriebliche Erträge	73.132,63	74.000	69.100	71.280	73.550	75.870
Erläge Vorfinanzierung	11.431,23	28.800	29.400	29.400	29.400	29.400
Übertrag aus AWV	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aktivierete Eigenleistung	83.291,00	91.000	90.000	91.000	92.000	93.000
<b>Summe</b>	<b>1.639.409,54</b>	<b>1.636.800</b>	<b>1.619.500</b>	<b>1.622.680</b>	<b>1.626.950</b>	<b>1.630.270</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
Sachaufwand	11.931,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwand	159.870,39	165.000	159.100	162.280	165.550	168.870
Zinsen	37.064,89	81.300	36.500	30.900	30.900	30.900
Abschreibungen	1.513.689,39	1.547.000	1.510.000	1.512.000	1.514.000	1.516.000
<b>Summe</b>	<b>1.722.556,39</b>	<b>1.808.300</b>	<b>1.720.600</b>	<b>1.720.180</b>	<b>1.725.450</b>	<b>1.730.770</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-83.146,85</b>	<b>-171.500</b>	<b>-101.100</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.500</b>

**VWB Strassenneubau  
Wirtschaftsplan**

**II. Vermögensplan**

	Plan <b>2008</b>	Plan <b>2009</b>	Plan <b>2010</b>	Plan <b>2011</b>	Plan <b>2012</b>
<b>1. Einnahmen</b>					
Beiträge/Zuschüsse	448.000	719.600	539.500	1.788.500	598.000
Auflösung Sonderposten	-1.243.000	-1.231.000	-1.231.000	-1.232.000	-1.232.000
Abschreibungen	1.547.000	1.510.000	1.512.000	1.514.000	1.516.000
 Einzahlungen aus Darlehen	 568.500	 0	 0	 0	 0
Darlehen Vorfinanzierung	130.000	0	0	0	0
 Eigenkapitalstärkung Stadt	 335.000	 2.749.000	 350.000	 350.000	 350.000
<b>Summe</b>	<b>1.785.500</b>	<b>3.747.600</b>	<b>1.170.500</b>	<b>2.420.500</b>	<b>1.232.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Investitionen	1.523.000	1.156.500	982.000	2.230.000	1.038.500
Investitionen aus akt. Eigenleistungen	91.000	90.000	91.000	92.000	93.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.246.500</b>	<b>1.073.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>1.131.500</b>
 Tilgung Darlehen		2.400.000			
Spartenverlust	171.500	101.100	97.500	98.500	100.500
<b>Summe</b>	<b>1.785.500</b>	<b>3.747.600</b>	<b>1.170.500</b>	<b>2.420.500</b>	<b>1.232.000</b>

**VWB Strassenneubau  
Wirtschaftsplan**

<b>III. Finanzplan</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Investitionssumme	1.393.000	1.156.500	982.000	2.230.000	1.038.500
Vorfinanzierung Radweg Rintelner Str.	130.000	0	0	0	0
Sachauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalauszahlungen	165.000	159.100	162.280	165.550	168.870
Zinsauszahlungen	81.300	36.500	30.900	30.900	30.900
Darlehenstilgung	0	2.400.000	0		0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.784.300</b>	<b>3.767.100</b>	<b>1.190.180</b>	<b>2.441.450</b>	<b>1.253.270</b>
Beitrags-/Zuschusseinzahlungen	448.000	719.600	539.500	1.788.500	598.000
Darlehenseinzahlungen	568.500	0	0	0	0
Darlehen Vorfinanzierung	130.000	0	0	0	0
Einzahlungen Dritter	74.000	69.100	71.280	73.550	75.870
Einzahlung Zinsen	28.800	29.400	29.400	29.400	29.400
Invest.Zuschuss Einzahlung Stadt	335.000	2.749.000	350.000	350.000	350.000
Einzahlung AWV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.784.300</b>	<b>3.767.100</b>	<b>1.190.180</b>	<b>2.441.450</b>	<b>1.253.270</b>

**Information zur Ermittlung des Investitionsvolumens (Sparte Straßenbau)**

I. Maßnahme	Ausg. 2008		Einn. 2008		Ausg. 2009		Einn. 2009		Ausg. 2010		Einn. 2010		Ausg. 2011		Einn. 2011		Ausg. 2012		Einn. 2012		Ausg. Spätere Jahre		Einn. spätere Jahre	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gen-Inst (Spaltungen)	75.000				50.000				50.000					64.000				54.500						
Gen-Inst (Heiðasphalt)	75.000				46.500				50.000					64.000				54.000						
Deckenerneuerungen	230.000				0				0					0				0				0		
Zwischensumme	380.000				96.500				100.000					128.000				108.500				0		
Brückensanierung	100.000																	100.000						
Berliner Str.	150.000		90.000																					
Mendel-Grundm-Str	200.000		120.000																					
(+ Friedrich-/Kaiserstr)	30.000																							
Steinstraße	200.000		112.000																					
Drosselstr	210.000		126.000																					
Radweg Rintelner Str. II BA.					850.000		593.600		397.000		279.300													
Rote Erde					140.000		126.000																	
Radweg Loher Str.(Beleuchtung)					21.000																			
Valdorferstr.					49.000																			
Buhnstr	123.000								195.000		184.200			1.817.000		1.646.000		650.000				490.000		230.000
Im Winkel									205.000		76.000													
Südspange Endstück									85.000															
Maasbecker Str.																								
Auf der Heide																								
Höltkebruchstr.																		180.000						846.000
<b>Gesamt I.:</b>	<b>1.393.000</b>		<b>448.000</b>		<b>1.156.500</b>		<b>719.600</b>		<b>982.000</b>		<b>539.500</b>		<b>2.230.000</b>		<b>1.788.500</b>		<b>1.038.500</b>		<b>598.000</b>		<b>1.260.000</b>			

II. Radweg Rintelner Str (Vorfinanzierung)																								
	<b>130.000</b>																							

<b>Gesamtvolumen</b>	<b>1.523.000</b>		<b>448.000</b>		<b>1.156.500</b>		<b>719.600</b>		<b>982.000</b>		<b>539.500</b>		<b>2.230.000</b>		<b>1.788.500</b>		<b>1.038.500</b>		<b>598.000</b>		<b>1.260.000</b>			
----------------------	------------------	--	----------------	--	------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	----------------	--	------------------	--	--	--



**VWB Innenstadtprojekte  
Wirtschaftsplan**

<b>I. Erfolgsplan</b>						
	Ist <b>2007</b>	Plan <b>2008</b>	Plan <b>2009</b>	Plan <b>2010</b>	Plan <b>2011</b>	Plan <b>2012</b>
<b>1. Erträge</b>						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.800	6.800	6.800	6.800
Sonstige betriebliche Erträge			169.600	207.900	252.300	277.400
<b>Summe</b>			<b>176.400</b>	<b>214.700</b>	<b>259.100</b>	<b>284.200</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
Sachaufwand			83.000	89.200	91.800	94.400
Personalaufwand			11.000	11.100	11.200	11.300
Zinsen			45.000	54.250	54.250	54.250
Abschreibungen			60.600	74.000	78.500	82.300
<b>Summe</b>			<b>199.600</b>	<b>228.550</b>	<b>235.750</b>	<b>242.250</b>
<b>Jahresergebnis</b>			<b>-23.200</b>	<b>-13.850</b>	<b>23.350</b>	<b>41.950</b>

**VWB Innenstadtprojekte  
Wirtschaftsplan**

**II. Vermögensplan**

	Plan <b>2008</b>	Plan <b>2009</b>	Plan <b>2010</b>	Plan <b>2011</b>	Plan <b>2012</b>
<b>1. Einnahmen</b>					
Auflösung Sonderposten	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Abschreibungen	0	60.600	74.000	78.500	82.300
Einzahlungen aus Darlehen	0	1.550.000	0	0	0
Spartengewinn	0	0	0	23.350	41.950
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.603.800</b>	<b>67.200</b>	<b>95.050</b>	<b>117.450</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Investitionen	0	1.580.600	30.000	0	0
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
Spartenverlust	0	23.200	13.850	0	0
Stärkung der Liquidität	0	0	23.350	95.050	117.450
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.603.800</b>	<b>67.200</b>	<b>95.050</b>	<b>117.450</b>

**VWB Innenstadtprojekte  
Wirtschaftsplan**

<b>III. Finanzplan</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Investitionssumme		1.580.600	30.000		
Sachauszahlungen		83.000	89.200	91.800	94.400
Personalauszahlungen		11.000	11.100	11.200	11.300
Zinsauszahlungen		45.000	54.250	54.250	54.250
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.719.600</b>	<b>184.550</b>	<b>157.250</b>	<b>159.950</b>
Mietzahlungen		169.600	207.900	252.300	277.400
Darlehenseinzahlungen		1.550.000			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.719.600</b>	<b>207.900</b>	<b>252.300</b>	<b>277.400</b>
Liquiditätsüberschuss/-fehlbedarf		0	23.350	95.050	117.450







**Stellenübersicht  
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe  
für das Jahr 2009**

## II. Tariflich Beschäftigte

Betriebsparte	Entgeltgruppe															Azubi	Gesamtzahl	Erläuterungen
	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
	frühere Vergütungs-/Lohngruppe																	
I	II	III/II	IVa/III	IVa	Vb/IVb	Vc	7/8/8a	6/7/7a	Vlb	VIIb	3/4/4a	VIII	1/1a	-				
Abwasser einschl. Betriebsführung / Verwaltung				1		2		5	5	1	1		1				3 x E 6 teilb., E 5 teilb., E 2 teilb.	
Gas/Wasser	1	1				2	2	5	1						2	14		
Baubetriebshof						1		1	11	7	5					25		
Straßenneubau				1	1	1										3		
Stellen 2009 insgesamt	1	1	2	1	1	6	2	11	17	8	6	0	1	0	2	58		
Stellen 2008		1	-	3	1	6	2	11	17	9	6	-	1	-	2	59		
Besetzte Stellen 31.07.2008:																		
Frauen							1		4	1			1			7		
Männer	1	1	2	1	1	6	10	10	9	7	6				2	45		

**Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für 2009**  
**I. Beamte**

Betriebssparte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen	
	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
Abwasserwerk einschl. Betriebsführung			1	2						1		
Stellen 2009 insgesamt			1	2						1		
Stellen 2008	1		1	2						1		
Besetzte Stellen 31.07.2008												
Frauen										1		
Männer			1	1	1					-		



**Jahresabschluss  
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe  
für das Jahr 2007**







Vlothoer WirtschaftsbetriebeGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

	Abwasser €	Service €	Straßen €	Personal €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Umsatzerlöse	4.672.520,13	1.527.706,03	0,00	0,00	6.200.226,16	0,00	6.200.226,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	152.570,55	57.381,01	1.627.978,31	2.739.791,18	4.577.721,05	-1.905.023,61	2.672.697,44
	<b>4.825.090,68</b>	<b>1.585.087,04</b>	<b>1.627.978,31</b>	<b>2.739.791,18</b>	<b>10.777.947,21</b>	<b>-1.905.023,61</b>	<b>8.872.923,60</b>
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	405.463,53	187.209,01	0,00	0,00	592.672,54	0,00	592.672,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	494.841,80	156.708,26	0,00	0,00	651.550,06	0,00	651.550,06
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	2.109.979,11	2.109.979,11	0,00	2.109.979,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	629.812,07	629.812,07	0,00	629.812,07
- davon für Altersversorgung € 174.733,76							
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.565.305,91	108.438,70	1.513.689,39	0,00	3.187.434,00	0,00	3.187.434,00
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.064.700,12	1.116.124,60	171.802,11	0,00	2.352.626,83	-1.905.023,61	447.603,22
	<b>1.294.779,32</b>	<b>16.606,47</b>	<b>-57.513,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.872,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.872,60</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	996,26	0,00	11.431,23	0,00	12.427,49	0,00	12.427,49
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009.801,37	50.986,20	37.064,89	0,00	1.097.852,46	0,00	1.097.852,46
11. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>285.974,21</b>	<b>-34.379,73</b>	<b>-83.146,85</b>	<b>0,00</b>	<b>168.447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>168.447,63</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	2.262,52	0,00	0,00	2.262,52	0,00	2.262,52
13. <b>Jahresgewinn- / verlust</b>	<b>285.974,21</b>	<b>-36.642,25</b>	<b>-83.146,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>166.185,11</b>



# **Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2007**

## **I. Allgemeiner Überblick**

Mit Beschluss des Rates der Stadt Vlotho vom 03.07.2001 wurden die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe zum 01.01.2002 als öffentliche Einrichtung im Sinne von § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NW errichtet. Seitdem werden die ehemalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk und der Regiebetrieb Baubetriebshof gem. § 107 GO wie ein organisatorisch und wirtschaftlich selbständiger Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Betriebsparten Abwasser und Service unter dem Dach der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe geführt. Zum 01.01.2006 wurden die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2005 um die Betriebssparte Straßenneubau erweitert. Zweck der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe einschl. etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Abwasserbeseitigung, die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten, die Bereitstellung ähnlicher Serviceleistungen jeglicher Art und die Durchführung der Straßenbauinvestitionen für die Stadt Vlotho. Darüber hinaus haben die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe die Betriebsführung der Stadtwerke Vlotho GmbH übernommen.

## **II. Betriebssparte Baubetriebshof (Service)**

### **Geschäftsverlauf:**

Das WJ 2007 hat erneut mit einem Defizit abgeschlossen. Durch Einsparmaßnahmen konnte es gegenüber dem Vorjahr auf 30.000,00 € nahezu halbiert werden.

### **Technische Anlagen:**

Im WJ 2007 war im AV ein Abgang von 67 T€ zu verzeichnen, der aus den Abschreibungen (108 T€), dem Abgang eines abgeschriebenen Fahrzeugs sowie Neubeschaffungen von Geräten (6 T€) und eines Fahrzeugs (35 T€) resultiert.

### **Ertragslage:**

Von den Umsatzerlösen entfallen 1.503 T€ auf Unterhaltungsarbeiten für die Stadt.

Der entstandene Verlust ist im Wesentlichen in der allgemeinen Preissteigerung für Sachausgaben sowie tariflichen Steigerungen des Personalaufwands bei seit vielen Jahren nicht angepassten Erlösbudgets zu finden. Maßnahmen um Aufwands- und Ertragssituation künftig erneut in die Waage zu bringen, sind mit der Implementierung einer neuen Kostenrechnung und Kalkulation eingeleitet.

## **Chancen und Risiken:**

Da die Basisdaten für die Neukalkulation erst zum Ende des Jahres 2008 vorliegen werden und wegen der weiter steigenden Energiekosten, besteht auf für das laufende Jahr noch das Risiko eines erneuten Defizits.

Durch die stabile Erlössituation bestehen gute Chancen dafür, dass sich die Ertrags-situation des Betriebes zukünftig wieder positiv darstellen wird.

## **III. Betriebssparte Abwasser**

### **Geschäftsverlauf:**

Im WJ 2007 wurde das Planergebnis von 248 T€ mit einem Jahresgewinn in Höhe von 285.974,21 € marginal übertroffen.

### **Abwassertechnische Anlagen:**

Zugängen von rd. 1,23 Mio € stehen Abschreibungen von rd. 1,57 Mio € gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um rd. 340.000 € reduzierte.

### **Ertragslage:**

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren (3.486 T€), Anteile des Straßenbaulastträgers an der Niederschlagswasserbeseitigung (533 T€), Abfuhr von Klärschlamm und Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und Kleineinleitern (45 T€) sowie der Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse (608 T€) zusammen.

## **Chancen und Risiken:**

Eine kontinuierlich steigende Fremdkapitalquote bei zeitgleich sinkendem Anlagevermögenswert würde die Wirtschaftlichkeit des Betriebs verschlechtern und damit zu erheblichen Gebührensteigerungen führen. Aus diesem Grunde müssen die zukünftigen Investitionsvolumina auf die Höhe der nach Bedienung der für frühere Investitionen aufgenommenen Darlehn dann noch verbleibenden Finanzierungsmittel reduziert werden.

## **IV. Betriebssparte Straßenneubau**

### **1. Geschäftsverlauf**

Die Betriebssparte Straßenneubau musste im Wirtschaftsjahr einen Verlust von 83.146 € ausweisen. Das langfristig dem Unternehmen dienende Vermögen sowie das langfristig zur Verfügung stehende Kapital sind mit jeweils über 90 % weiterhin

auf sehr hohem Niveau. Der Eigenkapitalanteil am Buchwert des Sachanlagevermögens nach Abzug der Sonderposten beträgt rd. 47 %.

## **2. Bauliche Anlagen**

Im Wirtschaftsjahr 2007 erhöhte sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr durch Investitionstätigkeit um rd. 188 T€.

## **3. Ertragslage**

Die Sparte Straßenneubau finanziert sich unverändert zum weit überwiegenden Anteil durch die Auflösung von Beiträgen und Investitionszuschüssen.

## **4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Im Berichtsjahr konnten neben diversen Deckenerneuerungen und Oberflächenbehandlungen insbesondere folgende Straßenaus-/neubaumaßnahmen vorgenommen bzw. fortgeführt werden:

- Breslauer Str.
- Auf dem Schelland
- Albert-Schweitzer-Str.
- Doktorstr.

Weiterhin wurde Brückeninstandsetzungsmaßnahmen durchgeführt.

## **5. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Entsprechende Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Vlotho, den 15.08.2008

gez. Obernolte  
Betriebsleiter



## Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2007

### I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2007 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.88 und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises entsprechen den Formblättern 1 bis 4 der EigVO NW.

Die Wertansätze der Vorjahresbilanz zum 31.12.2006 wurden unverändert übernommen.

### **II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

#### A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen der Betriebssparten Abwasser und Service wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf das abnutzbare Sachanlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Bei der Wertermittlung des Infrastrukturvermögens der Sparte Straßenneubau wurden Grund und Boden und bauliche Anlagen zum **01.01.2005** getrennt bewertet.

Entsprechend der Bewertungsrichtlinien für das NKF wurden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens mit 10% des umliegenden Bodenrichtwertes, mindestens jedoch mit 1,- € / qm bewertet.

Für die Flurstücke im Außenbereich wurde somit ein Wert von 1,- € je qm angesetzt und für die Innenbereichsgrundstücke ein Mittelwert je Ortsteil festgelegt.

Ortsteil Vlotho	7,75 € / qm
Ortsteil Valdorf	6,25 € / qm
Ortsteil Uffeln	6,75 € / qm
Ortsteil Exter	7,25 € / qm

Für die Bewertung des Straßenvermögens wurden pauschalierte Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt.

Als Grundlage dienten aktuelle Herstellungswerte der einzelnen Straßenbaubestandteile die über eine Klassifizierung in Zustandskategorien einer fiktiven Abnutzung unterliegen bzw. hierdurch ein fiktiver Restwert errechnet wurde.

Für das Jahr 2007 wurden die Veränderungen des Sachanlagevermögens der Betriebssparte Straßenneubau zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewert-

tet. Auf das abnutzbare Sachanlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten ausgewiesen.

Empfangene Ertragszuschüsse wurden im Bereich der Sparte Abwasser jährlich mit 3 % des Ursprungswertes erfolgswirksam aufgelöst. Ab dem Jahr 2008 erfolgt die Auflösung der dann neu vereinnahmte Ertragszuschüsse so wie im Bereich der Sparte Straßenneubau in Abhängigkeit der Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

## B. Erläuterungen zur Bilanz

### **Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

In der Betriebssparte Abwasser verringerte sich der Wert der Grundstücke aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um rd. 170 T€; in der Betriebssparte Straßenneubau um 142 T€.

### **Anlagen im Bau und Bauvorhaben**

Die in der Sparte Abwasser zum Ende des Wirtschaftsjahres im Bau befindlichen Anlagen umfassen ein Investitionsvolumen von 568.956,-- €. Hierbei handelt es sich vorwiegend um die noch nicht fertiggestellten Maßnahmen: Kanalerneuerung Breslauer Str., Erschließungsgebiet Beerenkämpen, Erneuerung der Pumpenanlage für das Hochwasserpumpwerk sowie die Erneuerung der Maschinenteknik und SPS in der Kläranlage (Biofor).

Die in der Sparte Straßenneubau zum Ende des Wirtschaftsjahres im Bau befindlichen Anlagen umfassen ein Investitionsvolumen von 424.744,-- €.

## Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

### Sparte Abwasser:

	<b>Stand 01.01.2007 T€</b>	<b>Zuführung T€</b>	<b>Entnahme T€</b>	<b>Stand 31.12.2007 T€</b>
<b>Stammkapital</b>	50	0	0	50
<b>Allgemeine Rücklage</b>	1.317	239	0	1.556
<b>Gewinn</b>	264	286	264	286
<b>Zweckgebundene Rücklage</b>	11.395	0	0	11.395
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	9.765	154	608	9.310
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	499	194	18	675

Der Rückstellung für Altersteilzeit wurden aufgrund eines entsprechenden Gutachtens 108.600 € zugeführt.

Bei der Abwasserabgabe erhöhte sich die Rückstellung um 45 T€, da die entsprechenden Abgabenbescheide des Landes noch nicht vorliegen.

Die Rückstellung für Urlaub und Überstunden wurde um 22 T€ erhöht.

Sparte Service:

	<b>Stand 01.01.2007 T€</b>	<b>Zuführung T€</b>	<b>Entnahme T€</b>	<b>Stand 31.12.2007 T€</b>
<b>Stammkapital</b>	50	0	0	50
<b>Allgemeine Rücklage</b>	327	0	0	327
<b>Gewinn</b>	-75	-37	50	-62
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	8	5	8	5

Sparte Straßenneubau:

	<b>Stand 01.01.2007 T€</b>	<b>Zuführung T€</b>	<b>Entnahme T€</b>	<b>Stand 31.12.2007 T€</b>
<b>Stammkapital</b>	50	0	0	50
<b>Allgemeine Rücklage</b>	17.967	411	73	18.305
<b>Gewinn</b>	0	-83	0	-83
<b>Sonderposten</b>	20.168	253	1.272	19.148
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	5	5	5	5

**Verbindlichkeiten :**

	<b>Gesamt- betrag T€</b>	<b>Restlaufzeit</b>	
		<b>bis 1 Jahr T€</b>	<b>mehr als 5 Jahre T€</b>
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	24.996	1.741	13.563
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313	313	0
Verbindlichkeiten gegen- über der Stadt	1.859	1.859	0
Sonstige Verbindlichkeiten	16	16	0
	<b>27.184</b>	<b>3.929</b>	<b>13.563</b>

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

**Umsatzerlöse**

Im Bereich der Sparte Straßenneubau sind keine Umsatzerlöse zu verzeichnen.

Sparte Abwasser:

	2006			2007		
	Gebühren- satz	Maßstab	Erlöse T€	Gebühren- satz	Maßstab	Erlöse T€
<b>SW Volleinleiter</b>	2,76 €/m <sup>3</sup>	706.5564 m <sup>3</sup>	1951	2,86 €/m <sup>3</sup>	701.994m <sup>3</sup>	2.058
<b>SW Druckleitung</b>	1,93 €/m <sup>3</sup>	71.968 m <sup>3</sup>	139	2,00 €/m <sup>3</sup>	72.240 m <sup>3</sup>	145
<b>SW Vorgeklärt</b>	1,10 €/m <sup>3</sup>	6.523 m <sup>3</sup>	7	1,14 €/m <sup>3</sup>	6.024 m <sup>3</sup>	7
<b>RW Grundgebühr</b>	26,05 €/ 100 m <sup>2</sup>	15.376 Einh.	401	27,25 €/ 100 m <sup>2</sup>	15.685 Einh.	427
<b>RW Benutzungs- Gebühr</b>	0,83 €/m <sup>2</sup>	937.066 m <sup>2</sup>	778	0,89 €/m <sup>2</sup>	952.498 m <sup>2</sup>	848
<b>Kleininleiter- Abgabe</b>	17,90 €/ Einwohner	809 Einwoh- ner	14	16,17 €/ Einwohner	763 Einwoh- ner	12
<b>Klärschlamm</b>	30,35 m <sup>3</sup>	1.473 m <sup>3</sup>	45	32,35 m <sup>3</sup>	979 m <sup>3</sup>	32

### Angaben zum Jahresergebnis

Von dem Jahresgewinn der Betriebssparte Abwasser von 285.974,21 € sollen 200.000,00 € zur Finanzierung der Sparte Straßenneubau entsprechend des Wirtschaftsplanes verwendet werden.

Der verbleibende Gewinn von 85.974,21 € soll mit € 36.642,25 dazu verwendet werden, den Verlust der Betriebssparte Service auszugleichen.

Der restliche Gewinn wird mit € 49.331,96 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

### D. Sonstige Angaben

Die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe beschäftigten durchschnittlich 3 Beamtinnen und Beamte und 59 tariflich Beschäftigte. Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben Sitzungsgelder von 1.004,50 € erhalten. Für die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Betriebsleiter war im Wirtschaftsjahr 2007 Herr Bürgermeister Stute.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Löhne und Gehälter	2.110
Soziale Abgaben	630
	2.740

Bei der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich im Berichtsjahr keine Änderungen ergeben.

## Betriebsausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Mitglied	
1. Wattenberg, Heinz-Friedrich <b>(Vors.)</b>	Techn. Betriebsleiter
2. Halewat, Heinrich	Zahntechniker
3. Hagemeyer, Axel	Kraftfahrzeugelektrikermeister
4. Wehr, Klaus <b>(stv. Vors.)</b>	Kaufmann
5. Vielstich, Elmar <b>s.B.</b>	Beamter
6. Witte, Horst	Mechanikermeister
7. Sturhahn, Ulrich	Technischer Fachwirt
8. Wilkiewicz Dr., Zbigniew	Dozent
9. Bröer, Heinrich	Berufsschullehrer i.R.
10. Josteit, Manfred <b>s.B.</b>	Kaufm. Angestellter
11. Kuhlmann, Harald	Angestellter
12. König, August-Wilhelm	Techniker
13. Stocksmeier, Andreas <b>s.B.</b>	Augenoptiker
14. Busch, Petra <b>s.B.</b> *)	Industriekauffrau
15. Himmelreich, Olaf <b>s.B.</b> *)	Anlagenmechaniker
16. Welling, Carsten <b>s.B.</b> *)	Elektroniker
17. Bornemann, Ralf <b>s.B.</b> *)	Technischer Angestellter

\*) Beschäftigte der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

## Ausschuss für Bauliche Dienste

Mitglied	
1. Wattenberg, Heinz-Friedrich <b>(stv. Vors.)</b>	Techn. Betriebsleiter
2. Ennulat-Eisenreich, Michael	Betriebswirt
3. Gebler, Klaus	Bankkaufmann i.R.
4. König, Hans-Georg <b>(Vors.)</b>	Polizist
5. Hagemeyer, Axel	Kraftfahrzeugelektrikermeister
6. Witte, Horst	Mechanikermeister
7. Dahm, Christian	Polizist
8. Krimitsas, Margarete	Physiotherapeutin i.R.
9. Kiso, Werner <b>s.B.</b>	Dipl. Ing. Statiker
10. Theine, Bernd <b>s.B.</b>	<b>Pensionär</b>
11. König, August-Wilhelm	Techniker
12. Niemann, Sabine	Industriekauffrau

13. Südmersen, Friedrich-Wilhelm <b>s.B.</b>	Oberstraßenwärter
14. Lauch, Ulrich <b>s.E.</b>	Vertreter des Blinden- u. Sehbehindertenvereins Herford

Vlotho, den 15.08.2008

gez. Obernolte  
Betriebsleiter



**Lagebericht und Jahresabschluss  
der Stadtwerke Vlotho GmbH**

**für das Jahr 2007**











# Lagebericht der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2007

## I. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2007 schließt trotz der überdurchschnittlich warmen Witterung und des damit verbundenen deutlich geringeren Gasabsatzes mit einem Gewinn in Höhe von rd. 350 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis somit um ca. 10 vH verbessert.

Die Ergebnisveränderung ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass es gelungen ist, den Betriebsaufwand gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren. Darüber hinaus ist das Ergebnis aber auch durch periodenfremde Erträge gestützt.

Die Umsatzerlöse sind trotz eines Zuwachses in den Sparten Wasser um 2,4 % und ÖPNV um 7,6 % gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 365 T€ zurückgegangen.

Die Summe aller betrieblichen Erträge sank wegen des erheblich geringeren Gasabsatzes um rd. 800 T€ auf 9.650 T€; diesen Mindereinnahmen standen Minderaufwendungen von rd. 765 T € - vorrangig bedingt durch geringere Gasbeschaffungskosten gegenüber.

Das Jahresergebnis ist auf Sparten aufzuteilen; an dem der Gas-/Wärmesparte ist der Minderheitsgesellschafter zu beteiligen. Soweit Erträge und Aufwendungen einer Sparte unmittelbar zugeordnet werden konnten, ist dieses auch erfolgt. Gemeinkosten und -erträge sind nach festen Umlage-/Verteilungsschlüsseln den Sparten zugerechnet worden.

Die Abgabemengen im Gasvertrieb haben mit rd. 146 Mio KWh den niedrigsten Stand seit Integration des Gasnetzes Exter erreicht.

## II. Ausblick, Risiken und Chancen:

Die Stadtwerke Vlotho GmbH hat gemeinsam mit den Stadtwerken Herford und Lemgo eine Netzbetreiber-gesellschaft gegründet, um hierdurch Synergien in Bezug auf die durch die Anreizregulierung entstandenen neuen Herausforderungen heben zu können und so den zur Erledigung der zusätzlichen Aufgaben benötigten Verwaltungsaufwand zu minimieren.

Seit dem 01.01.08 vertreibt die Stadtwerke Vlotho GmbH auch Strom. Innerhalb kürzester Zeit konnte hier ein unerwartet großer Kundenstamm aufgebaut werden. Dieser neue Geschäftszweig eröffnet die Chance, an anderer Stelle entstehende Gewinnverringerungen zumindest teilweise zu kompensieren. So muss z.B. in der Gas-/Wärmesparte wegen des Trends zu wärmeren Wintern sowie steigenden Konkurrenzdrucks durch Regulierung der Netznutzungsentgelte und durch die Liberalisierung des Gasmarktes mit erheblich sinkenden Margen gerechnet werden. Zudem kann sich die Stadtwerke Vlotho GmbH noch stärker als umfassender Versorger für die Bürgerinnen und Bürger präsentieren. Auch die Eigenproduktion von Strom

mittels Blockheizkraftwerken nebst entgeltlicher Abgabe der Ab-/Nahwärme ist eine konsequent verfolgte Entwicklungsstrategie.

Neben der Erschließung neuer Geschäftsfelder sind Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung notwendig. Mit dem Abschluss des neuen Gasliefervertrages ist es bereits gelungen, den Aufwand für den Gaseinkauf trotz des Preisanstiegs für Rohöl zu reduzieren.

Die Wassersparte ist unverändert defizitär; mit der letzten Preisanpassung konnte der Zuschussbedarf jedoch deutlich reduziert werden.

Die Entwicklung der defizitären Sparte ÖPNV muss weiter beobachtet werden; insbesondere ist im Hinblick auf die kontinuierliche Reduzierung der Fördermittel nach § 45a PbefG eine regelmäßige Überprüfung angezeigt, inwieweit der Teilbereich Schülerbeförderung aus gesamtstädtischer Sicht wirtschaftlich darstellbar ist. Im Bereich des StadtBus' ist eine kontinuierliche Evaluation der Streckenführung und Haltestellenbedienung sowie der Fahrzeitentaktung angezeigt, um nur dasjenige Angebot vorzuhalten, für das eine adäquate Nachfrage besteht.

Vlotho, den 23.06.2008

gez. Herbert Obernolte  
Geschäftsführer

<u>Stadtwerke Vlotho GmbH</u>

**Anhang der Stadtwerke Vlotho für das Wirtschaftsjahr 2007  
(01.01.-31.12.)**

**I. Allgemeine Informationen**

Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung werden von der Stadtwerke Vlotho GmbH angewendet. Den Besonderheiten bei Versorgungsunternehmen ist im Jahresabschluss durch Hinzufügen oder Untergliedern einzelner Posten Rechnung getragen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Es bestehen folgende Anteilsverhältnisse (31.12.2007):

- Stadt Vlotho: 75,1 %
- RWE Westfalen-Weser Ems AG: 24,9 %

<b>Stadtwerke Vlotho GmbH</b>

## **II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden linear bei geschätzten Nutzungsdauern von 10 bis 20 Jahren planmäßig fortgeführt. EDV-Software wird grds. in drei Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten und Eigenleistungen unter Berücksichtigung gezogener Skonti und planmäßiger, nutzungsbedingter Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden bei Gebäuden linear über Nutzungsdauern von 25 Jahren bis zu maximal 50 Jahren, beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend degressiv und später linear vorgenommen. Technische Anlagen und Maschinen werden zwischen 15 und 35 Jahren (nach Toleranzklausel bis 1993 zwischen zehn und 32 Jahren), die anderen Anlagen einschließlich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen vier und zehn Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EstG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse werden mit ihren den Abnehmern berechneten Beträgen aktivisch abgesetzt und entsprechen der Aktivierung für Hausanschlüsse abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in ausreichender Höhe bemessen.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung liegen nicht vor

<u>Stadtwerke Vlotho GmbH</u>

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen insgesamt TEUR 511.

Die Gesamtabreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Planmäßige Abschreibungen	524
Sofortabschreibungen geringwertiger Anlagegüter gemäß § 6 Abs. 2 EstG	<u>1</u>
	525 =====

Die Stadtwerke Vlotho GmbH hielten im Geschäftsjahr 2007 Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

	<u>Stammeinlage</u>
a) OWL-Netz GmbH	20.000,00 EUR
b) Vlotho-Marketing GmbH	2.250,00 EUR

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen in Höhe von TEUR 1.537 Ansprüche gegen die Gesellschafter.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Verpflichtungen aus dem Gasleistungspreis, interne und externe Kosten des Jahresabschlusses, noch ausstehenden Rechnungen sowie unterlassene Instandhaltungen

<b>Stadtwerke Vlotho GmbH</b>

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel

	<u>Restlaufzeiten</u>			
	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>bis zu 1 Jahr</u>	<u>1 bis 5 Jahre</u>	<u>mehr als 5 Jahre</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	1.628	89	425	1.114
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	513	513	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	120	120	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	<u>685</u>	<u>685</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.946	1.407	425	1.114
	=====	=====	=====	=====

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Vlotho gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit TEUR 685 im Wesentlichen Überzahlungen im Zusammenhang mit der Verbrauchsgebühr Gas, Wasser und Wärme.

<b>Stadtwerke Vlotho GmbH</b>
-------------------------------

### 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Gasverkauf	7.631	8.035
Wasserverkauf	953	928
Wärmeverkauf	193	197
Entnahme aus Ertragszuschüssen (Baukostenzuschüsse)	111	113
Erlöse Erdgastankstelle	67	69
Verkehr	<u>322</u>	<u>300</u>
	<b><u>9.277</u></b> =====	<b><u>9.642</u></b> =====

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von TEUR 20 handelt es sich um Personalkosten, Gemeinkosten sowie Regiezuschläge für Planung und Bauleitung der selbsterstellten Anlagen.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Die Konzessionsabgabe 2007 in Höhe von TEUR 204 ist unter Beachtung der steuerlichen Mindestgewinnvorschriften in voller Höhe abzugsfähig.

<b>Stadtwerke Vlotho GmbH</b>

**III. Angaben gemäß § 10 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)**

1. Die interne Rechnungslegung gewährleistet die Aufstellung von getrennten Abschlüssen nach den Tätigkeitsbereichen gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 EnGW.
2. Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen.

Die wesentlichen Geschäfte mit der Stadt Vlotho waren:

	<u>TEUR</u>
Personalgestellung Gas-/Wärme abzgl. aktiv. Eigenleistung	436
Verwaltungskostenbeitrag Gas / Wärme	13
Konzessionsabgabe Gas	105

Die wesentlichen Geschäfte mit der RWE WVE waren:

	<u>TEUR</u>
Erdgasbezug	4.037

<b>Stadtwerke Vlotho GmbH</b>

**IV. Organe der Stadtwerke Vlotho GmbH**

Bürgermeister	Bernd Stute	(Vorsitzender)	
Ratsherr	Heinz-Friedrich Wattenberg		Techn. Betriebsleiter
Ratsherr	Horst Witte		Mechanikermeister

Vom 01.01.2007 bis 31.12.2007 war Herr Herbert Obernolte Geschäftsführer.

Von der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

**V. Verwendung des Jahresgewinnes**

Die Gesellschafterversammlung hat über die Verwendung des Jahresgewinnes noch zu beschließen.

Vlotho, den 23.06.2008



(Herbert Obernolte)

Geschäftsführer



**Lagebericht und Jahresabschluss  
der Vlotho Marketing GmbH**

**für das Jahr 2007**



**Bilanz zum 31.12.2007**

<b>Aktive</b>	31.12.2007 €	31.12.2006 €	31.12.2007 €	31.12.2006 €	<b>Passive</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<u>Sachanlagen</u>					
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,00	1.053,00 1.053,00		30.000,00	30.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren	519,93	763,77 763,77		3.400,00	11.634,00 11.634,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.603,60	4.409,24			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				4.860,00	3.520,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.497,65	1.050,85			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				15.408,73	1.883,39
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	45.339,04	39.692,94 39.692,94		6.016,31	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.380,60	6.093,79 6.093,79			
	<u>65.984,82</u>	<u>53.063,59</u>		<u>65.984,82</u>	<u>53.063,59</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr**  
**vom 01.01.2007 bis 31.12.2007**

	2007		2006
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	54.389,43		43.249,79
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>110.795,40</u>		<u>106.947,04</u>
		165.184,83	150.196,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	651,29		230,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>122,50</u>
		651,29	353,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	470,00		626,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 0,00)	<u>384,22</u>		<u>364,40</u>
		854,22	990,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	809,00		2.311,64
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	193.611,25		177.957,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.122,04</u>		<u>467,47</u>
		193.298,21	179.801,76
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>-29.618,89</u>	<u>-30.948,99</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,47	-0,32
10. sonstige Steuern		108,00	142,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>-29.726,42</u></u>	<u><u>-31.090,67</u></u>





# Lagebericht 2007

## **Grundsätzliches zu Jahresabschluss und Lagebericht**

Die Geschäftsführung hat gemäß den gesetzlichen Regelungen nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht zu erstellen und dem Wirtschaftsprüfer unverzüglich einzureichen.

Die Erstellung und die Prüfung haben in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften zu erfolgen. Die Gesellschafter haben spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses, sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts werden unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten ortsüblich bekannt gemacht, gleichzeitig wird der Jahresabschluss und der Lagebericht ausgelegt und in der Bekanntmachung auf die Auslegung hingewiesen. In dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit wird zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen.

Zu den allgemeinen Prüfungen wird in § 14 des Gesellschaftsvertrages auf die Rechte der Stadt Vlotho nach den §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsatzgesetzes (HGrG) hingewiesen. Für die Prüfung der Betätigung der Stadt Vlotho werden dem städtischen Rechnungsprüfungsamt und der für die überörtliche Prüfung zuständigen Prüfungsbehörde die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. Der Stadt Vlotho wird das Recht zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung nach Maßgabe des § 114, Abs.1 GemO eingeräumt.

Bernd Rührup, Geschäftsführer  
Vlotho, den 30. April 2008

## **Gesellschaftszweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeption, Koordination und Umsetzung des Stadtmarketings in Vlotho.

Durch geeignete Maßnahmen, durch Beratung und Information, durch Aktionen und Initiativen sind alle Kräfte zu binden, die am Stadtleben beteiligt sind und dadurch nach innen wie nach außen zur Profilierung der Stadt als Tourismus-, Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort beitragen, um dadurch das Stadtbewusstsein und das Image der Stadt zu fördern.

Schwerpunkte sind:

- Förderung und Entwicklung des Einzelhandels
- Veranstaltungsmanagement
- Tourismusförderung
- Gesamtstädtisches Marketing

## **Stammkapital und Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 30.000 Euro.

## **Gesellschafter und Anteile**

1. Stadt Vlotho	51,0 %
2. Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V.	16,5 %
3. Vlothoer Anzeiger / JCC Bruns GmbH & Co. KG	16,5 %
4. Firma W & G Wohn & Grund GmbH (bis 18.12.2007) Stadtwerke Vlotho GmbH (ab 18.12.2007)	7,5 %
5. Herforder Brauerei	5,0 %
6. Firma Stolle Immobilien KG	3,5 %

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Mehrheitsgesellschafterin der Vlotho Marketing GmbH ist die Stadt Vlotho mit einem Anteil von 51 % am Stammkapital. Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GONW) ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts im Lagebericht des Unternehmens oder im Zusammenhang damit aus Sicht des Unternehmens zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Die Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung ist gegeben, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine Tätigkeit gem. § 107 Abs. 1 GONW handelt. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

In den Fallkonstellationen, in denen eine wirtschaftliche Betätigung nicht vorliegt, insbesondere in den explizit aufgeführten Fällen des § 107 Abs. 2 GONW, wird die öffentliche Zwecksetzung unterstellt.

Ein öffentlicher Zweck bzw. ein dringender öffentlicher Zweck ist jede gemeinwohlorientierte, im Interesse der Einwohner liegende Zielsetzung. Es gilt bei wirtschaftlicher Betätigung der grundsätzliche Vorrang der privaten Unternehmen.

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Gesellschaftszwecks die Förderung und Entwicklung des Einzelhandels, Veranstaltungsmanagement, Tourismusförderung und Gesamtstädtisches Marketing.

Die Einschätzung der öffentlichen Zwecksetzung aus Sicht der Gesellschaft ist für die einzelnen Geschäftsfelder vorzunehmen. Das Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“ dient im wesentlichen Kern der kulturellen Betreuung der Einwohner. Eine solche wird gem. § 107 Abs. 2 GO nicht als wirtschaftliche Betätigung eingestuft. Gleiches gilt für die übrigen Geschäftsfelder, die als Einrichtungen der Fremdenverkehrs- bzw. Wirtschaftsförderung gem. Abs. 2, Punkt 3, zu sehen sind.

Eine Gewinnerzielungsabsicht, wie bei Privaten, liegt für kein Geschäftsfeld vor.

## **Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft**

Alle Entwicklungen im Geschäftsjahr 2007 bewegten sich in der durch die Geschäftsführung der GmbH vorgelegten Wirtschafts- und Finanzkalkulation.

## **Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen**

Die Darstellung erfolgt in der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2007. In dem Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 29.726,42 erwirtschaftet. Das entspricht dem durch die Geschäftsführung vor Gründung der Gesellschaft vorgelegten Wirtschafts- und Finanzkalkulation. Die nach § 13 der Satzung vereinbarten und geleisteten „Zuschüsse“ der Gesellschafter zur Abdeckung der erwarteten Verluste im Berichtsjahr betragen EUR 30.000. Somit ist der Fehlbetrag vollständig ausgeglichen. Die Umsatzerlöse betragen EUR 54.389,43, sonstige Erträge wurden in Höhe von EUR 110.795,40 erzielt. Die sonstigen Erträge bestehen vornehmlich aus Zuschüssen.

## **Investitionen**

Investitionen wurden im Geschäftsjahr mit Ausnahme von Aufwendungen für geringfügige Wirtschaftsgütern nicht vorgenommen.

## **Finanzierung**

Zum 31. Dezember 2007 hatte die Gesellschaft keinerlei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Der Finanzbedarf der GmbH wurde gedeckt durch Umsatzerlöse, Zuschüsse der Gesellschafter laut Gesellschaftsvertrag, einen Zuschuss der Stadt Vlotho und Einnahmen aufgrund von Zuwendungsvereinbarungen.

## **Entwicklung der Geschäftsführung und des Personalstandes**

Zum 31. Dezember 2007 waren 2 Stellen eingerichtet:

1,0 Stelle	Geschäftsführung
1,0 Stelle	Sachbearbeitung

Des Weiteren wird von September 2006 bis Juni 2008 eine Umschulungsmaßnahme zur „Kaufrau für Tourismus und Freizeit“ durchgeführt.

Im Rahmen des Programms zur „Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Arbeitnehmer, die älter sind, als 58 Jahre“ wurde eine Bürohilfe mit 16 bis 24 Wochenstunden beschäftigt.

Insbesondere für Projekte und zur Abdeckung des laufenden Geschäftsbetriebes im ersten Halbjahr erfolgte in geringem Umfang temporär die Anstellung einer Aushilfskraft als geringfügige Beschäftigte.

## **Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung**

Nach einem insgesamt erfolgreichen Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2007 unterliegt die finanzielle Situation der Gesellschaft aufgrund der Finanzierungsstruktur auch in den nächsten Jahren nur geringen Risiken.

Insgesamt wurde bereits in der Gesellschafterversammlung am 10.11.2005 von allen Gesellschaftern die Absicht bekräftigt, die finanzielle Ausstattung, sofern die grundsätzliche Geschäftspolitik dies zulässt, mittelfristig unabhängiger von den Zuschüssen der Gesellschafter zu gestalten. Als Maßnahmen wurde zum Beispiel höhere Umsatzerlöse und die Gewinnung zusätzlicher Sponsoren genannt.

## **Mitgliedschaften, Kooperationen, & Partnerschaften**

Zum fachlichen Austausch und zur überregionalen Interessenvertretung unterhält die Vlotho Marketing GmbH Mitgliedschaften in der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (BCSD) e.V., in der Touristikgemeinschaft Wittekindland e.V., im Weserbergland Tourismus e.V. und im Weserbund e.V.

Durch Teilnahme an den Vorstandssitzungen und zahlreiche Besprechungen erfolgt ein ständiger Austausch über Planungen und Maßnahmen mit der Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V.

Temporär ist die Vlotho Marketing GmbH an verschiedenen Projektgruppen in den einzelnen Stadtteilen und zu verschiedenen Veranstaltungen und Projekten beteiligt.

# **Geschäftsfeld „Förderung und Entwicklung des Einzelhandels“**

Einzelhandels- und Innenstadtentwicklung wird nach wie vor als wichtigstes Geschäftsfeld betrachtet.

Bereits 2005 begannen strategische Vorarbeiten für den Aufbau einer informellen Grundlage. Mit einer schriftlich und telefonisch durchgeführten Erhebung bei einer Rücklaufquote von über 80 % konnte die Vlotho Marketing GmbH einen Datenbestand der innerstädtischen Gewerbeimmobilien aufbauen.

Interessenten erhalten heute aus einer Hand eine Zusammenstellung von Exposés mit Grundinformationen über die zur Vermietung freistehenden Geschäftslokale, dazu ein Informationspaket mit allen relevanten Strukturdaten. Dieser Service einschließlich der in der Regel folgenden Beratungs- und Besichtigungstermine vor Ort ist sowohl für Anbieter als auch für Interessenten kostenlos.

Nachfrage für die Geschäftsflächen wird wesentlich durch Mailings an Expansionsleiter von Filialisten, durch persönliche Kontaktaufnahmen zu Einzelhandelsunternehmen in Nachbarstädten und durch Anzeigen in Immobilienteilen regionaler Medien generiert.

Laufend erfolgen Nacherfassungen der aktuellen Leerstände in der Innenstadt. Leider haben nicht alle Eigentümer von Immobilien auf die Kontaktversuche reagiert, so dass insbesondere in der unteren Langen Straße nur sehr schwer Aktivitäten zu entwickeln sind.

Wegen der unklaren Situation zum „Minske“ Markt und den Planungen für das Ärztezentrum waren 2007 insgesamt nur sehr schwer gesamtstädtische Aktivitäten zu entwickeln. Im Bereich der oberen Langen Straße gab es mit dem ehemaligen Allfrisch-Markt erfreulicherweise nur einen einzigen Leerstand.

In dem Wirtschaftsmagazin für Unternehmer „Markt & Wirtschaft“, Ausgabe 3/07, erschien ein Artikel über das professionelle Geschäftsflächenmanagement und Standortentwicklung in Vlotho.

Zur Generierung und Pflege von geschäftlichen Kontakten auf persönlicher Ebene wurde in Zusammenarbeit zwischen WIV und Vlotho Marketing GmbH am 11. Januar das erste „After Work Meeting“ in Vlotho in der Markscheune durchgeführt. Das Meeting ist von allen Anwesenden sehr gut angenommen worden. Es gab ausschließlich positive Rückmeldungen und es wurden gute Gespräche geführt. Inzwischen hat sich das Meeting zweimal jährlich fest etabliert.

Die Vlotho Marketing GmbH hat zur Förderung von Handel und Gastronomie Anfang Dezember 2007 eine Neuauflage des Einkaufsführers mit etwa 100 Einzelhandelsbetrieben herausgegeben. Die Broschüre wurde um eine Übersicht mit rund 20 Gastronomiebetrieben erweitert und trägt nun den Titel „Einkaufen und Schlemmen in Vlotho“.

Rechtzeitig zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes wurde auch der „Vlotho Gutschein“ neu aufgelegt. Die dritte Auflage war nahezu vergriffen. Bewährt hat sich die Stückelung auf 10 Euro - Einheiten, die eine breitere Streuung der Gutscheine und einen Nutzen für noch mehr Geschäfte ermöglicht. Als Instrument zur Kaufkraftbindung erfreut sich der Gutschein weiterhin großer Beliebtheit.

Nach dem neu gefassten Ladenöffnungsgesetz für Nordrhein-Westfalen (LÖG – NRW) vom 16.11.2006 dürfen Verkaufsstellen jährlich an höchstens 4 Sonn- oder Feiertagen bis zur

Dauer von fünf Stunden geöffnet sein. Die Freigabe kann sich auf bestimmte Bezirke, Ortsteile und Handelszweige beschränken. Von der Freigabe sind drei Adventssonntage, der 1. und 2. Weihnachtstag, Ostersonntag, Pfingstsonntag sowie die stillen Feiertage im Sinne des Feiertagesgesetzes NRW ausgenommen.

Aufgrund dieser Regelungen wurden 2007 verkaufsoffene Sonntag beim Brückenmarkt, zur Uffelner Meile, zum Stadtfest und zur Vlothoer Adventsstraße organisiert.

Weitgehend recht gut besucht war auch das zweite Mitternachtsshopping der Vlothoer Einzelhändler am 30. November.

## **Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“**

Das Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“ innerhalb der Vlotho Marketing GmbH gliedert sich in drei wesentliche Schwerpunkte:

### **1. Eigene Veranstaltungen**

- \* Brückenmarkt, 22. bis 25. März
- \* Vlothoer Informationstage, 22. - 23. September
- \* Vlothoer Adventsstraße, 6. bis 9. Dezember

Diese Veranstaltungen werden komplett durch die Vlotho Marketing GmbH konzipiert, finanziert, akquiriert, organisiert und durchgeführt. Bei diesen Veranstaltungen werden finanzielle Risiken weitgehend vermieden, da die Aufwendungen der jeweilig jährlich wechselnden Ertragssituation angepasst werden.

### **2. Kooperationsveranstaltungen**

- \* Vlotho fährt ab, 28. April
- \* Vlothoer Hafenfest (Drachenbootrennen), 27. bis 29. Juli

Diese Veranstaltungen werden in Teilbereichen durch die Vlotho Marketing GmbH organisiert und abgewickelt. Weitere Veranstaltungsteile werden durch den jeweiligen Partner ( z.B. Bebo Events, WIV) übernommen.

### **3. Mitwirkung bei Veranstaltungen**

- \* Uffelner Meile, 15. April
- \* Historisches Burgfest, 12. – 13. Mai
- \* Stadtfest, 1. bis 3. Juni

Bei den Veranstaltungen wurden einzelne Elemente (z.B. Abwicklung von Genehmigungsverfahren, Sponsorengespräche, Werbung, organisatorische Unterstützung, Vorverkauf) übernommen.

Die Vlotho Marketing hat in diesem Geschäftsfeld grundsätzlich keinesfalls die Absicht, in Konkurrenz zu engagierten Vereinen, Gruppen und Veranstaltern zu treten, sondern sich vielmehr dort einzubringen, wo andere Akteure an ihre organisatorischen oder finanziellen Grenzen stoßen.

Veranstaltungen werden als wichtige Bestandteile des städtischen Lebens betrachtet, wobei der Qualität vor der Quantität den Vorzug gegeben wird.

Besonders Augenmerk wird solchen Veranstaltungen geschenkt, die das Einkaufserlebnis in Vlotho begleiten und fördern.

So fiel am 6. Dezember 2007 der Startschuss für die zweite „Vlothoer Adventsstraße“. Das viertägige Markttreiben mit musikalischem Rahmenprogramm wurde auf Initiative von WIV und Vlotho Marketing GmbH gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Einzelhändlern, Kirche, Vereinen und Gruppen zusammengestellt und durchgeführt. Besonderes Highlight war die erste Innenstadtrodelbahn Ostwestfalens am Samstag und Sonntag. Diese Veranstaltung mit mehreren tausend Besuchern aus ganz Ostwestfalen - Lippe war eine großartige Werbung für Vlotho. Der WDR hat in seiner Lokalzeit im TV fast 5 Minuten über das Projekt berichtet. Nur in Vlotho bietet die einzigartige innerstädtische Topographie die Möglichkeit zu einer Abfahrtsstrecke dieser Art. Auf rund 6 Metern Breite und 40 Metern Länge besteht ausreichend Platz für die Schneefläche und die Sicherheitsbegrenzungen. Die Rodelbahn wurde mit einem Zaun und mit Strohballen gesichert. Das THW hat für die „Erstbeschleunigung“ noch eine kleine Startrampe gebaut. Es wurden insgesamt 150 m<sup>3</sup> Schnee benötigt. Der Schnee und sechs Snowtubes wurden vom „Snow Dome“ aus Bispingen geliefert. Herzlicher Dank galt dem Vlothoer Bauhof und dem Vlothoer Ortsverband des Technischen Hilfswerkes (THW).

Die Vlotho Marketing GmbH hat im November 2007 zum vierten Mal den beliebten Flyer „Weihnachtliches Vlotho“ mit einer Übersicht aller Veranstaltungen in Vlotho zur Adventszeit herausgegeben.

## **Geschäftsfeld „Tourismusförderung“**

Tourismus im weitesten Sinne hat in der Stadt Vlotho mit seinen Bauernbädern Bad Seebruch und Bad Senkelteich eine mehr als 200jährige Tradition.

Aktuell stellt sich der Tourismus in Vlotho über mehrere Kerngeschäftsfeldern dar:

- Kur- und Gesundheitsbereich (Bad Seebruch, Bad Senkelteich, Darmklinik) einschließlich Besuchertourismus
- Camping (Freizeitzentrum Borlefen)
- Geschäfts- und Bildungsreisen (Marktvorteil Autobahnanbindung und Nähe zu Messeplätzen, Bildungseinrichtungen)
- Tagesausflugsverkehr (Weserschiffahrt, Burg Vlotho, Veranstaltungen)
- Bildungsreisen

Die Statistik des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW weist für Vlotho im Jahr 2007 insgesamt 35.243 Ankünfte (= Zahl der Gäste) mit 188.552 Übernachtungen in Unterkunftsbetrieben mit mehr als neuen betten, also ohne Privatpensionen und Ferienwohnungen, aus.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Vlotho ist als sehr hoch einzustufen. Wenn man die 2007er Übernachtungszahlen von Vlotho mit einem Durchschnittsumsatz von nur 60,- € annimmt, so ergibt sich ein touristischer Umsatz mehr als 11 Mio. €. Tourismus in Vlotho sichert eine Vielzahl von Arbeitsplätzen (mindestens 400), die direkt oder indirekt mit dem Touristik- und Freizeitbereich zusammenhängen. Im Rahmen der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Vlotho jährlich einen Sockelbetrag (Kurortepauschalzuweisung) von 32.000,- €. Hinsichtlich der Steuerkraft der tourismusrelevanten Bereiche wird unter Berücksichtigung des Multiplikatoreffektes (Einzelhandel, Verkehr) von rd. 2 % des gesamten Steueraufkommens ausgegangen.

Die Vlotho Marketing GmbH hat die kontinuierliche Entwicklung und Professionalisierung des Tourismusmarketings der letzten Jahre konsequent fortgesetzt und aufgrund der Räumlichkeiten, Ausstattung und Qualifizierung des Personals die Anerkennung als „Anerkannte Tourist Informationsstelle – ATIS“ nach den hohen Qualitätskriterien des Deutschen Tourismusverbandes e.V. erhalten. Zur besseren Orientierung wurde die Tourist Information von allen Zufahrtsstraßen mit auffälligen rot-weißen Tafeln neu ausgeschildert.

Täglich erreichen die Tourist Information Anfragen zu Urlaub oder Kur in Vlotho aus dem In- und Ausland.

Ein regelmäßiger „Runder Tisch des Tourismus“ mit allen Leistungsträgern dient der Koordination und Vernetzung der Maßnahmen. Der Geschäftsführer nimmt zur Durchsetzung der Vlothoer Interessen an den Sitzungen des Fachbeirates Tourismus bei der OWL Marketing GmbH und an den Vorstandssitzungen der Touristikgemeinschaft Wittekindsland e.V. teil.

Am 29. Januar wurde der Öffentlichkeit die Tourismusbroschüre 2007 in einem Pressegespräch vorgestellt. Ein Teil der Auflage von 7.000 Exemplaren wurde zur Werbung von Neukunden auf Touristikmessen in Magdeburg, Oldenburg, Essen und Köln verteilt. Im Vorfeld der Messen wurden rund 500 Altkunden mit einem Mailing zu einem Messebesuch eingeladen.

Die Tourismusbroschüre wurde außerdem den großen Vlothoer Firmen als Empfehlung für Übernachtungen von Monteuren und Geschäftsreisenden zugeschickt

Ab Mai fahren ab Vlotho bis zu dreimal wöchentlich an insgesamt 64 Betriebstagen (2006: 50 Betriebstage) Schiffe auf der Weser. Mit einem eigenen Flyer bewirbt die Vlotho Marketing GmbH insgesamt 6 verschiedene Routen und Kombinationen.

Von Juni bis August gab es in Vlotho wieder zweimal monatlich öffentliche Stadtführungen mit Gästeführerin Elisabeth Petzhold. Erstmals gab es am 6. Dezember eine abendliche Gästeführung in Vlotho. Elisabeth Petzhold entführte die Besucherinnen und Besucher ab 19 Uhr in die geheimnisvolle Atmosphäre der Burg Vlotho.

## **Geschäftsfeld „Gesamtstädtisches Marketing“**

Das Geschäftsfeld „Gesamtstädtisches Marketing“ umfasst die Bereiche und Aufgabenteile, die einem ganzheitlich angelegten Stadtmarketing zuzurechnen sind die anderen Geschäftsfelder teilweise berühren, aber diesen nicht direkt zuzuordnen sind.

Dazu gehört unter anderem die redaktionelle Mitarbeit für die jährlich im September erscheinende Broschüre „Regionale Wirtschaft Vlotho“ und das „Vlotho Extra“, Stadtmagazin des Vlothoer Anzeigers. Vlotho Marketing versorgt die Redaktion regelmäßig mit Beiträgen und einer Veranstaltungsübersicht.

Alle Veranstaltungen in Vlotho werden 2 – 3 mal jährlich bei Vereinen und Organisationen abgefragt und durch die Vlotho Marketing GmbH in den Internet – Veranstaltungskalender [www.vlotho.de](http://www.vlotho.de) eingepflegt. Weiter werden auch die Internetseiten [www.wiv-vlotho.de](http://www.wiv-vlotho.de) redaktionell betreut und eine eigene Präsentation unter [www.vlotho-marketing.de](http://www.vlotho-marketing.de) ist in Vorbereitung

In Zusammenarbeit mit dem Lehmann-Verlag aus Bielefeld ist ein neuer Stadtplan für Vlotho erschienen. Dieser Plan wurde im Großformat auch in den Orteingangs-Schaukästen am Bahnhof und an der Westfalen-Tankstelle ausgehängt.

Am 18. Februar wurde zum zweiten Mal der Jahresempfang „Vlotho kommt voran“ im Haus des Gastes durchgeführt.

Im Februar erschien die neue 24seitige Broschüre „Informationen & Interessantes“ mit vielen Berichten, Daten und Fakten, Vereinsverzeichnis und Inseraten von Unternehmen aus Vlotho für Neubürger und Gäste. Herausgeber ist die Vlotho Marketing GmbH.

Erstmals wurde in Vlotho ein Fotowettbewerb unter dem Titel „Mein Vlotho“ durchgeführt. Hintergrund des Wettbewerbes war der Gedanke, Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu motivieren, die schönsten Seiten Ihrer Heimat (neu ?) zu entdecken und mit einem kleinen Wettbewerb dafür einen Anreiz zu schaffen. Partner des Projektes ist der Vlothoer Anzeiger / Vlotho Extra.

Die Stadtwerke Vlotho GmbH hat, unterstützt durch die Vlotho Marketing GmbH, im Dezember einen Kalender mit einer Übersicht aller größeren Veranstaltungen in Vlotho herausgegeben. Der Kalender ist bei der Vlotho Marketing GmbH erhältlich.



.....das ist der neue Slogan und das neue Logo für das künftige Erscheinungsbild und Kommunikationskonzept in Vlotho.

Damit werden Vlothos Vorzüge und Besonderheiten auf die Ansprüche der Bürgerinnen, Bürger, Touristen und Wirtschaft ausgerichtet und dargestellt. „Vlotho – zu jeder Zeit“ - mit diesem Slogan sind viele Wortspiele möglich und auch die unterschiedlichsten Themen und Bereiche (Jahreszeiten, Veranstaltungen,...) können damit problemlos betitelt werden.

Rechtzeitig zu den Vlothoer Informationstagen erschien die neue Broschüre „Regionale Wirtschaft Vlotho“ mit Firmenportraits und vielen wirtschaftsrelevanten Strukturdaten und Kennzahlen für die Stadt Vlotho. Herausgeber ist Kreideweiss Printmedien, redaktionelle Beiträge liefern die Vlotho Marketing GmbH und die IHK.

Die Vlotho Marketing GmbH nimmt für Vlotho die Funktion als örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule wahr.

Im Rat der Stadt Vlotho erfolgte die jährliche Berichterstattung am 30. August. Schwerpunkt war die wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Vlotho Marketing GmbH.

ANHANG zum 31.12.2007

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

## **1. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Vlotho Marketing GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Im Vorjahr liegt ein Rumpfgeschäftsjahr vor.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Nach § 108 Abs. 1 Nr. 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ergibt sich die Verpflichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses in entsprechender Anwendung der Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften.

## **2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen**

### **2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Der Jahresabschluss der Vlotho Marketing GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der notwendigen Steuererklärungen gebildet. Weitere Rückstellungen waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

## **2.2 Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften**

In den Abschreibungen sind EUR 400,00 Abschreibungen für das Anlagevermögen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG (Regelung zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern) enthalten.

## **3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

### **3.1 Bruttoanlagenspiegel**

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

### **3.2 Geschäftsjahresabschreibung**

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

### **3.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind vornehmlich Beträge aus überzahlten Nebenkosten, Erstattung der privaten PKW-Nutzung der Stadt Vlotho sowie anteilige Verwaltungskosten der Touristikgemeinschaft Wittekindsland enthalten.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

ANHANG zum 31.12.2007

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

### **3.4 Latente Steuern**

Steuerabgrenzungen nach § 274 Abs. IHGB waren nicht vorzunehmen. Die Voraussetzungen des § 274 Abs. 2 HGB waren nicht erfüllt, so dass insoweit auch kein Wahlrecht bestand.

### **3.5 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre**

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

### **3.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Mietvertrag über die Dauer von 3 Jahren ab dem 01.04.2005 fest abgeschlossen. Der vereinbarte monatliche Mietzins beträgt EUR 300,00 netto.

Leasingvertrag über einen Server mit einer Laufzeit von 36 Monaten ab dem 13.05.2005. Die monatliche Leasingrate beträgt EUR 83,63 netto.

Leasingvertrag über einen PKW mit einer Laufzeit von 12 Monaten beginnend am 03.04.2006. Die monatliche Leasingrate beträgt EUR 245,44 netto. Neuer Leasingvertrag über einen PKW ab April 2007 mit Laufzeit von 12 Monaten mit einer monatlichen Leasingrate in Höhe von EUR 244,96.

### **3.7 Vorschlag zur Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Fehlbetrag für das Geschäftsjahr beträgt Euro 29.726,42.

### **3.8 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses**

In der Gesellschafterversammlung wird ein Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung erfolgen.

## **4. Sonstige Pflichtangaben**

ANHANG zum 31.12.2007

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

#### **4.1 Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Bernd Rührup; geb. am 12.05.1966

wohnhaft Danziger Str. 7 b, 32547 Bad Oeynhausen

ANHANG zum 31.12.2007

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

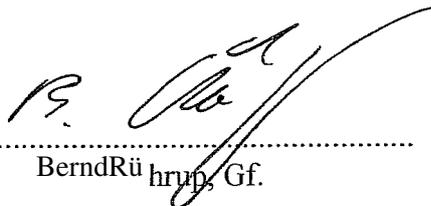
#### 4.2 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigt (die Beschäftigung erfolgte in bei den Fällen im Rahmen einer Zuweisung nach BRRG):

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	Zahl
Angestellte	1
leitende Angestellte	1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	2

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 2.

Vlotho, 29. Mai 2008



.....  
Bernd Rührup, Gf.