

Inhaltsverzeichnis		
Haushaltssatzung 2010		1
Vorbericht zum doppelischen Produkthaushalt 2010		3
Gesamtpläne		25
Ergebnisplan		27
Finanzplan		29
Teilpläne nach Budgets		31
Budget 000	Allgemeine Finanzwirtschaft	33
Budget 001	StAB – Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen	37
	Büro des Bürgermeisters	
001.010.010	Rats- und Ausschussarbeit	44
001.010.020	Verwaltungsleitung	48
001.010.030	Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	50
	Gleichstellung von Frau und Mann	
001.020.010	Gleichstellung von Frau und Mann	52
	Beschäftigtenvertretung	
001.030.010	Beschäftigtenvertretung	54
	Bauliche Dienste	
009.040.010	Stadtentwicklung und räumliche Planung	56
010.040.020	Bauaufsicht, Denkmalschutz und –pflege	60
	Umweltdienste	
011.050.010	Abfallwirtschaft	64
014.050.020	Schutz der Umwelt	68

		Seite
Budget 110	Geschäftsbereich 1 – Soziale Dienste	73
	SozialBüro	
005.110.010	Leistungen nach dem AsylbLG	82
005.110.020	Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)	84
005.110.030	Soziale Betreuung	88
005.110.040	Leistungen nach dem SGB II	90
005.110.050	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten	92
010.110.060	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum	94
	SchulBüro	
003.120.010	Zentrale Schulträgeraufgaben	96
003.120.020	Grundschulen	100
003.120.020.010	<i>Grundschule Vlotho</i>	104
003.120.020.010.010	Innere Schulangelegenheiten	106
003.120.020.010.020	Äußere Schulangelegenheiten	108
003.120.020.020	<i>Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf</i>	110
003.120.020.020.010	Innere Schulangelegenheiten	112
003.120.020.020.020	Äußere Schulangelegenheiten	114
003.120.020.030	<i>Grundschulverband: Standort Ev. Grundschule Exter</i>	116
003.120.020.030.010	Innere Schulangelegenheiten	118
003.120.020.030.020	Äußere Schulangelegenheiten	120
003.120.020.040	<i>Grundschulverband: Standort Grundschule Uffeln</i>	122
003.120.020.040.010	Innere Schulangelegenheiten	124
003.120.020.040.020	Äußere Schulangelegenheiten	126
003.120.030	Weiterführende Schulen	128
003.120.030.050	<i>Hauptschule Vlotho</i>	132
003.120.030.050.010	Innere Schulangelegenheiten	134
003.120.030.050.020	Äußere Schulangelegenheiten	136
003.120.030.060	<i>Realschule Vlotho</i>	138
003.120.030.060.010	Innere Schulangelegenheiten	140
003.120.030.060.020	Äußere Schulangelegenheiten	142
003.120.030.070	<i>Weser-Gymnasium Gymnasium</i>	144
003.120.030.070.010	Innere Schulangelegenheiten	146
003.120.030.070.020	Äußere Schulangelegenheiten	148
006.120.040	Kinderbetreuung und Jugendpflege	150
006.120.050	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze	154
006.120.060	Jugendfreizeitstätte	156
008.120.070	Sportförderung an Vereine und Verbände	158
008.120.080	Waldfreibad	162
004.120.090	Stadtbücherei und Volkshochschule	166
	SeniorenBüro	
005.130.100	Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	170
005.130.110	Seniorenhilfe	172

		Seite
Budget 120	Geschäftsbereich 1 – Allgemeine Dienste	175
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
002.150.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	182
002.150.020	Brand- und Bevölkerungsschutz	186
004.150.030	Stadtbücherei und Volkshochschule	192
	Bürgerberatung und Gewerbeservice	
002.160.010	Bürgerberatung und Gewerbeservice	194
	Standesamt	
002.170.010	Standesamt	198
Budget 210	Geschäftsbereich 2 – Finanzdienste	203
	Finanzdienste	
001.210.010	Finanzbuchhaltung	208
001.210.020	Stadtkasse	210
001.210.030	Steuern und Abgaben	212
015.210.100	Kommunale Beteiligungen	214
Budget 220	Geschäftsbereich 2 – Personal- und Verwaltungs- dienste / Zentrale Liegenschaftsverwaltung	217
	Personal- und Verwaltungsdienste	
001.250.010	Personaldienste	226
001.250.020	Zentrale Verwaltungsdienste	230
001.250.030	Informationstechnologie	234
001.250.040	Controlling	238
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	
001.260.010	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	240
Budget 310	Geschäftsbereich 3 – Versorgung	247
	Versorgung	
012.310.010	Straßenbau und –unterhaltung	254
012.310.020	Stadtreinigung	258
013.310.030	Friedhofsmanagement	260

Teilpläne nach NKF-Produktbereichen

265

001	Innere Verwaltung	266
002	Sicherheit und Ordnung	268
003	Schulträgeraufgaben	270
004	Kultur und Wissenschaft	272
005	Soziale Leistungen	274
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	276
008	Sportförderung	278
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280
010	Bauen und Wohnen	282
011	Ver- und Entsorgung	284
012	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	286
013	Natur- und Landschaftspflege	288
014	Umweltschutz	290
015	Wirtschaft und Tourismus	292
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	294

Übersicht über die Investitionstätigkeiten

297

Anlagen zum Haushaltsplan

303

Stellenplan 2010	305
Budgetbildung 2010	313
Bilanz der Stadt Vlotho zum 31.12.2008	317
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	321
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	325
Zuwendungen an die Fraktionen	329
Wirtschaftsplan der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2010	333
Stellenübersicht Wirtschaftsplan der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2010	351
Jahresabschluss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2008	355
Lagebericht und Jahresabschluss der Stadtwerke Vlotho GmbH für das Jahr 2008	391
Lagebericht und Jahresabschluss der Vlotho Marketing GmbH für das Jahr 2008	407

Haushaltssatzung

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

für das Haushaltsjahr 2010

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 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380) hat der Rat der Stadt Vlotho mit Beschluss vom 25.02.2010 – zuletzt geändert durch Dringliche Entscheidung vom 16.03.2010 – folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	25.136.463 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.791.710 Euro

im **Finanzplan** mit

den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	24.450.271 Euro
den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.979.425 Euro

den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.302.350 Euro
den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.652.350 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erforderlich ist, wird auf **350.000 Euro** festgesetzt.

(nachrichtlich: Für Umschuldungen sind 2.500.000 Euro vorgesehen.)

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **140.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf
2.655.247 Euro.

§ 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 2010 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 26.02.2010

gez. Bernd Stute

Bernd Stute
Bürgermeister

gez. Axel Mowe

Axel Mowe
Schriftführer

**Vorbericht
zum doppelten
Produkthaushalt 2010**

I. Einleitung

Ausgelöst durch die aktuelle Finanzkrise und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Realwirtschaft rücken die allgemeinen Haushaltsgrundsätze noch intensiver als in den Vorjahren in den Mittelpunkt der Haushaltsplanaufstellung. Danach hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zutragen (§ 75 Abs. 1 Gemeindeordnung). Für Bund, Länder und Gemeinden werden diese Maßgaben in den kommenden Jahren zu einer echten Herausforderung. Deshalb muss einerseits der eingeschlagene Konsolidierungskurs fortgesetzt werden, andererseits müssen die dringend notwendigen Investitionen getätigt werden.

Den Schwerpunkt der Haushaltsplanung 2010 bilden bei den allgemeinen Verwaltungstätigkeiten:

- Erstellung von Bebauungsplänen
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe durch Ausbau des elektronischen Workflows
- Sanierung von Toren an der Feuerwache, Am Bullerbach
- Erneuerung Entwässerung Doppelsporthalle Weser-Gymnasium
- Landtagswahl NRW
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- Schulentwicklungsplanung
- Jugendparlament
- Straßenentwässerung und Sanierung von Freileitungen

Bei den investiven Maßnahmen sind folgende Schwerpunkte berücksichtigt:

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gewässerkonzept
- Fortsetzung der GenMod Schulzentrum Rudolf-Kaiser-Schule (Hauptgebäude und Sporthalle)
- Fortsetzung der GenMod Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Hauptgebäude und Sporthalle)
- Behindertengerechter Umbau des Fahrstuhls im Rathaus
- Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
- Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (insbesondere Drehleiter)
- Ganztagsoffensive: 1.000-Schulen-Programm
- Hardwarebeschaffung und Inventarbeschaffung Schulen gem. unverändertem Mittelbereitstellungsschlüssel

Seit dem Haushaltsjahr 2005 wird in Vlotho ein auf dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) basierender Haushalt vorgelegt. Mit dem vorangegangenen Produkthaushaltsbuch wurden die Produktstrukturen an die veränderten gesetzlichen und finanzstatistischen Anforderungen angepasst. Um eine Vergleichsmöglichkeit zu bieten, werden daher letztmalig die alten Produktnummern und –bezeichnungen mit in den Produktbeschreibungen aufgeführt.

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2010

Der Haushaltsplanentwurf 2010 basiert auf der in 2007 begonnenen, grundlegenden Umstrukturierung der Verwaltung. Zwei wesentliche Verschiebungen haben sich gegenüber dem Haushalt 2009 ergeben:

Das Produkt 004.150.030 (Stadtbücherei und Volkshochschule) wird zum 01.01.2010 von den Allgemeinen Diensten in die Zuständigkeit der Sozialen Dienste überführt. Es wird dort unter der Produktnummer 004.120.090 weitergeführt. Daneben wird die Straßenreinigung (Produkt 012.310.020) zukünftig vom Bauhof durchgeführt, sodass eine weitere Beplanung des Produktes nicht erforderlich ist. Der kommunale Zuschuss wird über das Produkt 015.210.100 (Kommunale Beteiligungen) abgewickelt.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Vlotho. In den Anlagen zum Produkthaushaltsbuch befinden sich u.a. der Stellenplan 2010 und die Budgetierungsregelungen. Der Vlothoer Produkthaushalt ist nach organisatorischen Gesichtspunkten untergliedert. Auf der obersten Ebene befinden sich die Teambudgets, die sich je nach Erfordernis in weitere Produktebenen aufteilen. Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, ist der Haushaltsplan um produktbezogene Teilpläne zu ergänzen.

Zum 01.01.2009 wurde der neue, verbindliche Kontenplan für das Land NRW für die Vlothoer Haushaltswirtschaft eingeführt. Das Jahresergebnis 2008 wurde im vorliegenden Haushaltsbuch auf die neuen Konten übergeleitet, so dass sich vereinzelt Verschiebungen zwischen den einzelnen Salden gegenüber der Jahrsrechnung 2008 ergeben können.

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

II. Eckdaten zum Produkthaushalt 2010

1. Ergebnisplan 2010

Laufende Verwaltungstätigkeiten

Ordentliche Erträge	24.465 T€
Ordentliche Aufwendungen	- 27.213 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>- 2.748 T€</u>

Finanzierungstätigkeiten

Finanzerträge	671 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 579 T€
Finanzergebnis	<u>93 T€</u>

Jahresergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten	- 2.748 T€
Finanzergebnis	93 T€
Ordentliches Jahresergebnis	<u>- 2.655 T€</u>

Außerordentliches Jahresergebnis	0 T€

Ergebnis	<u>- 2.655 T€</u>

2. Finanzplan 2010

Verwaltungstätigkeiten

Einzahlungen	24.450 T€
Auszahlungen	- 25.979 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.529 T€</u>

Investitionstätigkeiten

Einzahlungen	1.452 T€
Auszahlungen	- 1.802 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 350 T€</u>

Finanzierungstätigkeiten

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	2.850 T€
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)	- 2.850 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	<u>0 T€</u>

Cash Flow

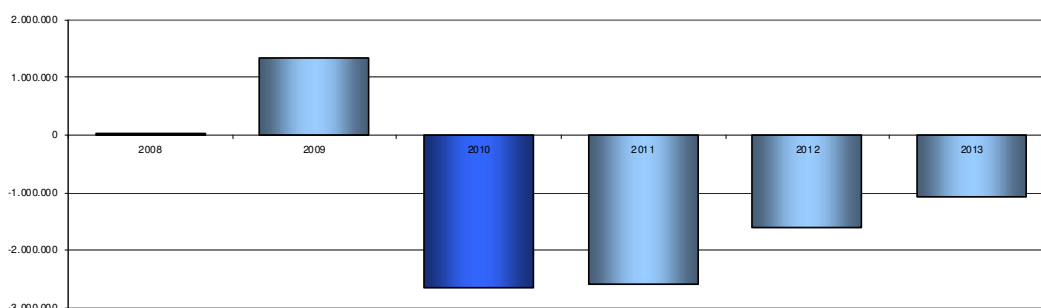
Verwaltungstätigkeiten	- 1.529 T€
Investitionstätigkeiten	- 350 T€
Finanzierungstätigkeiten	0 T€

Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.879 T€</u>

3. Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2013

Die Finanzplanung des Produktes 016 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bis zum Jahre 2013 ist nach den vom Städte- und Gemeindebund bekannt gegebenen Eckdaten zum Finanzausgleich des Landes NRW unter teilweiser Berücksichtigung der Vlothoer Verhältnisse aufgestellt worden. Der Städte- und Gemeindebund geht von einer geringen wirtschaftlichen Erholung aus, die sich in moderat steigenden Steuererträgen ausdrücken wird. Die Überschüsse der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden den Teams im Rahmen der Budgetierung zur Gegenfinanzierung zur Verfügung gestellt.

in €	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Jahresergebnis	27.578	1.341.377	- 2.655.247	- 2.593.153	- 1.597.329	- 1.078.355



Das vordringliche Ziel des ausgeglichenen Haushaltes in den Jahren 2010 bis 2013 konnte auf Basis der aktuell vorliegenden Grundannahmen und unter Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der für 2009 geplante Überschuss wird sich auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung nicht realisieren lassen. Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2009 nach dem heutigen Erkenntnisstand nicht erforderlich sein.

Bei den Investitionstätigkeiten wurde die Finanzplanung mit den vordringlich durchzuführenden Maßnahmen fortgeschrieben. Der Schwerpunkt liegt hier auf investiven Maßnahmen, die eine dauerhafte Senkung der Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen zur Folge haben und auf Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Das Ziel eine Netto-Neuverschuldung von 0 € zu erreichen, wird im Planjahr 2010 erreicht. Für die Folgejahre werden nur geringfügige Netto-Neuverschuldungen erwartet. Inwieweit die vorgesehenen Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können, hängt vor allem von den Auswirkungen der Finanzkrise auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auf die kommunalen Haushalte generell ab.

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

Die in 2010 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht durch Kredite finanziert und lösen somit keinen zusätzlichen Schuldendienst aus. Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen führen zu notwendigen Kreditaufnahmen und einer Netto-Neuverschuldung, die einen zusätzlichen Schuldendienst erfordern. Die übrigen Folgekosten sind vergleichsweise gering, so dass von ihrer Darstellung im Einzelnen abgesehen werden kann. Zukünftig ist vorgesehen, bei den Einzelbeschlüssen in den Vorlagen auf Folgekosten bei den Maßnahmen hinzuweisen.

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2010

5. Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **140.000 €** festgesetzt.

Jahr 2011: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs 140.000 €

6. Entwicklung der Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2009 lt. Schuldenstatistik	11.962,0 T€
Neuaufnahme aus Kreditemächtigung Vorjahre	390,0 T€
Neuaufnahme aus Kreditemächtigung 2009	228,8 T€
<u>./. voraussichtliche Tilgung 2009</u>	<u>340,0 T€</u>
	<u>12.240,8 T€</u>

zu verzeichnen.

Das entspricht = 623,45 €/ Einwohner (zum Stichtag 01.01.2009)
(Einwohnerzahl = 19.634 zum 31.12.2008).

Zum 01.01.2008 betrug der Schuldenstand lt. Schuldenstatistik 12.318 T€.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

in T€	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	11.962,0	12.240,8	12.240,8	12.476,1
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	618,8	350,0	605,3	530,0
Tilgung – ohne Umschuldungen -	340,0	350,0	370,0	380,0
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	12.240,8	12.240,8	12.476,1	12.626,1

Nachrichtlich:

1. Der Schuldenstand des AWV beträgt am 01.01.2010 ca. 19.966 T€.
2. Der Schuldenstand des Bauhofes beträgt am 01.01.2010 ca. 820 T€.
3. Der Schuldenstand des Straßenneubaus beträgt am 01.01.2010 ca. 630 T€.
4. Der Schuldenstand der Sparte Innenstadtprojekte beträgt am 01.01.2010 ca. 900 T€

7. Rücklagen

7.1 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

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

Die Höhe der Ausgleichsrücklage errechnet sich unter Begutachtung des Eigenkapitals als auch der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre und wird einmalig zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelt und ist nach der derzeitigen Rechtslage auf den Betrag der Eröffnungsbilanz gedeckelt.

Für Vlotho ist die Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 Gemeindeordnung) zum Stichtag 01.01.2005 in Höhe von 6.505.370 € berechnet worden. Im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur in 2008 wurde die Ausgleichsrücklage rückwirkend zum 01.01.2005 auf 6.979.595 € kalkuliert.

in €	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Jahresergebnis	1.341.377	- 2.655.247	- 2.593.153	- 1.597.329	- 1.078.355
Allgemeine Rücklage					
Allgemeine Rücklage (Vorjahr)	35.071.521	35.807.790	35.807.790	35.807.790	35.807.790
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	736.270	-	-	-	-
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	944.489
Allgemeine Rücklage (Jahresende)	35.807.790	35.807.790	35.807.790	35.807.790	34.863.301
Ausgleichsrücklage					
Ausgleichsrücklage (Vorjahr)	6.374.488	6.979.595	4.324.348	1.731.195	133.866
+ Zuführung zur Ausgleichsrücklage	605.107	-	-	-	-
- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	-	2.655.247	2.593.153	1.597.329	133.866
Ausgleichsrücklage (Jahresende)	6.979.595	4.324.348	1.731.195	133.866	-
Eigenkapital (Jahresende)	42.787.385	40.132.138	37.538.985	35.941.656	34.863.301

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in %)	2,64%

Der für 2009 geplante Überschuss wird sich auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung nicht realisieren lassen. Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird nach dem heutigen Erkenntnisstand nicht erforderlich sein. Ab dem Haushaltsjahr 2010 muss auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden, um den erwarteten Jahresfehlbetrag auszugleichen. Auf der Basis der aktuellen Prognosen wäre die Ausgleichsrücklage spätestens in 2013 aufgebraucht, so dass es ab dann zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage käme.

Entsprechend § 76 Gemeindeordnung ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist. Die geplanten Entnahme 2013 liegt zwar noch unterhalb der 5%-Marke, trotzdem muss es Ziel sein, die bereits eingeleiteten

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2010

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiter fortzuführen und weitere Potenziale zu identifizieren und auszuschöpfen, um ein Haushaltssicherungskonzept zu umgehen.

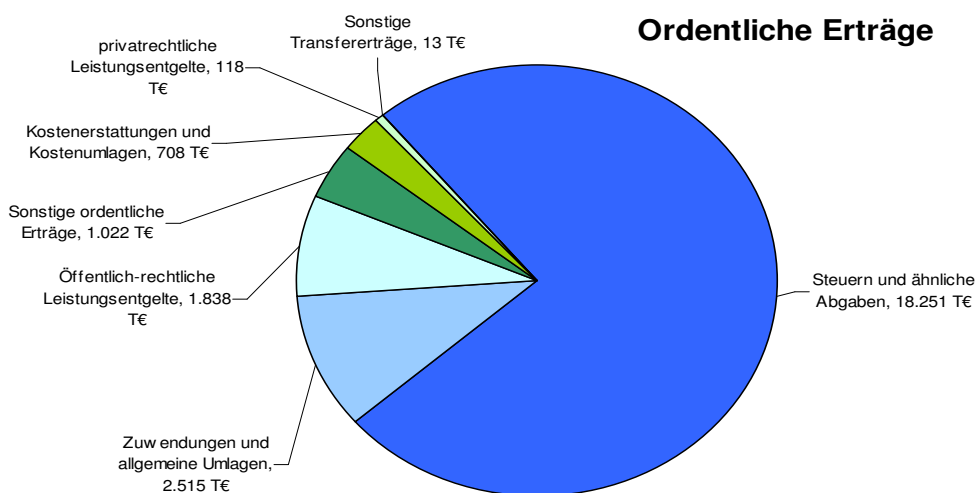
7.2 Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft

Bestand des Gebührenaussgleichs Abfallwirtschaft (01.01.2008)	93.027,59 €
Zuführung durch Überdeckung	0,00 €
Entnahme durch Unterdeckung	48.357,19 €

Bestand zum 01.01.2009 44.670,40 €

8. Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen

8.1 Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben machen den wesentlichen Anteil an den städtischen Gesamterträgen aus. Mit fast 44% trägt allein die Gewerbesteuer zum Ertrag bei. Die Gewerbesteuerhebesätze liegen seit Jahren konstant bei 403%, die Hebesätze für Grundsteuer A und B bei 215% bzw. 381%. Eine Veränderung der Hebesätze ist nicht vorgesehen.

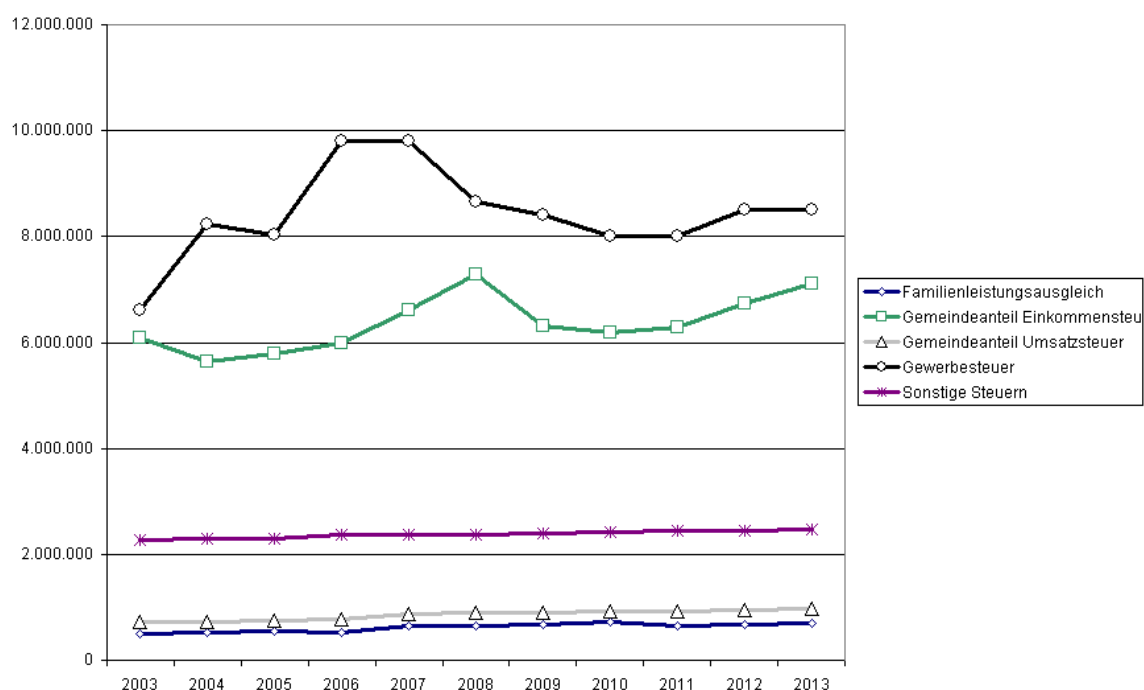
Die Steuererträge verteilen sich entsprechend der Haushaltsplanung 2010 folgendermaßen:

	in €	in % der Steuererträge
Gewerbesteuer	8.000.000	43,8%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.197.600	34,0%
Grundsteuern A + B	2.310.000	12,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	919.000	5,0%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	824.400	4,5%

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen schwanken seit Jahren deutlich und scheinen für 2010 ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht zu haben. Die Steuerprognosen des Städte- und Gemeindebundes sind vorsichtig optimistisch, so dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes eine leichte Erholung gesehen wird, ohne jedoch die Werte der Jahre 2006 und 2007 wieder zu erreichen.

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2010



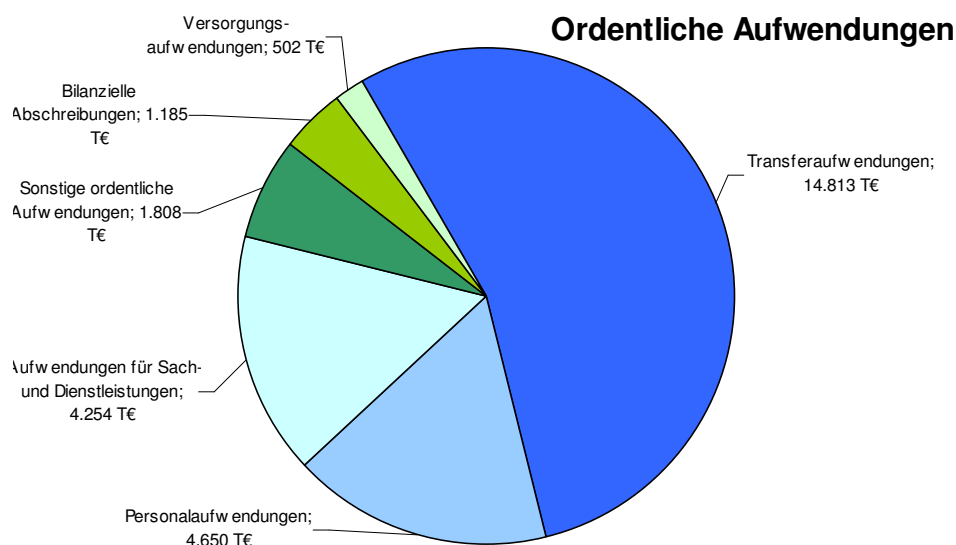
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer folgen um ein Jahr versetzt der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Dieses führte dazu, dass zwar von 2008 nach 2009 ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen war, der Tiefpunkt aber erst in 2010 erreicht sein wird. Danach wird von einer schwachen Erholung auszugehen sein.

Weitere Ertragspositionen

Die weiteren Ertragspositionen sind innerhalb des Finanzplanungszeitraumes keinen wesentlichen Schwankungen unterworfen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich vor allem um die Konzessionsabgaben E.ON (612 T€) und Stadtwerke (200 T€).

8.2 Aufwendungen



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mehr als die Hälfte der Aufwendungen dar. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die keine konkrete Gegenleistung zur Folge haben. Die größten Posten sind wiederum die Kreisumlagen (mit insgesamt 73,9% der gesamten Transferaufwendungen).

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz für die Kreisumlage konstant bleibt, dieses führt, auf Grund der sinkenden Hebesatzgrundlagen, zu einer geringeren Kreisumlage. Die Transferaufwendungen für 2010 im Überblick:

	in €
Allgemeine Kreisumlage	7.776.100
Kreisumlage Jugendamt	3.013.400
Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fond dt. Einheit	1.409.500
Leistungen AsylbLG	350.000
Krankenhausinvestitionsumlage	227.000
Kreisumlage Abfall	161.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.876.345

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vor allem die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen ausgewiesen. Die Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche (277 T€) und die Schülerbeförderungskosten (ca. 477 T€) sind die beiden größten Positionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwendungen

Den zweitgrößten Fixkostenblock stellen die Personalaufwendungen dar. Gegenzurechnen sind noch die Erträge (z.B. für Personalgestellungen an die ARGE und Erstattungen durch VWB und Stadtwerke). In der Tabelle sind die Personalaufwendungen und Personalerstattungen gegenübergestellt.

in T€	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personal- aufwendungen	4.695	4.650	4.595	4.560	4.560
Erstattungen	405	392	377	373	373
Bereinigte Netto- Personal-aufwendungen	4.290	4.258	4.218	4.188	4.188
prozentuale Veränderung ggü. Vorjahr		-1%	-1%	-1%	0%

Trotz der Tarifierhöhungen für 2010 und der voraussichtlichen Besoldungserhöhungen konnten die Netto-Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesenkt werden.

Eine nicht zu unterschätzende Unwägbarkeit für die Personalkostenplanung ist die zukünftige Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung der bisherigen ARGE. Auf Grund der dazu ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine umfangreiche Neuregelung vorzunehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist weder bekannt, wie die zukünftige personelle Ausstattung aussehen, noch wie die Verteilung der finanziellen Lasten gestaltet wird.

III. Analyse des Produkthaushaltes mittels NKF – Kennzahlen

1. Allgemeines

Die **strategische Steuerung** ist ein verpflichtendes Element des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Um den Rat und die weiteren politischen Gremien dabei zu unterstützen sollen gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den Haushalten Kennzahlen abgebildet werden. Der Rat gibt mit dem Haushaltsplan die Ziele für das kommende Haushaltsjahr vor. Die Kennzahlen haben den Zweck, die Zielerreichung messbar und damit überprüfbar zu machen. Im vorliegenden Haushaltsbuch sind dazu bei allen Produktbudgets standardmäßig die Kennzahlen „Aufwand je 1.000 Einwohner“ und die „Personalaufwandsquote (PI1)“ abgebildet. Sie sollen über den Zeitreihenvergleich einen ersten Eindruck von Entwicklungen innerhalb des jeweiligen Produktbudgets geben. Daneben sind, je nach Produkt, weitergehende Leistungsmengen und Kennzahlen dargestellt. Vereinzelt werden über Schaubilder weitere steuerungsrelevante Informationen unterhalb der Produkte gegeben.

Gleichzeitig sind im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten für den städtischen Haushalt eine Reihe von Kennzahlen in die Prüfung durch die Kommunalaufsicht einzubeziehen.¹ **Ziel ist es, schon frühzeitig Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen und Risiken für die Zukunft der Kommune 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 NKF-Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die

¹ Kommunales Haushaltsrecht, NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen), RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008 (34 - 48.04.05/01 - 2323/08)

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2010

haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen.

Die wesentlichen NKF-Kennzahlen sollen im Folgenden erläutert werden. Um die Kennzahlen besser deuten zu können, wurden vereinzelt Vergleichsdaten aus dem „Interkommunalen Vergleichssystem“ (IKVS) herangezogen. Die Stadt Vlotho gehört dem IKVS seit rund drei Jahren an. Für die Auswertung wurden ausschließlich Kommunen zwischen 15.000 und 40.000 Einwohner aus NRW herangezogen, da diese regelmäßig eine gleichgeartete Struktur hinsichtlich Aufgaben und der daraus resultierenden Organisationsstruktur aufweisen. Soweit nicht anders angegeben, wurden die Werte der Haushaltsjahre 2007 bis 2008 zu Vergleichszwecken herangezogen.

Die reinen bilanz- und jahresabschlussbezogenen Kennzahlen werden nicht betrachtet, da im Rahmen der Haushaltsplanung keine aussagefähigen Datenbasen zur Verfügung stehen.

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen werden auf den nächsten Seiten des Haushaltsbuches rechnerisch erläutert und kommentiert.

2. Überblick

			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Kennzahlen zur Analyse der Ertragslage					
NSQ	Netto-Steuerquote (NSQ)	%	69,7	65,3	71,1
ZwQ	Zuwendungsquote (ZwQ)	%	10,4	10,1	10,0
Kennzahlen zur Aufwandsanalyse					
PI 1	Personalintensität 1	%	15,8	17,0	17,1
PI 2	Personalintensität 2	%	15,4	15,9	18,5
SDI	Sach- und Dienstleistungsintensität	%	17,4	16,7	15,3
TAQ	Transferaufwandsquote	%	51,2	52,4	53,3
ZLQ	Zinslastquote	%	2,2	2,2	2,1
ADG	Aufwandsdeckungsgrad	%	100,1	104,4	89,9
FbQ 1	Fehlbetragsquote 1	%	---	---	41,1
FbQ 2	Fehlbetragsquote 2	%	---	---	6,9
Kennzahlen zur Investitionstätigkeit					
DFQ	Drittfinanzierungsquote	%	92,7	89,8	50,5
InQ	Investitionsquote	%	k.A.	102,2	115,5

3. Analyse der Ertragslage

3.1 Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-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. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die von der Stadt zu erbringenden Gewerbesteuerumlagen sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Netto-Steuererträge}}{\text{ordentliche Nettoerträge}} \times 100$$

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Netto-Steuerquote (NSQ)	%	69,7	65,3	71,1	71,7	72,6	72,9

Die Netto-Steuerquote wies für das Haushaltsjahr 2009 einen deutlichen Einbruch aus. Durch den Verkauf von Finanzanlagen (RWE-Anteile) verschoben sich in 2008 einmalig die Netto-Erträge. Ab dem Planjahr 2010 ist wieder ein Wert von mehr als 71% zu erwarten. Im IKVS nimmt die Stadt Vlotho für die Jahre 2006 – 2008 die Spitzenstellung ein. Dieses zeigt die dauerhaft gute Steuer-Ertragslage der Stadt Vlotho. Auch trotz der allgemein verschlechterten wirtschaftlichen Situation steht Vlotho im Verhältnis zu den Vergleichskommunen noch recht gut da.

3.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

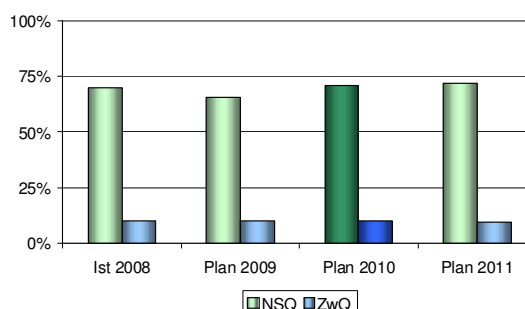
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuwendungsquote (ZwQ)	%	10,4	10,1	10,0	9,6	9,3	9,4

Im interkommunalen Vergleich schwankt die Zuwendungsquote zwischen 7 und 31%. Dieses bedeutet, dass bei einzelnen Kommunen mehr als ein Viertel der Erträge staatliche Zuwendungen darstellen. Die Vlothoer Quote von rund 10% rührt daher, dass auf Grund der hohen Steuererträge der letzten Jahre und der anhaltend relativ guten Steuerertragslage nur geringe

Schlüsselzuweisungen vereinnahmt worden sind bzw. zu erwarten sind. Die außerordentlich niedrige Zuwendungsquote ist in Verbindung mit der hohen Steuerquote



Vorbericht zum doppelhaushalt 2010

ein deutliches Zeichen für die relative Unabhängigkeit der Stadt Vlotho in finanzieller Hinsicht. Zudem wirkt sich die schon vor vielen Jahren einsetzende gewerbliche Ansiedlungspolitik der vergangenen Jahre heute immer noch positiv aus.

4. Aufwandsanalyse

4.1 Personalintensität 1 (PI1) / Personalaufwandsquote

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. Im Produkthaushaltsbuch wird stattdessen der synonyme Begriff „Personalaufwandsquote“ verwendet.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalintensität 1	%	15,8	17,0	17,1	17,0	16,8	16,8

Die Personalintensität 1 schwankt im interkommunalen Vergleich (Planwerte) zwischen 16,2 und 20,1%. Die Vlothoer Werte liegen immer unterhalb der Mittelwerte des Vergleichsrings. Die Personalaufwendungen sind für das Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung einer der größten fixen Ausgabenblöcke. Erfreulich ist aus haushaltstechnischer Sicht, dass der Wert in den Folgejahren voraussichtlich sinken wird. Hier zeigt sich, dass die in den vergangenen Jahren eingeleitete Verwaltungsumorganisation greift.

4.2 Personalintensität 2 (PI2)

Die Personalintensität 1 ist immer im Zusammenhang mit der Personalintensität 2 zu sehen. 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 müssen und somit nicht für andere Aufgaben zur Verfügung stehen.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalintensität 2	%	15,4	15,9	18,5	18,4	17,5	17,2

Trotz der sinkenden Personalaufwendungen im städtischen Haushalt wird für Vlotho ein deutlicher Anstieg der Personalintensität 2 von 2009 nach 2010 vorhergesagt. Dieses ist vor allem auf die rückläufigen Steuererträge zurückzuführen. Etwa 1/5 der gesamten ordentlichen Erträge werden im Schnitt bei den Vergleichskommunen zur Deckung der Personalaufwendungen verwendet. Diesem Wert nähert sich Vlotho an.

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.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	17,4	16,7	15,3	15,4	15,3	15,3

Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden, eine niedrige dafür, dass wenig outgesourced wurde. Insoweit sind die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Personalintensität 1 immer im Zusammenhang zu betrachten.

Die städtische Sach- und Dienstleistungsintensität wird voraussichtlich in den Folgejahren sinken. Da die Personalintensität aber nur geringfügig sinkt, deutet dieses darauf hin, dass die umfangreich durchgeführten Ausschreibungen (z.B. für Gebäudereinigung) erfolgreich waren und die Kosten insoweit deutlich gesenkt werden können.

4.4 Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Transferaufwandsquote	%	51,2	52,4	53,3	53,7	53,9	54,0

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Stadt Vlotho an den öffentlichen und privaten Bereich ohne konkrete Gegenleistung. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich somit um nicht frei verfügbare Mittel, die zudem nicht steuerbar sind. Die größten Transferaufwendungen sind die Allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Abfall mit fast 11 Mio. €. Dieses entspricht allein rund 40% der gesamtstädtischen Aufwendungen! Im interkommunalen Vergleich liegt Vlotho 7 – 10% über dem statistischen Mittelwert des IKVS. Dieses ist u.a. darauf zurückzuführen, dass kein eigenes Jugendamt unterhalten wird und zum anderen eine Umlage Abfall an den Kreis zu leisten ist.

Die Transferaufwendungen belasten den städtischen Haushalt zunehmend stärker. Dieses hat zur Folge, dass immer weniger Mittel zur „freien“ Verfügung bereit stehen. Um diesem Trend entgegen zu wirken sind Anstrengungen auf allen kommunalen Ebenen (z.B. durch stärkere interkommunale Zusammenarbeit) angezeigt.

4.5 Zinslastquote (ZLQ)

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

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zinslastquote	%	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8

Die Zinslastquote pendelt um 2%. Hier spiegelt sich die in den letzten Jahren durch Rat und Verwaltung eingeleitete solide Finanzpolitik wider. Dank der mit Augenmaß durchgeführten Investitionen ohne Nettoneuverschuldung werden die künftigen Haushalte nur zu einem recht geringen Umfang mit Fremdkapitalzinsen belastet. Die Spitzenwerte im Vergleichsring sind um das doppelte bis dreifache höher als in Vlotho! Insoweit deutet dieses auf eine geringe Kreditfinanzierung des Kernhaushaltes hin, was sich durch die aktuelle Schuldenstatistik belegen lässt.

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.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,1	104,4	89,9	89,9	93,6	95,4

Der Jahresabschluss 2008 schloss mit einem kleinen Plus ab und auch für das Haushaltsjahr 2009 zeichnet sich ab, dass ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage nicht erforderlich wird. Der Jahresabschluss wird aber deutlich niedriger ausfallen als im Haushaltsplan 2009 veranschlagt. Der Aufwandsdeckungsgrad ab dem Haushaltsjahr 2010 von unter 100% bedeutet ein strukturelles Defizit des Haushaltes. Auf Grund der sich im Laufe des Jahres 2009 erheblich verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Situation haben sich die damaligen, optimistischen Prognosen des Haushaltsplans 2009 nicht bewahrheitet. Nach dem jetzigen Planungsstand kann bis mindestens 2013 nicht von einer ausgeglichenen Haushaltssituation ausgegangen werden.

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 (FBQ1) und die Allgemeine Rücklage ((FBQ2) ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fehlbetragsquote 1	%	0,0	0,0	41,1	68,3	133,2	k.A.

Zur Berechnung der Fehlbetragsquote wurde die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage entsprechend der Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Dieses würde bedeuten, dass in 2010 erstmalig auf die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrags zurück gegriffen werden muss. Im Jahr 2012 wäre die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht und es müsste sogar die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fehlbetragsquote 2	%	0,0	0,0	6,9	7,2	4,7	3,2

Ein Fehlbetrag zehrt das Eigenkapital auf. Der für 2010 geplante Fehlbetrag wird voraussichtlich das Eigenkapital um 6,9% vermindern. Auch hier zeigt sich, dass der Haushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis 2013 nicht ausgeglichen ist.

5 Kennzahlen zur Investitionstätigkeit

5.1 Drittfinanzierungsquote (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 Drittfinanzierung deutlich.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Drittfinanzierungsquote	%	92,7	89,8	50,5	48,3	47,9	47,1

Ab dem Haushaltsjahr werden die Abschreibungen etwa zu 50% durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert. Die bilanziellen Abschreibungen werden im Laufe des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes nur unwesentlich steigen. Nach bisheriger Verwaltungspraxis wurde die Investitionsumlage des Landes jährlich in voller Höhe aufgelöst. Aufgrund inzwischen geänderter rechtlicher Vorgaben sind die Auflösungszeiträume für diese Positionen deutlich verlängert, so dass der jeweilige jährliche Ertrag geringer ausfällt.

5.3 Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Die Bruttoinvestitionen stellen die Zugänge zum Anlagevermögen zuzüglich der Zuschreibungen lt. Anlagespiegel dar.

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

		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Investitionsquote	%	k.A.	102,2	115,5	108,8	101,5	100,4

Ein Wert über 100% bedeutet, dass der Vermögenszuwachs höher ist als der Vermögensverlust durch Abschreibungen, also durch Abnutzung und durch sonstige Abgänge. In den Jahren ab 2010 werden die Brutto-Investitionen immer höher liegen als die Abschreibungen und Abgänge des Anlagevermögens. Die Investitionstätigkeit wird zu einem höheren städtischen Vermögen führen. Ein unter 100% liegender Wert ist ein Indiz für einen Instandhaltungsrückstau. Ein Wert für 2008 wird nicht ausgewiesen, da er durch außerordentliche Wertberichtigungen nicht aussagekräftig ist.

6 Zusammenfassung

Angeichts der demografischen Entwicklung - siehe dazu die Grafiken beim Produkt 002.160 (Bürgerberatung und Gewerbeservice) - und gerade vor den bestehenden Risiken hinsichtlich der weltwirtschaftlichen Lage ist der eingeschlagene Weg der Konsolidierung unbedingt fortzusetzen. Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Handlungsspielräume morgen. Insoweit muss auf politischer Ebene kritisch hinterfragt werden, welche kommunalen Einrichtungen zukünftig noch in welcher Form vorgehalten werden können und sollen. Für die notwendigen Zieldiskussionen sind alle Bereiche, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der demografischen Entwicklung mit Augenmerk zu analysieren. Aber auch bei den wenigen noch verbliebenen freiwilligen Leistungen muss es zu klaren Zielformulierungen kommen.

Die seit Jahren stabile Gewerbesteuerertragslage weist für den aktuellen Haushaltsplan eine deutliche Verschlechterung aus. Insoweit scheint die „Wirtschaftskrise“ auch in Vlotho angekommen zu sein. Nach einem stetigen Steigen der Einkommensteueranteile brechen diese ebenfalls deutlich ein. Die Steuerschätzungen gehen im Finanzplanungszeitraum von einer leichten Erholung aus. Dieses ist bei den Prognosen berücksichtigt worden.

Dennoch belegen die Fehlbetragsquoten 1 und 2, dass trotz gewissenhafter, vorausschauender und vorsichtiger Haushaltsplanung die Haushalte in den Folgejahre ein negatives Jahresergebnis ausweisen werden.

IV. Politikfeld Bildung

1. Strategische Steuerung

Das Neue Kommunal Finanzmanagement fordert eine politische Steuerung über Ziele und Kennzahlen ein. Die Bertelsmann-Stiftung hat vor einigen Jahren ergänzend dazu eine Grundlagenstudie als Basis für die Einführung einer strategischen Steuerung vorgelegt. Die im Kompass-Projekt entstandene Strategiekarte enthält diese sechs Zielbereiche:

1. Den demografischen Wandel vorausschauend gestalten
2. Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Identifikation mit der Stadt stärken
3. Wirtschaftsstandort ausbauen und Arbeitsplätze fördern
4. Gesicherte soziale Lebensbedingungen gewährleisten und attraktive kulturelle Lebensbedingungen ermöglichen
5. Bildung gewährleisten und lebenslange Prozesse unterstützen
6. Gesunde Umwelt nachhaltig sichern

Zu ergänzen sind diese Zielbereiche um das Ziel, auch zukünftig ausreichende finanzielle Handlungsspielräume sicherzustellen. Diese übergreifenden Zielfelder werden den verschiedenen Politikfeldern (Bildung, Umwelt, Soziales und Wirtschaft) zugeordnet.

Bereits seit einigen Jahren legen Politik und Verwaltung der Stadt Vlotho ein Augenmerk auf das Thema Bildung. Es soll beispielhaft an Hand der haushaltswirtschaftlichen Daten aufgezeigt werden, welche Anstrengungen unternommen worden sind und was in nächster Zeit noch beabsichtigt ist. Nicht dargestellt werden die flankierenden sozialpolitischen und anderweitigen Maßnahmen und Projekte.

2. Generalmodernisierung Schulen (GenMod)

In den Jahren 2001 bis 2009 wurden bislang rund 11,5 Mio. € für Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Schulen investiert. Mit den Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen konnten u.a. auch dringend erforderliche energetische Optimierungen durchgeführt werden. Ziel war und ist es bei der Umsetzung der GenMod-Maßnahmen den Schülerinnen und Schülern ein optimales Lernumfeld zu schaffen.

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2010

Ist-Werte in T€	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Investi- tionen 2001 - 2009
GS Uffeln	564,2	177,1	236,0	44,8						1.022,1
GS Valdorf	6,1		74,6	63,9	382,5	135,5	217,1	161,9	161,1	1.202,6
GS Vlotho *)								244,6	27,3	271,9
GS Vlotho Schulteil Bonneberg	6,6		69,5							76,1
Schulzentrum	135,0		101,0	86,5	322,8	666,7	566,8	345,1	541,6	2.765,4
Weser-Gymnasium **)	1.693,8	3.526,4	832,9	104,6						6.157,7
	2.405,7	3.703,5	1.313,9	299,8	705,3	802,1	784,0	751,6	730,0	11.495,8

(ohne Restarbeiten GenMod Exter in den Jahren 2001 – 2004)

*) ohne Neubau Sporthalle und Außensportanlage sowie 2. Rettungsweg

***) ohne Neubau Doppelsporthalle und ohne Bibliothek / Mediothek

Die Generalmodernisierung der Schulen ist noch nicht abgeschlossen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind im Weiteren vorgesehen (und entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt):

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
GenMod Schulzentrum – Hauptgebäude – *)	277,5	446,7	378,8	580,3
GenMod GS Valdorf **)	97,9	62,3	15,5	9,7

*) ohne GenMod Sporthalle

***) ohne GenMod Sporthalle

Nicht aufgeführt sind die baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sportstätten und auch nicht die Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket. Nach derzeitigem Planungsstand werden 2013 fast 13,5 Mio. € in die Generalmodernisierung der städtischen Schulen geflossen sein.

2. OGATA

Neben der Generalmodernisierung der Schulen war ein in den vergangenen Jahren beherrschendes Thema der „Offene Ganzttag“. Gerade vor dem Hintergrund, eine familienfreundliche Stadt sein zu wollen, muss sichergestellt sein, dass bei im Elternhaus vorhandenem Bedarf eine Ganztagsbetreuung angeboten wird. Darum wurden in Vlotho erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Schulen mit entsprechenden Einrichtungen (Betreuungsräume, Küchen etc.) auszustatten. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die vier Grundschulen betrug mehr als 900.000 €.

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2010

in T€	2003	2004	2005	2006	2007	Investitionen 2001 - 2009
GS Valdorf *)		22,1	327,9	23,9		373,9
GS Uffeln			21,5	142,0		163,5
GS Vlotho	64,9	61,5	25,2	64,8		216,4
GS Exter				159,3	4,2	163,5
	64,9	83,5	374,7	389,9	4,2	917,3

*) incl. Erweiterung des Schulgebäudes in 2005

3. Ausblick

Die Generalmodernisierung hat gezeigt, dass ein bestehender Unterhaltungsstau die Grenzen der städtischen Leistungsfähigkeit erreicht. Mit Abschluss der GenMod sind die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Werterhaltung der Schulgebäude geschaffen. Im Rahmen der einen erneuten Unterhaltungsstau vermeidenden Bewirtschaftung ist auch eine noch größere Standardisierung – besonders an den Grundschulstandorten – anzustreben, um allen Schülerinnen und Schülern möglichst gute Rahmenbedingungen für den Unterrichtserfolg geben zu können.

Ergebnisplan

Finanzplan

Stadt Vlotho

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.852.444,37	19.780.900	18.251.000	18.296.000	19.306.300	19.749.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.591,63	2.985.006	2.515.129	2.389.987	2.422.483	2.498.661
+ Sonstige Transfererträge	4.563,89	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.551,03	2.093.290	1.838.135	1.836.135	1.837.735	1.835.735
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.935,87	119.850	117.890	115.890	115.890	115.890
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.784,57	669.151	708.111	640.161	635.311	635.311
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427.587,41	3.166.954	1.022.398	1.022.398	1.022.398	1.022.398
Ordentliche Erträge	27.330.458,77	28.826.651	24.465.163	24.313.071	25.352.617	25.869.895
- Personalaufwendungen	4.316.377,12	4.695.443	4.650.146	4.595.472	4.560.212	4.560.212
- Versorgungsaufwendungen	426.206,95	529.350	502.345	502.345	502.345	502.345
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868.804,73	4.699.780	4.253.865	4.237.615	4.238.615	4.237.915
- Bilanzielle Abschreibungen	1.221.766,25	1.167.086	1.185.400	1.192.168	1.204.050	1.225.554
- Transferaufwendungen	14.298.318,60	14.791.380	14.813.345	14.813.345	14.901.445	14.901.445
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176.937,45	1.693.835	1.808.009	1.695.479	1.693.479	1.690.979
Ordentliche Aufwendungen	27.308.411,10	27.576.874	27.213.110	27.036.424	27.100.146	27.118.450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.047,67	1.249.777	-2.747.947	-2.723.353	-1.747.529	-1.248.555
+ Finanzerträge	613.845,15	694.200	671.300	671.300	671.300	671.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.315,09	602.600	578.600	541.100	521.100	501.100
Finanzergebnis	5.530,06	91.600	92.700	130.200	150.200	170.200
Ordentliches Jahresergebnis	27.577,73	1.341.377	-2.655.247	-2.593.153	-1.597.329	-1.078.355
= Ergebnis	27.577,73	1.341.377	-2.655.247	-2.593.153	-1.597.329	-1.078.355

Stadt Vlotho

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.066.858,30	19.780.900	18.251.000	18.296.000	19.306.300	19.749.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.571,75	1.926.306	1.907.220	1.805.320	1.836.620	1.912.720
+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.483,51	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.660,00	2.065.690	1.807.935	1.805.935	1.807.535	1.805.535
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.438,12	119.850	117.890	115.890	115.890	115.890
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.218,55	669.151	708.111	640.161	635.311	635.311
+ Sonstige Einzahlungen	1.269.065,18	899.300	974.315	974.315	974.315	974.315
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	607.403,98	694.200	671.300	671.300	671.300	671.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.964.699,39	26.166.897	24.450.271	24.321.421	25.359.771	25.876.971
- Personalauszahlungen	4.204.014,25	4.339.984	4.202.526	4.202.526	4.202.526	4.202.526
- Versorgungsauszahlungen	561.869,53	583.350	664.870	664.870	664.870	664.870
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.884,27	4.564.380	4.182.515	4.171.815	4.172.815	4.172.115
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	666.665,76	602.600	578.600	541.100	521.100	501.100
- Transferauszahlungen	14.052.253,38	14.529.580	14.535.405	14.535.405	14.623.505	14.623.505
- Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.339,52	1.703.835	1.815.509	1.702.979	1.700.979	1.698.479
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.508.026,71	26.323.729	25.979.425	25.818.695	25.885.795	25.862.595
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.672,68	-156.832	-1.529.154	-1.497.274	-526.024	14.376
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.524.317,51	1.395.300	1.257.900	1.273.900	1.273.900	1.273.900
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	233.751,39	150.000	162.450	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.548.500	0	0	0	0
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	12.000	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	7.877,11	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.946,01	4.153.800	1.452.350	1.293.900	1.293.900	1.293.900
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	544.529,63	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.554,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von Finanzanlagen	248.339,84	2.749.000	201.000	350.000	350.000	350.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	216.624,16	294.800	582.650	426.100	292.600	321.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	19.511,05	38.200	33.800	33.800	33.800	33.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.366,20	1.068.600	752.900	857.300	915.500	895.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.925,59	4.382.600	1.802.350	1.899.200	1.823.900	1.832.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-435.979,58	-228.800	-350.000	-605.300	-530.000	-538.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.693,10	-385.632	-1.879.154	-2.102.574	-1.056.024	-524.124
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.667.791,01	2.728.800	2.850.000	3.105.300	3.030.000	3.038.500
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.023.439,90	2.840.000	2.850.000	2.870.000	2.890.000	2.910.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-355.648,89	-111.200	0	235.300	140.000	128.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-334.955,79	-496.832	-1.879.154	-1.867.274	-916.024	-395.624
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	899.420,52	677.765	180.933	-1.698.221	-3.565.495	-4.481.519
+ Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	113.300,14	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	677.764,87	180.933	-1.698.221	-3.565.495	-4.481.519	-4.877.143

Teilpläne nach Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 016

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000 Grundsteuer A	108.511,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000 Grundsteuer B	2.217.298,36	2.200.000	2.200.000	2.225.000	2.225.000	2.250.000
4013000 Gewerbesteuer	8.653.551,23	8.500.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.293.109,00	7.316.600	6.197.600	6.278.200	6.736.500	7.113.700
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	898.086,00	924.300	919.000	932.800	955.200	978.100
4031000 Vergnügungssteuer	-25.761,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032000 Hundesteuer	65.995,63	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
4051000 Kompensationszahlung (Familien leistungsausgleich)	641.654,00	633.000	725.400	650.000	678.600	695.600
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.852.444,37	19.780.900	18.251.000	18.296.000	19.306.300	19.749.400
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.519.558,00	1.626.700	1.592.700	1.490.800	1.522.100	1.598.200
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	54.960,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161100 Auflösung SoPo Investitionsum.	713.656,00	645.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.174,00	2.327.200	1.647.700	1.545.800	1.577.100	1.653.200
4311020 Gebühren Bürgschaftsübernahmen	4.614,29	5.000	4.800	4.600	4.400	4.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,29	5.000	4.800	4.600	4.400	4.200
4511000 Konzessionsabgaben E.ON	632.611,24	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
4511010 Konzessionsabgaben StW	200.475,86	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4521100 Kapitalertr.-/Körpersch.steuer	36.423,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4560700 Gewerbesteuerzinsen Haben	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000 Säumniszuschläge	9.380,00	0	0	0	0	0
4583020 Erträge aus PWB Forderungen	179.840,00	0	0	0	0	0
4591900 Centabsplitterung AnBu (ET)	1,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.731,69	857.000	897.000	897.000	897.000	897.000
Ordentliche Erträge	23.203.964,35	22.970.100	20.800.500	20.743.400	21.784.800	22.303.800
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	589.323,00	675.000	694.800	694.800	738.300	738.300
5342000 Beteiligung Fonds Dt.Einheit	687.543,00	738.500	714.700	714.700	759.300	759.300
5372000 Allgemeine Kreisumlage	7.698.547,00	7.951.500	7.776.100	7.776.100	7.776.100	7.776.100
5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	224.709,82	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
- Transferaufwendungen	9.200.122,82	9.642.000	9.462.600	9.462.600	9.550.700	9.550.700
5441020 Kapitalertragssteuer	57.947,06	42.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5473000 xNiederschlagung und Erlass	815,65	0	0	0	0	0
5473180 Wertberichtigungen Forderungen	132.671,19	0	0	0	0	0
5473900 Pauschalwertberichtigung	247.290,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.723,90	42.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	9.638.846,72	9.684.200	9.562.600	9.562.600	9.650.700	9.650.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.565.117,63	13.285.900	11.237.900	11.180.800	12.134.100	12.653.100
4614000 Zinserträge von Spk HF	7.527,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4615810 Zinserträge von VWB	72.031,94	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4651010 Gewinnanteile Spk HF	204.008,63	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4651820 Gewinnanteile StW	172.622,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Finanzerträge	456.190,74	540.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5511000 Zinsaufwendungen an das Land	47,12	100	100	100	100	100
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditin.	608.267,97	560.000	536.000	516.000	496.000	476.000
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	0,00	17.500	17.500	0	0	0
5518000 Gewerbesteuerzinsen Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.315,09	602.600	578.600	541.100	521.100	501.100
Ordentliches Jahresergebnis	13.412.993,28	13.223.300	11.329.300	11.309.700	12.283.000	12.822.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6811001 Investitionspauschale Allgemeine Finanzwirtschaft -	713.657,35	645.500	576.500	0	576.500	576.500	576.500
6811002 Zuweisung vom Land: Schulpauschale -	478.322,00	532.400	528.800	0	528.800	528.800	528.800
6811003 Zuweisung vom Land: Sportpauschale -	53.503,00	53.400	53.100	0	53.100	53.100	53.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245.482,35	1.231.300	1.158.400	0	1.158.400	1.158.400	1.158.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.482,35	1.231.300	1.158.400	0	1.158.400	1.158.400	1.158.400
7811100 Krankenhausinvestitionsumlage -	224.709,82	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	224.709,82	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.709,82	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.020.772,53	1.004.300	931.400	0	931.400	931.400	931.400
6927000 Kredite priv. Unt. Umschuldung -	1.667.791,01	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6927010 Kredite priv. Unt. o. Umschuld. -	0,00	228.800	350.000	0	605.300	530.000	538.500
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.667.791,01	2.728.800	2.850.000	0	3.105.300	3.030.000	3.038.500
7921000 Tilgung von Krediten vom Land -	1.201,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7927000 Tilgung Kredite von priv. Unt. -	354.447,35	338.800	348.800	0	368.800	388.800	408.800
7927010 Tilg. Kred. priv. Unt. Umsch. -	1.667.791,01	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.023.439,90	2.840.000	2.850.000	0	2.870.000	2.890.000	2.910.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	665.123,64	893.100	931.400	0	1.166.700	1.071.400	1.059.900

StAB
Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit
und Bauen
Budget 001

Stabsstelle Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen

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

Kurzbeschreibung

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

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss;
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und
Planung;
Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration
und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491,00	3.200	10.300	11.500	12.700	13.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.425,35	1.427.000	1.311.785	1.311.785	1.311.785	1.311.785
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,34	600	850	850	850	850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.905,36	19.360	47.238	2.238	2.238	2.238
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.018,15	90	90	90	90	90
Ordentliche Erträge	1.587.959,20	1.450.250	1.370.263	1.326.463	1.327.663	1.328.863
- Personalaufwendungen	545.876,16	609.278	652.181	652.180	652.180	652.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.450,45	1.223.313	1.119.044	1.118.044	1.118.044	1.118.044
- Bilanzielle Abschreibungen	17.196,00	20.900	21.060	22.560	24.060	25.560
- Transferaufwendungen	162.827,96	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.606,15	276.046	350.395	282.395	280.395	277.895
Ordentliche Aufwendungen	2.325.956,72	2.291.787	2.304.930	2.237.429	2.236.929	2.235.929
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.997,52	-841.537	-934.667	-910.966	-909.266	-907.066
+ Finanzerträge	2.325,69	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-735.671,83	-841.537	-934.667	-910.966	-909.266	-907.066
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.698,00	4.539	748	748	748	748
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.698,00	4.539	748	748	748	748
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.457,00	111.550	96.737	96.737	96.737	96.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.457,00	111.550	96.737	96.737	96.737	96.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.759,00	-107.011	-95.989	-95.989	-95.989	-95.989
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-817.430,83	-948.548	-1.030.656	-1.006.955	-1.005.255	-1.003.055

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	4,17	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,88	4,56	4,97	4,97	4,97	4,97
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,50	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	9,05	9,16	8,96	8,96	8,96	8,96
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.907,15	52.000	44.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.907,15	52.000	44.000	0	60.000	60.000	60.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	18.189,78	1.000	1.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	128,00	600	460	0	460	460	460
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.604,34	85.000	55.000	0	75.000	75.000	255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.922,12	86.600	56.460	0	75.460	75.460	255.460
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.014,97	-34.600	-12.460	0	-15.460	-15.460	-195.460
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.014,97	-34.600	-12.460	0	-15.460	-15.460	-195.460

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

E 14000750

Gewässerausbau Bonneberg

6816901 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000750	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 14000780

Güstenbach

7852916 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000780	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 34000010

7859950 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 34000010	-4,2	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6811000 Zuw. f. Maßn. aus Gew.konzept.	276,0	0,0	0,0	52,0	44,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
6811015 Zuweis.f.Maßn. aus Gew.konzept	42,9	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	318,9	0,0	42,9	52,0	44,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Inventarbeschaffung	17,7	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,6	0,0	0,1	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 € Stadtentwicklung und räumliche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gewässerkonzept	345,0	0,0	0,0	65,0	55,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7852005 Gewässerverrohrung Kaitenweg	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7852006 Gewässerausbau Hölkebruchstr.	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
7852984 xUms.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	60,4	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859991 Flächennutzungsplan (7831091)	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	633,9	0,0	84,4	86,6	56,5	0,0	75,5	75,5	255,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-315,0	0,0	-41,5	-34,6	-12,5	0,0	-15,5	-15,5	-195,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-309,5	0,0	-36,0	-34,6	-12,5	0,0	-15,5	-15,5	-195,5	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (StAB)	€	121.837,80	122.581,99	122.321,84	118.883,87	118.858,41	118.807,48
Personalaufwandsquote (PI 1) (StAB)	%	23,47	26,32	28,30	29,15	29,16	29,17

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.001.010 "Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	5	5	5	5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,70	0	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099,00	5.488	2.238	2.238	2.238	2.238
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.489,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	12.628,70	5.498	2.503	2.503	2.503	2.503
- Personalaufwendungen	107.319,23	106.400	121.810	121.810	121.810	121.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728,27	1.500	1.500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	1.700	250	250	250	250
- Transferaufwendungen	221,00	250	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.434,35	216.200	216.050	216.050	216.050	216.050
Ordentliche Aufwendungen	326.830,85	326.050	339.860	338.860	338.860	338.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.202,15	-320.552	-337.357	-336.357	-336.357	-336.357
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.338	748	748	748	748
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.338	748	748	748	748
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.031,00	24.507	21.761	21.761	21.761	21.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.031,00	24.507	21.761	21.761	21.761	21.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.881,00	-23.169	-21.013	-21.013	-21.013	-21.013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.083,15	-343.721	-358.370	-357.370	-357.370	-357.370

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,17	1,15	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,42	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,59	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	17.694,17	1.000	1.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	128,00	500	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.822,17	1.500	1.250	0	250	250	250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.822,17	-1.500	-1.250	0	-250	-250	-250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

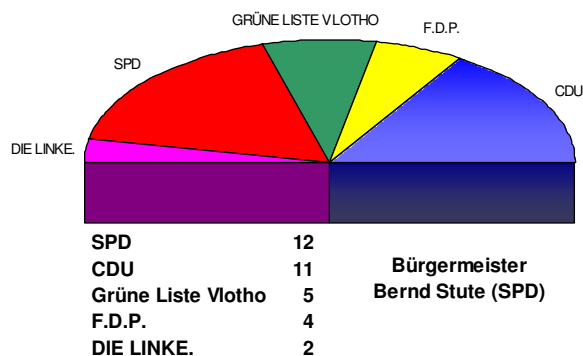
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831110 Inventarbeschaffung	17,7	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,6	0,0	0,1	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	21,3	0,0	17,8	1,5	1,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21,3	0,0	-17,8	-1,5	-1,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,3	0,0	-17,8	-1,5	-1,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Ratsmitglieder	Pers.	34	34	34	34	34	34
Ortsvorsteher (soweit nicht gleichzeitig Ratsmitglieder)	Anz.	1	1	0	0	0	0
sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner/-innen	Pers.	73	72	88	88	88	88
Mandatsträger insgesamt	Anz.	108	107	122	122	122	122
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	Std.	86	110	126	126	126	126
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	Anz.	53	55	63	63	63	63
Anträge von Mandatsträgern gem. §§ 3 und 18 GeschO	Anz.	33	43	48	48	48	48
Bürgeranträge gem. § 24 GO NRW	Anz.	5	20	30	30	30	30
Anträge an den Rat der Stadt Vlotho insgesamt	Anz.	38	63	78	78	78	78
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.474,83	17.853,82	18.418,10	18.367,17	18.367,17	18.367,17
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	32,84	32,35	35,84	35,95	35,95	35,95
Einwohner je km² Stadtfläche	Pers.	255,25	256,15	254,54	252,93	251,31	249,70
Einwohner je Ratsmitglied	Pers.	577,47	579,50	575,85	572,21	568,56	564,91
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Mandatsträger	€	3.202,42	3.302,46	2.964,11	2.955,91	2.955,91	2.955,91
Aufwand je Ratsmitglied	€	10.172,41	10.393,02	10.635,91	10.606,50	10.606,50	10.606,50

Sitzverteilung im Rat der Stadt Vlotho

VII. Wahlperiode 2009 - 2014



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

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

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Politik und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung,
Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnungen

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.071,00	13.872	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	31.926,00	13.882	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	164.296,36	159.248	171.921	171.920	171.920	171.920
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,00	2.120	2.380	2.380	2.380	2.380
Ordentliche Aufwendungen	166.485,36	161.368	174.301	174.300	174.300	174.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.559,36	-147.486	-174.291	-174.290	-174.290	-174.290
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,00	3.201	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,00	3.201	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566,00	11.882	13.162	13.162	13.162	13.162
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566,00	11.882	13.162	13.162	13.162	13.162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.018,00	-8.681	-13.162	-13.162	-13.162	-13.162
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.577,36	-156.167	-187.453	-187.452	-187.452	-187.452

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

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
 Büro des Bürgermeisters
 Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,14	1,09	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,60	1,05	1,20	1,20	1,20	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,50	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,74	2,14	2,05	2,05	2,05	2,05
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Strukturinformationen							
Fläche der Stadt Vlotho	km²	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.046,65	8.753,54	9.547,88	9.547,83	9.547,83	9.547,83
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	98,69	98,69	98,63	98,63	98,63	98,63

☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW,
Landespressegesetz,
Bekanntmachungsverordnung,
Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

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

Christel Engelhardt, Tel.: 924-146,
E-Mail: C.Engelhardt@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.001.030 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"
011.001.040 "Städtepartnerschaften"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	673,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	673,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	32.592,01	47.920	47.450	47.450	47.450	47.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,00	2.230	2.360	2.360	2.360	2.360
Ordentliche Aufwendungen	34.979,01	50.150	49.810	49.810	49.810	49.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.306,01	-50.140	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,00	6.098	5.866	5.866	5.866	5.866
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,00	6.098	5.866	5.866	5.866	5.866
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.055,01	-56.238	-55.666	-55.666	-55.666	-55.666

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,30	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,28	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,58	0,81	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Amtliche Bekanntmachungen	Anz.	22	35	35	35	35	35
Pressemitteilungen	Anz.	176	200	240	240	240	240
Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	11	15	15	15	15	15
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vlotho an Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	234	150	150	150	150	150

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.108,33	2.841,96	2.835,69	2.835,69	2.835,69	2.835,69
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	93,18	95,55	95,26	95,26	95,26	95,26

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

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

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Erhöhung des Frauenanteils im gehobenen Dienst
Fortschreibung des Frauenförderplans für die Jahre 2010 - 2012

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW,
Landesgleichstellungsgesetz NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration
und Gleichstellung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.002.010 "Gleichstellung von Frau und Mann"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	26.984,63	28.010	28.240	28.240	28.240	28.240
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,53	3.680	3.990	3.990	3.990	3.990
Ordentliche Aufwendungen	28.999,16	31.790	32.230	32.230	32.230	32.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.999,16	-31.780	-32.220	-32.220	-32.220	-32.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,00	2.116	1.963	1.963	1.963	1.963
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,00	2.116	1.963	1.963	1.963	1.963
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.752,16	-33.896	-34.183	-34.183	-34.183	-34.183

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.553,77	1.713,12	1.741,52	1.741,52	1.741,52	1.741,52
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	93,05	88,11	87,62	87,62	87,62	87,62

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

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
Beschäftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Interessenvertretung der Schwerbehinderten und aller Beschäftigten

Zielgruppe

Alle Beschäftigten

Alle schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz,
Schwerbehindertengesetz

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.003.020 "Personalrat und Schwerbehindertenvertretung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	8.806,84	13.620	14.590	14.590	14.590	14.590
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,50	3.940	3.630	3.630	3.630	3.630
Ordentliche Aufwendungen	12.732,34	17.560	18.420	18.420	18.420	18.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.732,34	-17.550	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,00	1.629	1.358	1.358	1.358	1.358
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,00	1.629	1.358	1.358	1.358	1.358
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.589,34	-19.179	-19.768	-19.768	-19.768	-19.768

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

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,33	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke (zum 30.06.)	Pers.	204	175	174	168	174	170
Personalratssitzungen	Anz.	30	20	24	24	24	24
Sitzungsstunden Personalrat	Anz.	61	40	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	737,13	1.050,37	1.007,33	1.007,33	1.007,33	1.007,33
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	69,17	71,09	79,21	79,21	79,21	79,21
Aufwand je Beschäftigungsverhältnis	€	71,52	118,79	113,67	117,73	113,67	116,34

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LBauO, BNaturschutzG, Naturschutzgesetz, Landschaftspflegegerichtlinien, Raumordnungsg, StrWG NRW, Richtlinien und weitere straßenrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

051.041.020 "Räumliche Entwicklung und Planung"
051.041.020 "Sonderplanungen"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.577,37	0	45.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	15.650,37	2.810	47.810	2.810	2.810	2.810
- Personalaufwendungen	101.132,28	135.080	146.240	146.240	146.240	146.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,61	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.638,30	23.885	97.116	29.116	27.116	24.616
Ordentliche Aufwendungen	127.266,19	158.965	243.366	175.366	173.366	170.866
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.615,82	-156.155	-195.556	-172.556	-170.556	-168.056
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,00	10.034	8.864	8.864	8.864	8.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,00	10.034	8.864	8.864	8.864	8.864
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.437,82	-166.189	-204.420	-181.420	-179.420	-176.920

Team: 001
 Prod.Grp.: 001.040
 Produkt: 009.040.010

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
 Bauliche Dienste
 Stadtentwicklung und räumliche Planung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,19	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,46	1,89	1,85	1,85	1,85	1,85

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	495,61	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	10	0	10	10	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.856,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.351,91	0	10	0	10	10	10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.351,91	0	-10	0	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

E 34000010

7859950 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 34000010	-4,2	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 € Stadtentwicklung und räumliche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859991 Flächennutzungsplan (7831091)	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,2	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,4	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Bebauungspläne	Anz.	2	3	3	3	3	0
Flächennutzungspläne	Anz.	0	2	2	2	2	0
Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	0	1	1	1	1	0
Sonstige Einzelprojekte	Anz.	0	2	2	2	2	0
abgeschlossene Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vorkaufsrechtsverzichts-Erklärungen	Anz.	130	120	120	120	120	0
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.875,92	9.220,85	12.846,59	9.383,21	9.281,35	9.154,02
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	79,47	78,32	60,09	83,39	84,35	85,59

Team: 001
Prod.Grp.: 001.040
Produkt: 009.040.010

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
Bauliche Dienste
Stadtentwicklung und räumliche Planung

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Beratung von Bauinteressenten zu bau- und planungsrechtlichen Fragen, Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen und Stellungnahme / Einvernehmen der Gemeinde, Überprüfung von Bauvorhaben, Bearbeitung und Genehmigung von Baugesuchen für genehmigungsfreie Wohngebäude, Hausnummernzuteilung, Straßennamenvergaben
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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

052.041.030 "Bauaufsicht"

052.041.040 "Denkmalschutz und Denkmalpflege"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	0	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	201,00	10	310	310	310	310
- Personalaufwendungen	42.525,20	53.230	54.840	54.840	54.840	54.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,23	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	44.043,43	58.160	59.840	59.840	59.840	59.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.842,43	-58.150	-59.530	-59.530	-59.530	-59.530
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785,00	5.910	4.608	4.608	4.608	4.608
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785,00	5.910	4.608	4.608	4.608	4.608
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.627,43	-64.060	-64.138	-64.138	-64.138	-64.138

Team: 001
 Prod.Grp.: 001.040
 Produkt: 010.040.020

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
 Bauliche Dienste
 Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege

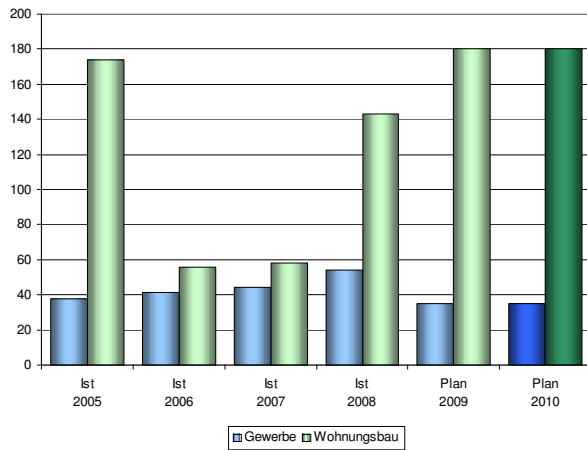
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,67	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,82	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2012
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Anträge insgesamt	Ant.	197	215	215	215	215	215
- davon Baugesuche Gewerbe	Ant.	54	35	35	35	35	35
- davon Baugesuche Wohnungsbau und sonstige	Ant.	143	180	180	180	180	180
insgesamt durch Kreis Herford positiv beschiedene Anträge	Anz.	128	150	150	150	150	150
Straßenbenennungen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Änderung von Hausnummern	Anz.	6	2	2	2	2	2
Hausnummernvergaben (Neuvergaben)	Anz.	19	45	45	45	45	45
Durch städtische Bedienstete festgestellte baurechtliche Verstöße	Anz.	21	15	15	15	15	15
Baudenkmale im Stadtgebiet	Anz.	129	130	137	137	137	137

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.467,08	3.237,17	3.282,47	3.282,47	3.282,47	3.282,47
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	96,55	91,52	91,64	91,64	91,64	91,64

Baugesuche



Team: 001
Prod.Grp.: 001.040
Produkt: 010.040.020

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
Bauliche Dienste
Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung und Verwertung sowie Recycling, Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Erstellung des jährlichen Abfallkalenders; Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen.

Ziele und Maßnahmen

Wirtschaftliches Ausschreibungsergebnis möglichst ohne Kostensteigerung/Gebührenerhöhung

Zielgruppe

Einwohner, Teams, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Herford, Abfallentsorgungssatzung

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung, Ausschuss für Bürgerservice in Gebührenangelegenheiten

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

053.043.020 "Abfallwirtschaft"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.146,35	1.424.200	1.308.680	1.308.680	1.308.680	1.308.680
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,64	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	1.512.229,99	1.424.810	1.309.290	1.309.290	1.309.290	1.309.290
- Personalaufwendungen	29.355,30	30.550	30.780	30.780	30.780	30.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.861,16	1.168.209	1.062.150	1.062.150	1.062.150	1.062.150
- Transferaufwendungen	162.606,96	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950,26	18.530	18.778	18.778	18.778	18.778
Ordentliche Aufwendungen	1.488.773,68	1.378.289	1.272.708	1.272.708	1.272.708	1.272.708
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.456,31	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
+ Finanzerträge	2.325,69	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	25.782,00	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.782,00	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.782,00	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

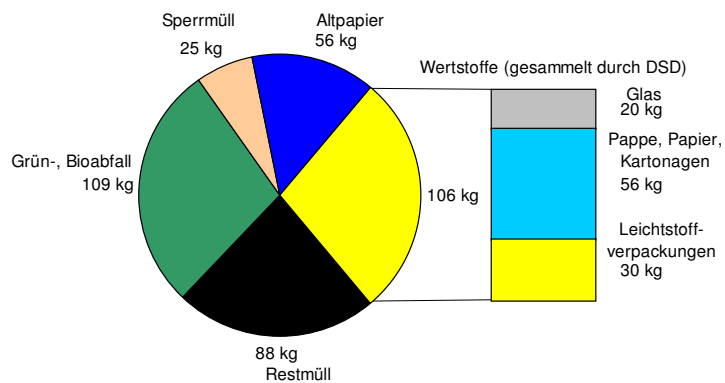
StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
 Umweltdienste
 Abfallwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,50	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Beratungsstunden	Std.	960	960	960	960	960	960
Mülltonnentauschdienst	Anz.	413	400	400	400	400	400
Strukturinformationen							
Müllaufkommen	t.	5.481	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
Restmüllaufkommen	t.	1.705	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Grün-, Bioabfall	t.	2.201	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Sperrmüll	t.	543	500	500	500	500	500
Altpapier	t.	1.033	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Weißer Ware (Haushaltsgroßgeräte)	t.	16	20	16	16	16	16
Haushaltskleingeräte	t.	10	0	10	10	10	10
Wertstoffe (gesammelt durch DSD AG)	t.	1.818	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Glas	t.	441	400	400	400	400	400
davon Papp-, Papier und Kartonagen	t.	1.377	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Leichtstoffverpackungen	t.	0	600	600	600	600	600
Sammeltage Schadstoffmobil	Tg.	8	8	8	8	8	8
Gebührenzahler (Grundstücke)	Anz.	5.359	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295
Restmülltonnen	Anz.	6.526	6.488	6.488	6.488	6.488	6.488
Biotonnen	Anz.	3.646	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
Container	Anz.	91	30	10	10	10	10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	76.523,63	71.989,19	66.684,83	66.684,83	66.684,83	66.684,83
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	1,97	2,22	2,42	2,42	2,42	2,42
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	84,90	81,99	81,12	81,12	81,12	81,12
Müllaufkommen je Einwohner	t.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Müllaufkommen in Vlotho (Plan 2009)
in Kilogramm je Einwohner



Erläuterung

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

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Renaturierung der Linnenbeeke an 3 Teilabschnitten

Entwicklung eines Teilabschnittes am Forellenbach

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, 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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491,00	3.200	10.300	11.500	12.700	13.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.157,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,15	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	14.650,14	3.210	10.310	11.510	12.710	13.910
- Personalaufwendungen	32.864,31	35.220	36.310	36.310	36.310	36.310
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.365,41	51.704	53.494	53.494	53.494	53.494
- Bilanzielle Abschreibungen	17.068,00	19.100	20.600	22.100	23.600	25.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,98	3.431	3.991	3.991	3.991	3.991
Ordentliche Aufwendungen	95.846,70	109.455	114.395	115.895	117.395	118.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.196,56	-106.245	-104.085	-104.385	-104.685	-104.985
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112,00	2.853	2.573	2.573	2.573	2.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112,00	2.853	2.573	2.573	2.573	2.573
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.308,56	-109.098	-106.658	-106.958	-107.258	-107.558

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

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
 Umweltdienste
 Schutz der Umwelt

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,51	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.907,15	52.000	44.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.907,15	52.000	44.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.748,04	85.000	55.000	0	75.000	75.000	255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.748,04	85.000	55.000	0	75.000	75.000	255.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.840,89	-33.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-195.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.840,89	-33.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-195.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

E 14000750

Gewässerausbau Bonneberg

6816901 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000750	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 14000780

Güstenbach

7852916 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 14000780	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6811000 Zuw. f. Maßn. aus Gew.konzept.	276,0	0,0	0,0	52,0	44,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
6811015 Zuweis.f.Maßn. aus Gew.konzept	42,9	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	318,9	0,0	42,9	52,0	44,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gewässerkonzept	345,0	0,0	0,0	65,0	55,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7852005 Gewässerverrohrung Kaitenweg	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7852006 Gewässerausbau Hölkebruchstr.	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
7852984 xUms.v. Maßn. aus Gewässerkonz.	60,4	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	605,4	0,0	60,4	85,0	55,0	0,0	75,0	75,0	255,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-286,5	0,0	-17,5	-33,0	-11,0	0,0	-15,0	-15,0	-195,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-276,8	0,0	-7,8	-33,0	-11,0	0,0	-15,0	-15,0	-195,0	0,0

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

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
 Umweltdienste
 Schutz der Umwelt

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Beratungsstunden	Std.	500	450	450	450	450	450
Pressemitteilungen, Informationsbroschüren und andere Publikationen	Anz.	9	10	10	10	10	10
Stellungnahmen	Anz.	30	40	40	40	40	40
- davon Bauleitplanung	Anz.	5	10	10	10	10	10
- davon Bauanträge	Anz.	7	15	15	15	15	15
- davon sonstige Stellungnahmen	Anz.	18	15	15	15	15	15
Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	13	10	10	10	10	10
- davon abgelehnte Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Wasserrechtliche Erlaubisanträge	Anz.	60	100	100	100	100	0
Strukturinformationen							
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	km	90	90	90	90	90	90
Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.050,46	5.921,99	5.957,42	6.033,82	6.110,22	6.186,62
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	34,29	30,80	31,74	31,33	30,93	30,54

Geschäftsbereich 1 Team Soziale Dienste

Budget 110

Geschäftsbereich 1

Team Soziale Dienste

Produktnummer	Produktbezeichnung
003	Schulträgeraufgaben
	SchulBüro
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>
004	Kultur und Wissenschaft
	SchulBüro
004.120.090	Stadtbücherei und Volkshochschule

005**Soziale Leistungen****SozialBüro**

- 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

SeniorenBüro

- 005.130.100 Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- 005.130.110 Seniorenhilfe

006**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****SchulBüro**

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

008**Sportförderung****SchulBüro**

- 008.120.070 Sportförderung an Vereine und Verbände
- 008.120.080 Waldfreibad

010**Bauen und Wohnen****SozialBüro**

- 010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

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

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration
und Gleichstellung;
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.950,23	281.106	294.520	294.520	294.520	294.520
+ Sonstige Transfererträge	4.563,89	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.913,46	174.560	179.800	178.000	179.800	178.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,26	500	330	330	330	330
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.453,97	209.400	165.400	165.400	165.400	165.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.144,81	2.221.530	295	295	295	295
Ordentliche Erträge	698.097,62	2.898.596	652.845	651.045	652.845	651.045
- Personalaufwendungen	1.064.362,47	1.141.235	1.183.914	1.151.349	1.151.349	1.151.349
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.509,37	539.997	492.027	489.327	490.327	489.627
- Bilanzielle Abschreibungen	25.336,09	43.185	31.385	31.385	31.385	31.385
- Transferaufwendungen	3.765.135,75	3.828.000	3.904.670	3.904.670	3.904.670	3.904.670
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.671,99	724.848	770.232	755.702	755.702	755.702
Ordentliche Aufwendungen	6.045.015,67	6.277.265	6.382.228	6.332.433	6.333.433	6.332.733
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.346.918,05	-3.378.669	-5.729.383	-5.681.388	-5.680.588	-5.681.688
+ Finanzerträge	155.286,72	154.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Jahresergebnis	-5.191.631,33	-3.224.469	-5.728.083	-5.680.088	-5.679.288	-5.680.388
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.337,00	366.814	365.089	365.089	365.089	365.089
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.337,00	366.814	365.089	365.089	365.089	365.089
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.381.592,00	3.027.844	2.885.387	2.885.387	2.885.387	2.885.387
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.381.592,00	3.027.844	2.885.387	2.885.387	2.885.387	2.885.387
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614.255,00	-2.661.030	-2.520.298	-2.520.298	-2.520.298	-2.520.298
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.805.886,33	-5.885.499	-8.248.381	-8.200.386	-8.199.586	-8.200.686

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	6,63	6,62	5,64	6,26	6,26	6,26
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	15,00	14,97	16,19	16,53	16,22	16,36
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	21,63	21,59	21,82	22,79	22,48	22,62
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.500	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.548.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.605.000	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	87.414,83	133.100	67.100	0	65.600	65.600	65.600
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	12.204,09	29.485	26.785	0	26.785	26.785	26.785
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.618,92	216.885	93.885	0	92.385	92.385	92.385
Saldo der Investitionstätigkeit	-99.618,92	2.388.115	-93.885	0	-92.385	-92.385	-92.385
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.618,92	2.388.115	-93.885	0	-92.385	-92.385	-92.385

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit										
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	56,5	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.548,5	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.605,0	0,0	0,0	2.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Vlotho	19,7	0,0	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Hauptschule Vlotho	16,3	0,0	0,0	3,5	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Exter	9,6	0,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA Stadtbücherei und Volkshoch-	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Uffeln	10,4	0,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Realschule Vlotho	28,9	0,0	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Valdorf	10,3	0,0	0,0	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Weser-Gymnasium	50,7	0,0	0,0	9,9	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA Übergangsheimverwaltung	7,0	0,0	0,0	1,5	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	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	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Valdorf	23,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Exter	20,6	0,0	0,6	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Vlotho	23,9	0,0	3,9	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Weser-Gymnasium	28,0	0,0	8,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Uffeln	28,3	0,0	8,3	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Hauptschule Vlotho	24,4	0,0	4,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen Realschule Vlotho	25,7	0,0	5,7	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	12,5	0,0	0,0	12,5	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	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	15,6	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,9	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,7	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	13,4	0,0	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	45,9	0,0	0,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	19,6	0,0	2,1	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 € Waldfreibad	2,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	7,9	0,0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,6	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,6	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,8	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	15,9	0,0	2,9	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 410 € UK Übergangsheimverwaltung	6,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10,3	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851240 Ganztagssoffensive Baumaßnahme Zentrale Schulträgeraufgaben	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	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	0,0
Investive Auszahlungen	687,5	0,0	99,6	216,9	93,9	0,0	92,4	92,4	92,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.917,5	0,0	-99,6	2.388,1	-93,9	0,0	-92,4	-92,4	-92,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.917,5	0,0	-99,6	2.388,1	-93,9	0,0	-92,4	-92,4	-92,4	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 1 - Soziale Dienste)	€	476.283,73	470.882,93	471.633,49	469.097,33	469.148,26	469.112,61
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 1 - Soziale Dienste)	%	17,61	18,14	18,55	18,18	18,18	18,18

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration
und Gleichstellung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

031.031.030.010 "Leistungen nach dem AsylbLG"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige Transfererträge	4.563,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.220,04	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.971,26	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	66.755,19	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
- Personalaufwendungen	43.861,97	40.639	36.932	35.720	35.720	35.720
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	324.886,14	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,00	1.590	2.210	2.210	2.210	2.210
Ordentliche Aufwendungen	369.752,11	417.629	389.542	388.330	388.330	388.330
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.996,92	-377.519	-349.432	-348.220	-348.220	-348.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.419,00	3.817	3.628	3.628	3.628	3.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.419,00	3.817	3.628	3.628	3.628	3.628
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.415,92	-381.336	-353.060	-351.848	-351.848	-351.848

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste
 Prod.Grp.: 110.110 SozialBüro
 Produkt: 005.110.010 Leistungen nach dem AsylbLG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,80	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

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

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	61	75	75	75	75	75
Anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	7	10	10	10	10	10
Nicht anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	54	65	65	65	65	65
Leistungsbezieher in gemeinnütziger Arbeit	Anz.	7	15	10	10	10	10
Aufwand je Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG (ohne ambulante/ stationäre Kosten)	€	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwand je Leistungsbezieher nach § 3 AsylbLG (ohne ambulante/ stationäre Kosten)	€	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Übergangsheime)	€	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Privatwohnungen)	€	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.905,17	21.293,76	20.024,96	19.963,23	19.963,23	19.963,23
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	11,86	9,73	9,48	9,20	9,20	9,20

Erläuterung

Einige Kennzahlen wurden für 2009 neu eingerichtet. Sie enthalten daher keine Ist-Werte für 2008.

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe

Aussiedler, Asylbewerber und Angehörige in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz,
Flüchtlingsaufnahmegesetz

Verantwortliche/r

Bettina Grzybowski, Tel. 924-140,
E-Mail: B.Grzybowski@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration
und Gleichstellung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

031.031.030.020 "Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.946,86	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,65	500	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	246,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	76.642,51	82.010	81.760	81.760	81.760	81.760
- Personalaufwendungen	23.705,32	28.700	24.002	22.790	22.790	22.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,15	2.660	2.160	2.160	2.160	2.160
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746,28	3.790	3.810	3.810	3.810	3.810
Ordentliche Aufwendungen	30.185,75	36.550	31.372	30.160	30.160	30.160
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.456,76	45.460	50.388	51.600	51.600	51.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.912,00	100.432	81.560	81.560	81.560	81.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.912,00	100.432	81.560	81.560	81.560	81.560
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.455,24	-54.972	-31.172	-29.960	-29.960	-29.960

Team: 110
 Prod.Grp.: 110.110
 Produkt: 005.110.020

GB 1 - Soziale Dienste
 SozialBüro
 Übergangshausverwaltung (für Aussiedler und
 Asylbewerber)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,43	0,47	0,34	0,34	0,34	0,48
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,48	0,52	0,39	0,39	0,39	0,53

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900	2.400	0	2.900	2.900	2.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.300	-2.800	0	-3.300	-3.300	-3.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von BGA Übergangshausverwaltung	7,0	0,0	0,0	1,5	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832005	Erwerb bewegl. AV bis 410 € UK Übergangshausverwaltung	6,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen		14,0	0,0	0,0	2,9	2,4	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-14,0	0,0	0,0	-2,9	-2,4	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-14,0	0,0	0,0	-2,9	-2,4	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Betreute Wohnheime (für Aussiedler und Asylbewerber)	Anz.	3	5	3	3	3	3
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	2	3	1	1	1	1
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	1	2	2	2	2	2
Wohnfläche	qm	1.027	1.027	535	535	535	0
Soll-Kapazität	Pers.	148	106	106	106	106	0
Tatsächliche Belegung	Pers.	35	53	53	53	53	0
Räume insgesamt	Anz.	38	24	24	24	24	0
- davon belegte Räume	Anz.	22	22	22	22	22	0
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.977,45	6.921,08	5.751,86	5.690,13	5.690,13	5.690,13
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	78,53	78,52	76,51	75,56	75,56	75,56
Belegungsquote	%	23,65	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Erläuterung

Zum 01.01.2009 wurde das Übergangwohnheim "Schulgarten 19" aufgegeben. Zum 01.01.2010 ist beabsichtigt, das Übergangwohnheim "Jägerortstr. 23" ebenfalls aufzugeben.

Team: 110

Prod.Grp.: 110.110

Produkt: 005.110.020

GB 1 - Soziale Dienste

SozialBüro

**Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und
Asylbewerber)**

☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betreuung: Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen, Aussiedlern/-innen und sonstigen Migranten/-innen in der Stadt Vlotho
Migration: Leitung und Koordination des "Runden Tisch Migration Vlotho" und Mitarbeit im Kreisprojekt "Widunetz"
Gemeinnützige Arbeit: Ansprechpartner für Institutionen, Vereine etc.

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Flüchtlinge, Aussiedler/-innen und sonstige Migranten/-innen in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration
und Gleichstellung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

031.031.030.030 "Soziale Betreuung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	295,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	4.162,96	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
- Personalaufwendungen	49.863,64	56.180	57.092	55.880	55.880	55.880
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	160	160	160	160
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185	185	185	185	185
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,94	2.375	3.405	3.405	3.405	3.405
Ordentliche Aufwendungen	51.599,58	58.770	60.842	59.630	59.630	59.630
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.436,62	-56.960	-59.032	-57.820	-57.820	-57.820
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.083,00	6.636	6.093	6.093	6.093	6.093
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.083,00	6.636	6.093	6.093	6.093	6.093
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.519,62	-63.596	-65.125	-63.913	-63.913	-63.913

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,99	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,04	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	185	185	0	185	185	185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185	185	0	185	185	185
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-185	-185	0	-185	-185	-185

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,9	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,9	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,9	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Zielpersonen (Durchschnitt der Quartalswerte)	Pers.	120	139	130	130	130	130
- davon Personen mit Aufenthalt unter 1 Jahr	Anz.	14	18	17	17	17	17
- davon Asylbewerber	Pers.	99	110	95	95	95	95
- davon Aussiedler	Pers.	22	29	35	35	35	35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.914,44	3.304,67	3.409,14	3.347,41	3.347,41	3.347,41
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	96,64	95,59	93,84	93,71	93,71	93,71

Erläuterung

Um das Thema Migration mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und die Ziele der zukünftigen Integrationsarbeit in Vlotho festzulegen, hat sich Anfang 2009 auf Initiative der "D.I.G. Vlotho Flüchtlingshilfe e.V." und der "Infostelle Migration der Stadt Vlotho" der "Runde Tisch Migration Vlotho" gebildet.

Der Runde Tisch setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Schulen, Kindergärten, Privatpersonen, Kinderschutzbund, Migrantenselbstorganisationen, Vereinen, Parteien, Kirchengemeinden und Verwaltung zusammen.

2009 wurde von der Stadt Vlotho, in Absprache mit dem Runden Tisch Migration, das Projekt "Migrationsvernetzung in Vlotho" im Rahmen des Landesprogramms KOMM-IN NRW beantragt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Vlotho in Zusammenarbeit mit einem externen Beraterbüro. Das Land NRW hat hierfür 12.000 € bewilligt.

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

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

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

031.031.060 "Leistungen nach SGB II"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.965,97	166.000	127.000	127.000	127.000	127.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	246,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	169.211,97	166.010	127.010	127.010	127.010	127.010
- Personalaufwendungen	235.172,06	247.510	240.522	239.310	239.310	239.310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,00	2.840	5.060	5.060	5.060	5.060
Ordentliche Aufwendungen	238.892,06	250.350	245.582	244.370	244.370	244.370
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.680,09	-84.340	-118.572	-117.360	-117.360	-117.360
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.609,00	7.618	7.402	7.402	7.402	7.402
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.609,00	7.618	7.402	7.402	7.402	7.402
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.289,09	-91.958	-125.974	-124.762	-124.762	-124.762

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

GB 1 - Soziale Dienste
 SozialBüro
 Leistungen nach dem SGB II

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,67	1,67	1,05	1,67	1,67	1,67
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,52	3,52	2,52	3,36	3,36	3,36
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,19	5,19	3,56	5,03	5,03	5,03

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Leistungsbezieher/-innen	Pers.	123	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	0	570	570	570	600	600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.353,53	13.033,95	12.885,00	12.823,27	12.823,27	12.823,27
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	98,44	98,87	97,94	97,93	97,93	97,93

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.465,11	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	17.465,11	10	1.010	1.010	1.010	1.010
- Personalaufwendungen	98.401,91	83.380	88.422	87.210	87.210	87.210
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,64	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.053,37	3.380	4.180	4.180	4.180	4.180
Ordentliche Aufwendungen	112.450,92	87.760	93.502	92.290	92.290	92.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.985,81	-87.750	-92.492	-91.280	-91.280	-91.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.181,00	9.677	9.238	9.238	9.238	9.238
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.181,00	9.677	9.238	9.238	9.238	9.238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.166,81	-97.427	-101.730	-100.518	-100.518	-100.518

Team: 110

Prod.Grp.: 110.110

Produkt: 005.110.050

GB 1 - Soziale Dienste

SozialBüro

Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale
Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,65	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,90	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	495,64	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,64	400	300	0	300	300	300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495,64	-400	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831900 Erwerb beweglichen AV über 410 €	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,6	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	2,1	0,0	0,5	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,1	0,0	-0,5	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	0,0	-0,5	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Leistungsbezieher (Hilfen zum Lebensunterhalt) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	9	25	20	25	25	25
Leistungsbezieher (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	91	110	110	110	111	120
Leistungsbezieher (Hilfe zur Pflege) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	12	25	25	25	25	25
Sonstige Leistungsbezieher (Mittelwert pro Quartal)	Anz.	7	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.398,14	4.923,05	5.232,76	5.171,03	5.171,03	5.171,03
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	87,51	95,01	94,57	94,50	94,50	94,50

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	885,00	10	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	885,00	10	25	25	25	25
- Personalaufwendungen	54.714,29	58.409	63.584	61.160	61.160	61.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	130	130	130	130
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,32	4.310	4.230	4.230	4.230	4.230
Ordentliche Aufwendungen	57.502,61	63.249	68.344	65.920	65.920	65.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.617,61	-63.239	-68.319	-65.895	-65.895	-65.895
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Jahresergebnis	-55.299,21	-61.939	-67.019	-64.595	-64.595	-64.595
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.742,00	27.913	21.822	21.822	21.822	21.822
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.742,00	27.913	21.822	21.822	21.822	21.822
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.041,21	-89.852	-88.841	-86.417	-86.417	-86.417

Team: 110
 Prod.Grp.: 110.110

GB 1 - Soziale Dienste
 SozialBüro

Produkt: 010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,38	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

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

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
<i>bewilligte Wohngeldanträge</i>	Anz.	113	324	324	324	324	324
<i>abgelehnte Wohngeldanträge</i>	Anz.	75	84	84	84	84	84
Wohngeldanträge	Anz.	188	408	408	408	408	408
Wohngeld	€	96.695	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	3	2	1	1	1	1
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	674	371	384	384	384	384
Soll-Kapazität der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	22	22	22	22	22	22
Ist-Belegung der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	5	6	6	6	6	6
Neue Einweisungsfälle	Fälle	1	4	4	4	4	1
Von neuen Einweisungsfällen betroffene Personen	Pers.	6	6	8	8	0	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.024,89	4.606,00	4.592,34	4.468,88	4.468,88	4.468,88
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	95,15	92,35	93,04	92,78	92,78	92,78

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs und
Zukunftssicherung der städt. Schulangebote

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz
NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.010 "Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	36.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	393,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.906,00	36.510	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	71.401,38	57.526	79.091	71.820	71.820	71.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,13	79.300	7.600	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.493,57	50.140	59.640	45.640	45.640	45.640
Ordentliche Aufwendungen	114.120,08	186.966	146.331	125.060	125.060	125.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.214,08	-150.456	-146.321	-125.050	-125.050	-125.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.438,00	3.073	4.198	4.198	4.198	4.198
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.438,00	3.073	4.198	4.198	4.198	4.198
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.652,08	-153.529	-150.519	-129.248	-129.248	-129.248

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,91	0,25	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,26	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05

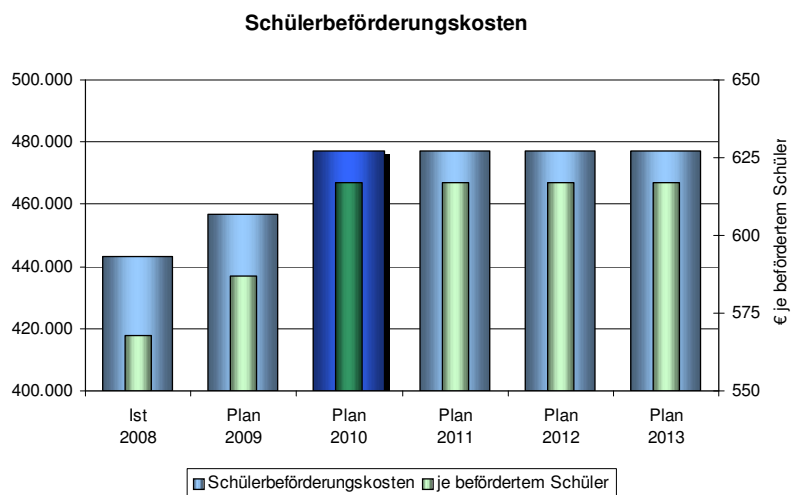
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	73.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-56.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-56.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	56,5	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	56,5	0,0	0,0	56,5	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	0,0
7851240 Ganztagssoffensive Baumaßnahme Zentrale Schulträgeraufgaben	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	113,0	0,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-56,5	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-56,5	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler an Vlothoer Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	2.361	2.313	2.265	2.265	2.265	2.265
- davon Schüler an Grundschulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	812	791	752	752	752	752
- davon Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.549	1.522	1.513	1.513	1.513	1.513
Beförderte Schüler insgesamt	Schü.	780	778	773	773	773	773
- davon im Schülerspezialverkehr	Schü.	42	37	37	37	37	37
Neuanmeldungen an Vlothoer Grundschulen	Anz.	203	189	184	184	184	184
Neuanmeldungen an weiterführenden Schulen in Vlotho (einschl. Wechsler von Realschule an Gymnasium)	Anz.	253	226	217	217	217	217
Übergangsquote Primarstufe an Hauptschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	20	12	13	13	13	13
Übergangsquote Primarstufe an Realschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	70	42	28	28	28	28
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Gymnasium Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	122	47	59	59	59	59
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.040,73	9.652,33	7.666,75	6.583,38	6.583,38	6.583,38
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	62,57	30,60	54,05	57,43	57,43	57,43
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler	€	50,64	82,59	66,46	57,07	57,07	57,07
Schülerbeförderungskosten je befördertem Schüler	€	568,33	587,15	617,19	617,19	617,19	617,19



Erläuterung

Die Zahl der Schüler für die einzelnen Schulen wurde entsprechend des Planwertes 2010 fortgeschrieben. Zu einer differenzierten Prognose wird es mit der nächsten Schulentwicklungsplanung kommen.

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschulen der Stadt Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.305,02	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.458,00	40	80	80	80	80
Ordentliche Erträge	28.879,64	40	20.080	20.080	20.080	20.080
- Personalaufwendungen	52.171,35	80.279	74.360	74.360	74.360	74.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.577,37	46.200	64.700	64.700	64.700	64.700
- Bilanzielle Abschreibungen	5.342,53	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.796,16	185.800	184.700	184.700	184.700	184.700
Ordentliche Aufwendungen	284.887,41	322.179	330.260	330.260	330.260	330.260
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.007,77	-322.139	-310.180	-310.180	-310.180	-310.180
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.646,00	904.921	850.790	850.790	850.790	850.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.646,00	904.921	850.790	850.790	850.790	850.790
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116.653,77	-1.227.060	-1.160.970	-1.160.970	-1.160.970	-1.160.970

Team: 110
 Prod.Grp.: 110.120
 Budget: 110.120.020

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Grundschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,52	1,71	1,62	1,62	1,62	1,62
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,52	1,71	1,62	1,62	1,62	1,62

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	26.614,34	10.400	29.900	0	29.900	29.900	29.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.342,53	9.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.956,87	20.300	36.400	0	36.400	36.400	36.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.956,87	-20.300	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Uffeln	10,4	0,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Valdorf	10,3	0,0	0,0	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Exter	9,6	0,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Vlotho	19,7	0,0	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Valdorf	23,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Vlotho	23,9	0,0	3,9	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Exter	20,6	0,0	0,6	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Uffeln	28,3	0,0	8,3	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,8	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,6	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	15,9	0,0	2,9	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	7,9	0,0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen		197,9	0,0	32,0	20,3	36,4	0,0	36,4	36,4	36,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-197,9	0,0	-32,0	-20,3	-36,4	0,0	-36,4	-36,4	-36,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-197,9	0,0	-32,0	-20,3	-36,4	0,0	-36,4	-36,4	-36,4	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Schüler an Vlothoer Grundschulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	812	791	752	752	752	752
Schüler an weiterführenden Schulen in Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.549	1.522	1.513	1.513	1.513	1.513
Beförderte Fahrschüler	Schü.	780	778	773	773	773	773
Neuanmeldungen an Grundschulen	Schü.	203	189	184	184	184	184
Neuanmeldungen an weiterführenden Schulen (Sek. I und II)	Schü.	253	226	217	217	217	217
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho)	€	1.178,74	1.324,32	1.492,59	1.492,59	1.492,59	1.492,59
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze- Grundschule Valdorf)	€	1.404,82	1.582,18	1.299,61	1.299,61	1.299,61	1.299,61
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	1.739,18	2.108,22	2.230,88	2.230,88	2.230,88	2.230,88
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln)	€	1.653,68	1.553,29	1.544,81	1.544,81	1.544,81	1.544,81
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschulen)	€	57.878,61	62.388,13	60.153,31	60.153,31	60.153,31	60.153,31
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschulen)	%	18,31	24,92	22,52	22,52	22,52	22,52
Aufwand je Schüler (Grundschulen)	€	1.410,76	1.561,04	1.570,55	1.570,55	1.570,55	1.570,55

Team: 110
Prod.Grp.: 110.120
Budget: 110.120.020

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Grundschulen

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.010 **Grundschule Vlotho**

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	5.408,64	10	5.020	5.020	5.020	5.020
- Personalaufwendungen	21.174,70	28.410	28.110	28.110	28.110	28.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.246,36	19.700	24.200	24.200	24.200	24.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.933,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.239,79	54.700	52.900	52.900	52.900	52.900
Ordentliche Aufwendungen	100.594,22	107.810	107.210	107.210	107.210	107.210
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.185,58	-107.800	-102.190	-102.190	-102.190	-102.190
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.071,00	306.701	310.715	310.715	310.715	310.715
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.071,00	306.701	310.715	310.715	310.715	310.715
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.256,58	-414.501	-412.905	-412.905	-412.905	-412.905

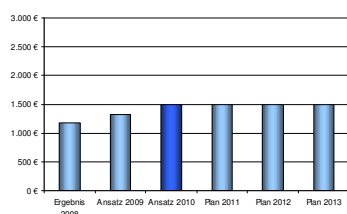
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,51	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,51	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.:110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.010 **Grundschule Vlotho**

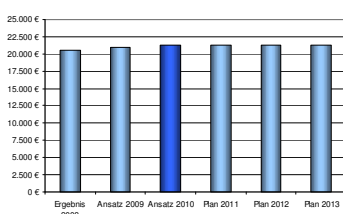
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	8.066,61	4.100	8.900	0	8.900	8.900	8.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.933,37	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.999,98	9.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.999,98	-9.100	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Schüler an der Grundschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	345	313	280	280	280	280
Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Vlotho)	€	20.546,95	20.943,36	21.285,78	21.285,78	21.285,78	21.285,78
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Vlotho)	%	21,05	26,35	26,22	26,22	26,22	26,22
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho)	€	1.178,74	1.324,32	1.492,59	1.492,59	1.492,59	1.492,59

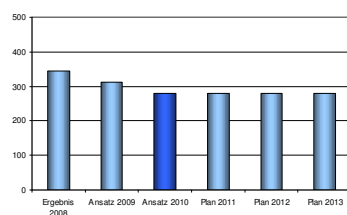
Aufwand je Schüler



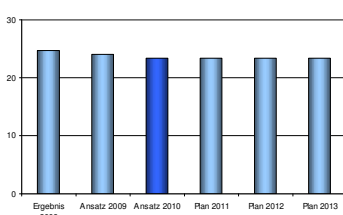
Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



Durchschnittliche Klassenstärke



☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektorin Christine Randermann

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.010.010 "Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.408,64	10	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	21.174,70	23.300	23.910	23.910	23.910	23.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.246,36	19.600	24.100	24.100	24.100	24.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.933,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.237,94	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	61.592,37	54.500	56.810	56.810	56.810	56.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.183,73	-54.490	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Produkt: 003.120.020.01 **Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten**
 0.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,51	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,51	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	8.066,61	4.100	8.900	0	8.900	8.900	8.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.933,37	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.999,98	9.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.999,98	-9.100	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Vlotho	19,7	0,0	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Vlotho	23,9	0,0	3,9	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	15,9	0,0	2,9	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen		63,7	0,0	11,0	9,1	10,9	0,0	10,9	10,9	10,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-63,7	0,0	-11,0	-9,1	-10,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-63,7	0,0	-11,0	-9,1	-10,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.111,98	2.753,64	2.893,45	2.893,45	2.893,45	2.893,45
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	34,38	42,75	42,09	42,09	42,09	42,09
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	178,53	174,12	202,89	202,89	202,89	202,89

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.010.020 "Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.110	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.001,85	48.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Ordentliche Aufwendungen	39.001,85	53.310	50.400	50.400	50.400	50.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.001,85	-53.310	-50.390	-50.390	-50.390	-50.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.071,00	306.701	310.715	310.715	310.715	310.715
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.071,00	306.701	310.715	310.715	310.715	310.715
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.072,85	-360.011	-361.105	-361.105	-361.105	-361.105

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste
 Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro
 Produkt: 003.120.020.01 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten
 0.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler an der Grundschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	345	313	280	280	280	280
Neuanmeldungen Grundschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	76	66	64	64	64	64
Beförderte Fahrschüler an der Grundschule Vlotho	Schü.	53	39	35	35	35	35
Klassenräume an der Grundschule Vlotho	Anz.	16	16	16	16	16	16
Gebildete Klassen an der Grundschule Vlotho	Anz.	14	13	12	12	12	12
Betreuungskinder an der Grundschule Vlotho	Schü.	40	44	58	58	58	58

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.434,97	18.189,72	18.392,33	18.392,33	18.392,33	18.392,33
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	9,59	8,33	8,33	8,33	8,33
Durchschnittliche Klassenstärke (Grundschule Vlotho)	Schü.	24,64	24,08	23,33	23,33	23,33	23,33
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.000,21	1.150,19	1.289,70	1.289,70	1.289,70	1.289,70
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Grundschule Vlotho)	€	406,73	769,23	857,14	857,14	857,14	857,14

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.010 **Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf**

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	3.113,04	10	5.020	5.020	5.020	5.020
- Personalaufwendungen	12.944,82	19.340	18.520	18.520	18.520	18.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,26	9.700	14.400	14.400	14.400	14.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.787,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.879,25	50.900	51.200	51.200	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen	75.882,14	81.940	86.120	86.120	86.120	86.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.769,10	-81.930	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.200,00	228.167	173.802	173.802	173.802	173.802
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.200,00	228.167	173.802	173.802	173.802	173.802
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.969,10	-310.097	-254.902	-254.902	-254.902	-254.902

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,54	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,54	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36

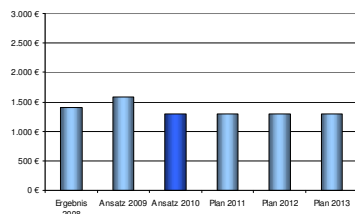
Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.020 **Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.195,87	2.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.787,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.983,68	4.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.983,68	-4.300	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

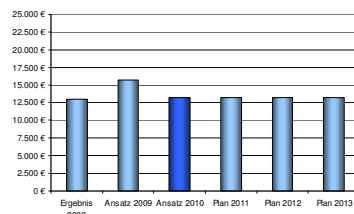
Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Schüler an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 15.10.)	Schü.	183	196	200	200	200	200

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	12.989,19	15.668,30	13.238,36	13.238,36	13.238,36	13.238,36
Personalaufwandsquote (PI 1) (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	%	17,06	23,60	21,50	21,50	21,50	21,50
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	1.404,82	1.582,18	1.299,61	1.299,61	1.299,61	1.299,61

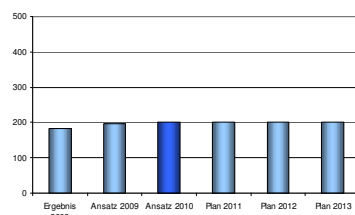
Aufwand je Schüler



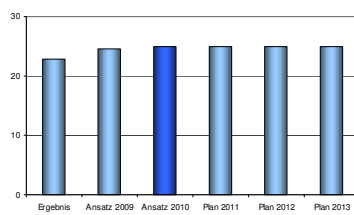
Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



Durchschnittliche Klassenstärke



☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektorin Annelene Schulte

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.020.010 "Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.113,04	10	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	12.944,82	14.230	14.320	14.320	14.320	14.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,26	9.600	14.300	14.300	14.300	14.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.787,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424,95	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	34.427,84	31.630	36.720	36.720	36.720	36.720
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.314,80	-31.620	-31.710	-31.710	-31.710	-31.710

Team: 110

Prod.Grp.: 110.120

Produkt: 003.120.020.02 0.010

GB 1 - Soziale Dienste

SchulBüro

Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,54	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,54	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.195,87	2.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.787,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.983,68	4.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.983,68	-4.300	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Valdorf	10,3	0,0	0,0	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Valdorf	23,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	11,8	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen		47,3	0,0	7,0	4,3	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-47,3	0,0	-7,0	-4,3	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-47,3	0,0	-7,0	-4,3	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.739,48	1.598,12	1.870,23	1.870,23	1.870,23	1.870,23
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	37,60	44,99	39,00	39,00	39,00	39,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten)	€	188,13	161,38	183,60	183,60	183,60	183,60

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.020.010 "Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.110	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.454,30	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Ordentliche Aufwendungen	41.454,30	50.310	49.400	49.400	49.400	49.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.454,30	-50.310	-49.390	-49.390	-49.390	-49.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.200,00	228.167	173.802	173.802	173.802	173.802
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.200,00	228.167	173.802	173.802	173.802	173.802
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.654,30	-278.477	-223.192	-223.192	-223.192	-223.192

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Produkt: 003.120.020.02 **Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten**
0.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 15.10.)	Schü.	183	196	200	200	200	200
Beförderte Fahrschüler an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Schü.	71	71	61	61	61	61
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.	52	64	74	74	74	74

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.249,71	14.070,18	11.368,14	11.368,14	11.368,14	11.368,14
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	10,16	8,50	8,50	8,50	8,50
Durchschnittliche Klassenstärke (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	Schü.	22,88	24,50	25,00	25,00	25,00	25,00
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.216,69	1.420,80	1.116,01	1.116,01	1.116,01	1.116,01
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	459,90	492,96	573,77	573,77	573,77	573,77

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.030 **Grundschulverbund: Standort Ev. Grundschule Exter**

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze
NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.186,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	5.760,77	10	5.020	5.020	5.020	5.020
- Personalaufwendungen	8.171,01	16.249	13.850	13.850	13.850	13.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,45	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.114,60	53.100	53.300	53.300	53.300	53.300
Ordentliche Aufwendungen	62.282,06	79.649	81.150	81.150	81.150	81.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.521,29	-79.639	-76.130	-76.130	-76.130	-76.130
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.681,00	189.333	188.786	188.786	188.786	188.786
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.681,00	189.333	188.786	188.786	188.786	188.786
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.202,29	-268.972	-264.916	-264.916	-264.916	-264.916

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,21	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32

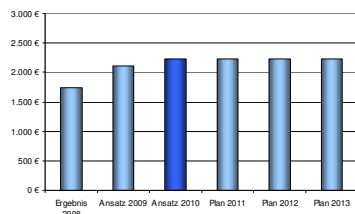
Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.030 **Grundschulverbund: Standort Ev. Grundschule Exter**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.909,77	2.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909,77	3.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.909,77	-3.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

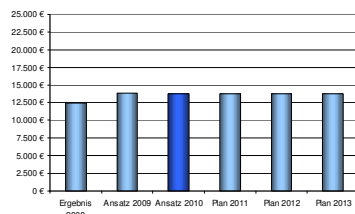
Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Schüler an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	142	130	121	121	121	121

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Ev. Grundschule Exter)	€	12.477,92	13.847,41	13.748,40	13.748,40	13.748,40	13.748,40
Personalaufwandsquote (PI 1) (Ev. Grundschule Exter)	%	13,12	13,12	20,40	17,07	17,07	17,07
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	1.739,18	2.108,22	2.230,88	2.230,88	2.230,88	2.230,88

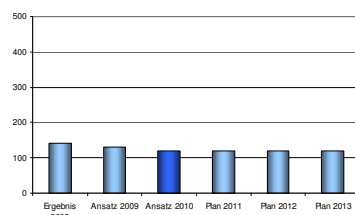
Aufwand je Schüler



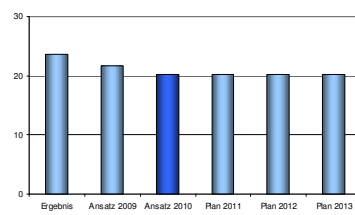
Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



Durchschnittliche Klassenstärke



Team: 110
Prod.Grp.: 110.120

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro

Produkt: 003.120.020.03 0.010 **Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten**

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Evangelischen Grundschule Exter im Schulverbund mit der Grundschule Uffeln

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.030.010 "Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.186,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.760,77	10	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	8.171,01	11.139	9.650	9.650	9.650	9.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,45	8.300	12.400	12.400	12.400	12.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,20	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	19.124,66	25.339	27.750	27.750	27.750	27.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.363,89	-25.329	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Produkt: 003.120.020.03 **Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten**
0.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,21	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,21	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.909,77	2.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909,77	3.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.909,77	-3.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Exter	9,6	0,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Exter	20,6	0,0	0,6	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	7,9	0,0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen		39,4	0,0	1,9	3,9	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-39,4	0,0	-1,9	-3,9	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-39,4	0,0	-1,9	-3,9	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	966,28	1.537,23	1.413,36	1.413,36	1.413,36	1.413,36
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	42,72	43,96	34,77	34,77	34,77	34,77
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten)	€	134,68	234,04	229,34	229,34	229,34	229,34

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.030.020 "Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.110	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.157,40	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen	43.157,40	54.310	53.400	53.400	53.400	53.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.157,40	-54.310	-53.390	-53.390	-53.390	-53.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.681,00	189.333	188.786	188.786	188.786	188.786
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.681,00	189.333	188.786	188.786	188.786	188.786
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.838,40	-243.643	-242.176	-242.176	-242.176	-242.176

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste
 Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro
 Produkt: 003.120.020.03 Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten
 0.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	142	130	121	121	121	121
Neuanmeldungen Ev. Grundschule Exter (Stichtag 01.04.)	Anz.	37	30	26	26	26	26
Beförderte Fahrschüler an der Ev. Grundschule Exter (Schülerspezialverkehr)	Schü.	42	37	37	37	37	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	6	6	6
Betreuungskinder an der Ev. Grundschule Exter	Schü.	47	47	43	43	43	43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.511,64	12.310,18	12.335,03	12.335,03	12.335,03	12.335,03
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	9,41	7,87	7,87	7,87	7,87
Durchschnittliche Klassenstärke (Ev. Grundschule Exter)	Schü.	23,67	21,67	20,17	20,17	20,17	20,17
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.604,50	1.874,18	2.001,54	2.001,54	2.001,54	2.001,54
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	877,55	1.162,16	1.162,16	1.162,16	1.162,16	1.162,16

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.010 **Grundschulverbund: Standort Grundschule Uffeln**

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze
NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.272,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	14.597,19	10	5.020	5.020	5.020	5.020
- Personalaufwendungen	9.880,82	16.280	13.880	13.880	13.880	13.880
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.064,30	8.400	13.600	13.600	13.600	13.600
- Bilanzielle Abschreibungen	621,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.562,52	27.100	27.300	27.300	27.300	27.300
Ordentliche Aufwendungen	46.128,99	52.780	55.780	55.780	55.780	55.780
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.531,80	-52.770	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.694,00	180.720	177.487	177.487	177.487	177.487
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.694,00	180.720	177.487	177.487	177.487	177.487
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.225,80	-233.490	-228.247	-228.247	-228.247	-228.247

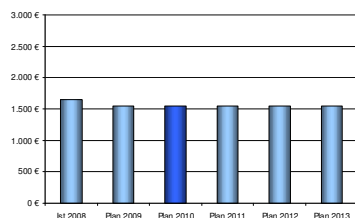
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,26	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,26	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.:110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.020 **Grundschulen**
Produkt: 003.120.020.040 **Grundschulverbund: Standort Grundschule Uffeln**

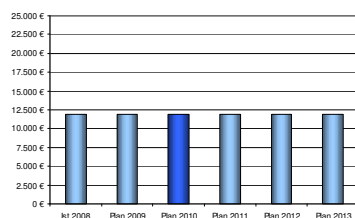
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.442,09	2.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	621,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.063,44	3.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.063,44	-3.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Schüler an der Grundschule Uffeln (Stichtag 15.10.)	Schü.	142	152	151	151	151	151
Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Uffeln)	€	11.864,54	11.929,06	11.880,77	11.880,77	11.880,77	11.880,77
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Uffeln)	%	21,42	30,85	24,88	24,88	24,88	24,88
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln)	€	1.653,68	1.553,29	1.544,81	1.544,81	1.544,81	1.544,81

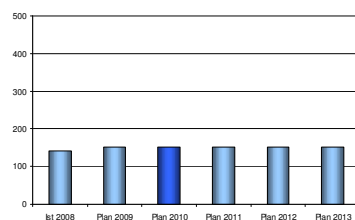
Aufwand je Schüler



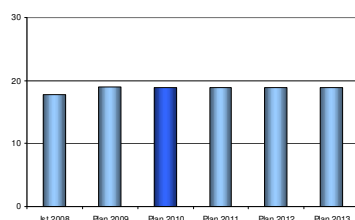
Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



Durchschnittliche Klassenstärke



Team: 110

Prod.Grp.: 110.120

Produkt: 003.120.020.04
0.010

GB 1 - Soziale Dienste

SchulBüro

Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschule Uffeln im Schulverbund mit der Ev. Grundschule Exter

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz
NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.040.010 "Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.272,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	14.597,19	10	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	9.880,82	11.170	9.680	9.680	9.680	9.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.064,30	8.300	13.500	13.500	13.500	13.500
- Bilanzielle Abschreibungen	621,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,22	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	33.158,69	25.470	29.380	29.380	29.380	29.380
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.561,50	-25.460	-24.370	-24.370	-24.370	-24.370

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Produkt: 003.120.020.04 **Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten**
0.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,26	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,26	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.442,09	2.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	621,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.063,44	3.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.063,44	-3.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Grundschule Uffeln	10,4	0,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Grundschule Uffeln	28,3	0,0	8,3	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,6	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen		47,5	0,0	12,1	3,0	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-47,5	0,0	-12,1	-3,0	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-47,5	0,0	-12,1	-3,0	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.675,36	1.418,25	1.496,38	1.496,38	1.496,38	1.496,38
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	29,80	43,86	32,95	32,95	32,95	32,95
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten)	€	233,51	184,67	194,57	194,57	194,57	194,57

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.020.040.020 "Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.110	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.970,30	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen	12.970,30	27.310	26.400	26.400	26.400	26.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.970,30	-27.310	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.694,00	180.720	177.487	177.487	177.487	177.487
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.694,00	180.720	177.487	177.487	177.487	177.487
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.664,30	-208.030	-203.877	-203.877	-203.877	-203.877

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Produkt: 003.120.020.04 **Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten**
0.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler an der Grundschule Uffeln (Stichtag 15.10.)	Schü.	142	152	151	151	151	151
Neuanmeldungen Grundschule Uffeln (Stichtag 01.04.)	Anz.	40	43	46	46	46	46
Beförderte Fahrschüler an der Grundschule Uffeln	Schü.	26	29	30	30	30	30
Klassenräume an der Grundschule Uffeln	Anz.	8	8	8	8	8	8
Gebildete Klassen an der Grundschule Uffeln	Anz.	8	8	8	8	8	8
Betreuungskinder an der Grundschule Uffeln	Schü.	31	42	39	39	39	39

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.189,18	10.510,81	10.384,38	10.384,38	10.384,38	10.384,38
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	18,71	15,91	15,91	15,91	15,91
Durchschnittliche Klassenstärke (Grundschule Uffeln)	Schü.	17,75	19,00	18,88	18,88	18,88	18,88
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.420,17	1.368,62	1.350,25	1.350,25	1.350,25	1.350,25
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Grundschule Uffeln)	€	230,38	517,24	500,00	500,00	500,00	500,00

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der weiterführenden Schulen der Stadt Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.913,86	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	60	60	60	60
Ordentliche Erträge	35.933,85	60.030	75.060	75.060	75.060	75.060
- Personalaufwendungen	105.834,26	130.955	130.119	130.119	130.119	130.119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.095,75	187.400	193.600	193.600	193.600	193.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.371,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.309,51	414.900	437.887	437.887	437.887	437.887
Ordentliche Aufwendungen	732.611,28	747.755	776.106	776.106	776.106	776.106
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.677,43	-687.725	-701.046	-701.046	-701.046	-701.046
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.955,00	1.184.239	1.118.971	1.118.971	1.118.971	1.118.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.955,00	1.184.239	1.118.971	1.118.971	1.118.971	1.118.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.825.632,43	-1.871.964	-1.820.017	-1.820.017	-1.820.017	-1.820.017

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

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Weiterführende Schulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,55	2,54	2,55	2,55	2,24	2,24
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,55	2,54	2,55	2,55	2,24	2,24
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	60.304,85	19.100	34.200	0	34.200	34.200	34.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.371,76	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.676,61	33.600	48.700	0	48.700	48.700	48.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.676,61	-33.600	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Weser-Gymnasium	50,7	0,0	0,0	9,9	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Realschule Vlotho	28,9	0,0	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Hauptschule Vlotho	16,3	0,0	0,0	3,5	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Weser-Gymnasium	28,0	0,0	8,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Realschule Vlotho	25,7	0,0	5,7	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Hauptschule Vlotho	24,4	0,0	4,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	15,6	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	45,9	0,0	0,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	19,6	0,0	2,1	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	13,4	0,0	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen		295,1	0,0	66,7	33,6	48,7	0,0	48,7	48,7	48,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-295,1	0,0	-66,7	-33,6	-48,7	0,0	-48,7	-48,7	-48,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-295,1	0,0	-66,7	-33,6	-48,7	0,0	-48,7	-48,7	-48,7	0,0

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

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Weiterführende Schulen

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Schüler an weiterführenden Schulen in Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.549	1.522	1.513	1.513	1.513	1.513
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (weiterführende Schulen)	€	94.056,50	97.914,01	96.520,17	96.520,17	96.520,17	96.520,17
Personalaufwandsquote (PI 1) (weiterführende Schulen)	%	14,45	17,51	16,77	16,77	16,77	16,77
Aufwand je Schüler (weiterführende Schulen)	€	1.201,79	1.273,27	1.252,53	1.252,53	1.252,53	1.252,53

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

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Weiterführende Schulen

Team: 110 **Schulträgeraufgaben**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.030 **Weiterführende Schulen**
Produkt: 003.120.030.050 **Hauptschule Vlotho**

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.906,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	11.906,27	15.010	20.020	20.020	20.020	20.020
- Personalaufwendungen	25.273,18	31.145	30.229	30.229	30.229	30.229
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.979,74	40.200	39.700	39.700	39.700	39.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.398,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.048,10	61.800	61.600	61.600	61.600	61.600
Ordentliche Aufwendungen	141.699,31	135.145	133.529	133.529	133.529	133.529
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.793,04	-120.135	-113.509	-113.509	-113.509	-113.509
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.481,00	307.622	300.133	300.133	300.133	300.133
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.481,00	307.622	300.133	300.133	300.133	300.133
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-445.274,04	-427.757	-413.642	-413.642	-413.642	-413.642

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,67	0,40	0,39	0,39	0,08	0,08
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,67	0,40	0,39	0,39	0,08	0,08
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00

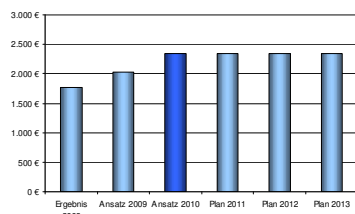
Team: 110 **Schulträgeraufgaben**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.030 **Weiterführende Schulen**
Produkt: 003.120.030.050 **Hauptschule Vlotho**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.673,26	3.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.398,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.071,55	5.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.071,55	-5.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

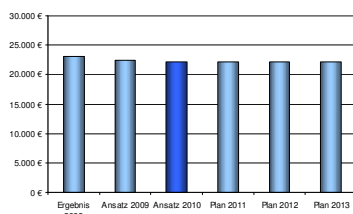
Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Schüler an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	259	219	185	185	185	185

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Hauptschule Vlotho)	€	23.099,25	22.416,48	22.087,30	22.087,30	22.087,30	22.087,30
Personalaufwandsquote (PI 1) (Hauptschule Vlotho)	%	17,84	23,05	22,64	22,64	22,64	22,64
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho)	€	1.765,17	2.025,88	2.344,12	2.344,12	2.344,12	2.344,12

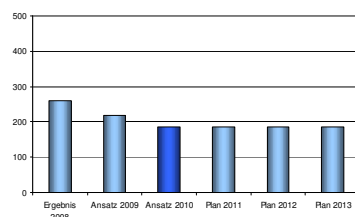
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektorin Barbara Herbeck

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.030.010 "Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.906,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	11.906,27	15.010	20.010	20.010	20.010	20.010
- Personalaufwendungen	25.273,18	26.035	26.029	26.029	26.029	26.029
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.979,74	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
- Bilanzielle Abschreibungen	3.398,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,02	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	77.654,23	74.835	75.129	75.129	75.129	75.129
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.747,96	-59.825	-55.119	-55.119	-55.119	-55.119

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste
 Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro
 Produkt: 003.120.030.05 Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten
 0.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,67	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,67	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.673,26	3.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.398,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.071,55	5.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.071,55	-5.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Hauptschule Vlotho	16,3	0,0	0,0	3,5	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Hauptschule Vlotho	24,4	0,0	4,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	13,4	0,0	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen		62,4	0,0	16,1	5,5	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-62,4	0,0	-16,1	-5,5	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-62,4	0,0	-16,1	-5,5	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.923,52	3.826,55	3.826,47	3.826,47	3.826,47	3.826,47
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	32,55	34,79	34,65	34,65	34,65	34,65
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	299,82	345,82	406,10	406,10	406,10	406,10

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.030.020 "Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.110	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.045,08	55.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen	64.045,08	60.310	58.400	58.400	58.400	58.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.045,08	-60.310	-58.390	-58.390	-58.390	-58.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.481,00	307.622	300.133	300.133	300.133	300.133
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.481,00	307.622	300.133	300.133	300.133	300.133
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.526,08	-367.932	-358.523	-358.523	-358.523	-358.523

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste
 Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro
 Produkt: 003.120.030.05 Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten
 0.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	259	219	185	185	185	185
Neuanmeldungen an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	39	24	27	27	27	27
Beförderte Fahrschüler an der Hauptschule Vlotho	Schü.	77	62	51	51	51	51
Klassenräume an der Hauptschule Vlotho	Anz.	16	15	15	15	15	15
Gebildete Klassen an der Hauptschule Vlotho	Anz.	14	11	11	11	11	11
Betreuungskinder an der Hauptschule Vlotho	Schü.	0	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.175,73	18.589,94	18.260,82	18.260,82	18.260,82	18.260,82
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	8,47	7,19	7,19	7,19	7,19
Durchschnittliche Klassenstärke (Hauptschule Vlotho)	Schü.	18,50	19,91	16,82	16,82	16,82	16,82
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.465,35	1.680,05	1.938,02	1.938,02	1.938,02	1.938,02
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Hauptschule Vlotho)	€	653,97	645,16	784,31	784,31	784,31	784,31

Team 110
Prod.Grp.:110.120
Budget: 110.120.030
Produkt: 003.120.030.060

Schulträgeraufgaben
SchulBüro
Weiterführende Schulen
Realschule Vlotho

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.860,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	11.860,81	20.010	25.020	25.020	25.020	25.020
- Personalaufwendungen	27.325,34	35.320	35.090	35.090	35.090	35.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.326,37	60.000	64.600	64.600	64.600	64.600
- Bilanzielle Abschreibungen	2.120,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.248,23	104.400	104.300	104.300	104.300	104.300
Ordentliche Aufwendungen	213.020,39	203.220	207.490	207.490	207.490	207.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.159,58	-183.210	-182.470	-182.470	-182.470	-182.470
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.399,00	290.846	284.941	284.941	284.941	284.941
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.399,00	290.846	284.941	284.941	284.941	284.941
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.558,58	-474.056	-467.411	-467.411	-467.411	-467.411

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,65	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,65	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76

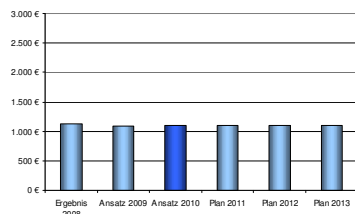
Team: 110 **Schulträgeraufgaben**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.030 **Weiterführende Schulen**
Produkt: 110.120.030.060 **Realschule Vlotho**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23.998,52	5.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.120,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.118,97	9.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.118,97	-9.200	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300

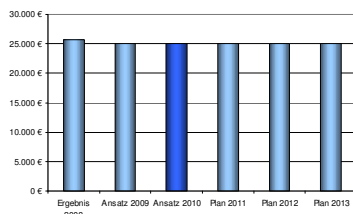
Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Schüler an der Realschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	452	456	446	446	446	446

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	223,96	226,12	240,11	240,11	240,11	240,11
Aufwand je 1.000 Einwohner (Realschule Vlotho)	€	25.738,65	25.074,07	25.080,52	25.080,52	25.080,52	25.080,52
Personalaufwandsquote (PI 1) (Realschule Vlotho)	%	12,83	17,38	16,91	16,91	16,91	16,91

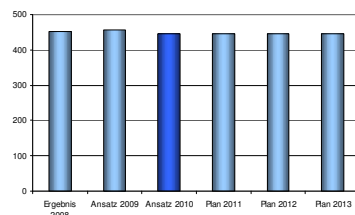
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Rektorin Anke Diekmann

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.040.010 "Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.860,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	11.860,81	20.010	25.010	25.010	25.010	25.010
- Personalaufwendungen	27.325,34	30.210	30.890	30.890	30.890	30.890
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.326,37	59.900	64.500	64.500	64.500	64.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.120,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459,86	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	101.232,02	100.910	107.090	107.090	107.090	107.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.371,21	-80.900	-82.080	-82.080	-82.080	-82.080

Team: 110
 Prod.Grp.: 110.120

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro

Produkt: 003.120.030.06 Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten
 0.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,65	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,65	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23.998,52	5.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.120,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.118,97	9.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.118,97	-9.200	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Realschule Vlotho	28,9	0,0	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Realschule Vlotho	25,7	0,0	5,7	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	19,6	0,0	2,1	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen		92,5	0,0	26,1	9,2	14,3	0,0	14,3	14,3	14,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-92,5	0,0	-26,1	-9,2	-14,3	0,0	-14,3	-14,3	-14,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-92,5	0,0	-26,1	-9,2	-14,3	0,0	-14,3	-14,3	-14,3	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.114,79	5.209,68	5.454,31	5.454,31	5.454,31	5.454,31
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	26,99	29,94	28,84	28,84	28,84	28,84
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	223,96	226,12	240,11	240,11	240,11	240,11

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.040.020 "Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.110	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.788,37	97.100	96.100	96.100	96.100	96.100
Ordentliche Aufwendungen	111.788,37	102.310	100.400	100.400	100.400	100.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.788,37	-102.310	-100.390	-100.390	-100.390	-100.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.399,00	290.846	284.941	284.941	284.941	284.941
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.399,00	290.846	284.941	284.941	284.941	284.941
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.187,37	-393.156	-385.331	-385.331	-385.331	-385.331

Team: 110

GB 1 - Soziale Dienste

Prod.Grp.: 110.120

SchulBüro

Produkt: 003.120.030.06 Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten
0.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler an der Realschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	452	456	446	446	446	446
Neuanmeldungen Realschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	61	83	56	56	56	56
Beförderte Fahrschüler an der Realschule Vlotho	Schü.	169	181	174	174	174	174
Klassenräume an der Realschule Vlotho	Anz.	17	18	18	18	18	18
Gebildete Klassen an der Realschule Vlotho	Anz.	17	17	16	16	16	16
Betreuungskinder an der Realschule Vlotho	Schü.	0	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.623,86	19.864,39	19.626,21	19.626,21	19.626,21	19.626,21
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	4,99	4,18	4,18	4,18	4,18
Durchschnittliche Klassenstärke (Realschule Vlotho)	€	26,59	26,82	27,88	27,88	27,88	27,88
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	903,07	862,18	863,99	863,99	863,99	863,99
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten Schüler (Realschule Vlotho)	€	540,19	425,41	442,53	442,53	442,53	442,53

Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.030 **Weiterführende Schulen**
Produkt: 003.120.030.070 **Weser-Gymnasium Vlotho**

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb des Weser-Gymnasiums

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.146,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	12.166,77	25.010	30.020	30.020	30.020	30.020
- Personalaufwendungen	53.235,74	64.490	64.800	64.800	64.800	64.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.789,64	87.200	89.300	89.300	89.300	89.300
- Bilanzielle Abschreibungen	853,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.013,18	248.700	271.987	271.987	271.987	271.987
Ordentliche Aufwendungen	377.891,58	409.390	435.087	435.087	435.087	435.087
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.724,81	-384.380	-405.067	-405.067	-405.067	-405.067
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.075,00	585.771	533.897	533.897	533.897	533.897
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.075,00	585.771	533.897	533.897	533.897	533.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-882.799,81	-970.151	-938.964	-938.964	-938.964	-938.964

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,23	1,37	1,40	1,40	1,40	1,40
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,23	1,37	1,40	1,40	1,40	1,40

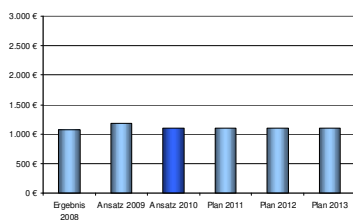
Team: 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp.: 110.120 **SchulBüro**
Budget: 110.120.030 **Weiterführende Schulen**
Produkt: 003.120.030.070 **Weser-Gymnasium Vlotho**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23.633,07	9.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	853,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.486,09	18.900	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.486,09	-18.900	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200

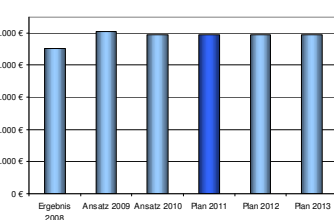
Leistungen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungen							
Schüler am Weser-Gymnasium Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	838	847	882	882	882	882
- davon Schüler Sekundarstufe I Weser-Gymnasium	Schü.	603	609	637	637	637	637
- davon Schüler Sekundarstufe II Weser-Gymnasium	Schü.	235	238	245	245	245	245

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	45.218,60	50.423,46	49.352,35	49.352,35	49.352,35	49.352,35
Personalaufwandsquote (PI 1) (Weser-Gymnasium Vlotho)	%	14,09	15,75	14,89	14,89	14,89	14,89
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	1.067,98	1.178,25	1.098,62	1.098,62	1.098,62	1.098,62

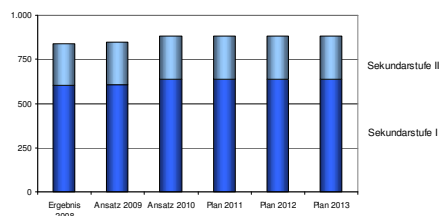
Aufwand je Schüler



Aufwand je 1.000 Einwohner



Schüler



☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Betrieb des Weser-Gymnasiums Vlotho

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

Oberstudiendirektor Jörg Twele

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.050.010 "Weser-Gymnasium Innere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.146,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	12.166,77	25.010	30.010	30.010	30.010	30.010
- Personalaufwendungen	53.235,74	59.380	60.600	60.600	60.600	60.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.789,64	87.100	89.200	89.200	89.200	89.200
- Bilanzielle Abschreibungen	853,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,28	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen	154.081,68	169.980	177.300	177.300	177.300	177.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.914,91	-144.970	-147.290	-147.290	-147.290	-147.290

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste
 Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro
 Produkt: 003.120.030.07 Weser-Gymnasium Innere Schulangelegenheiten
 0.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,23	1,28	1,32	1,32	1,32	1,32
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,23	1,28	1,32	1,32	1,32	1,32

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	23.633,07	9.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	853,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.486,09	18.900	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.486,09	-18.900	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Inventar BGA Weser-Gymnasium	50,7	0,0	0,0	9,9	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
7831010	Hardwareausstattung d. Schulen Weser-Gymnasium	28,0	0,0	8,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831900	Erwerb beweglichen AV über 410 €	15,6	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	45,9	0,0	0,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen		140,2	0,0	24,5	18,9	24,2	0,0	24,2	24,2	24,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-140,2	0,0	-24,5	-18,9	-24,2	0,0	-24,2	-24,2	-24,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-140,2	0,0	-24,5	-18,9	-24,2	0,0	-24,2	-24,2	-24,2	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.785,05	8.730,80	9.030,25	9.030,25	9.030,25	9.030,25
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	34,55	34,93	34,18	34,18	34,18	34,18
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	183,87	204,01	201,02	201,02	201,02	201,02

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

021.032.050.020 "Weser-Gymnasium Äußere Schulangelegenheiten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.110	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.809,90	234.200	253.487	253.487	253.487	253.487
Ordentliche Aufwendungen	223.809,90	239.410	257.787	257.787	257.787	257.787
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.809,90	-239.410	-257.777	-257.777	-257.777	-257.777
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.075,00	585.771	533.897	533.897	533.897	533.897
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.075,00	585.771	533.897	533.897	533.897	533.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.884,90	-825.181	-791.674	-791.674	-791.674	-791.674

Team: 110 GB 1 - Soziale Dienste
 Prod.Grp.: 110.120 SchulBüro
 Produkt: 003.120.030.07 Weser-Gymnasium Äußere Schulangelegenheiten
 0.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schüler am Weser-Gymnasium Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	838	847	882	882	882	882
- davon Schüler Sekundarstufe I Weser-Gymnasium	Schü.	603	609	637	637	637	637
- davon Schüler Sekundarstufe II Weser-Gymnasium	Schü.	235	238	245	245	245	245
Neuanmeldungen Weser-Gymnasium Vlotho Sekundarstufe I (Stichtag 01.04.)	Anz.	121	92	120	120	120	120
Neuanmeldungen Weser-Gymnasium Vlotho Sekundarstufe II (Stichtag 01.04.)	Anz.	32	27	14	14	14	14
Beförderte Fahrschüler am Weser-Gymnasium	Schü.	342	359	385	385	385	385
Klassenräume am Weser-Gymnasium Vlotho	Anz.	32	32	32	32	32	32
Gebildete Klassen am Weser-Gymnasium Vlotho (nur Sekundarstufe I)	Anz.	22	22	23	23	23	23
Betreuungskinder am Weser-Gymnasium	Schü.	0	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	37.433,55	41.692,65	40.322,09	40.322,09	40.322,09	40.322,09
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	2,13	1,63	1,63	1,63	1,63
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarstufe I)	€	27,41	27,68	27,70	27,70	27,70	27,70
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	884,11	974,24	897,60	897,60	897,60	897,60
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	540,56	534,26	550,88	550,88	550,88	550,88

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

(Re-)Finanzierung sowie Bedarfsplanung von Kindertagesstätten sowie sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen, Kinder- und Jugendparlament

Ziele und Maßnahmen

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit
Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Schulkinder
Begleitung und Förderung des Engagements des Kinder- und Jugendparlaments in der Stadt Vlotho

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum 18 Lebensjahr / Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Klaus-Peter Weyer, Tel.: 924-152,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, 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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.985,00	181.400	196.620	196.620	196.620	196.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.745,78	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	166.742,78	186.410	196.630	196.630	196.630	196.630
- Personalaufwendungen	68.508,21	88.827	86.428	81.580	81.580	81.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,30	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	465.217,61	3.444.900	3.490.020	3.490.020	3.490.020	3.490.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,00	8.770	6.710	6.710	6.710	6.710
Ordentliche Aufwendungen	537.945,12	3.542.497	3.583.158	3.578.310	3.578.310	3.578.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.202,34	-3.356.087	-3.386.528	-3.381.680	-3.381.680	-3.381.680
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.587,00	25.710	16.302	16.302	16.302	16.302
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.587,00	25.710	16.302	16.302	16.302	16.302
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.789,34	-3.381.797	-3.402.830	-3.397.982	-3.397.982	-3.397.982

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

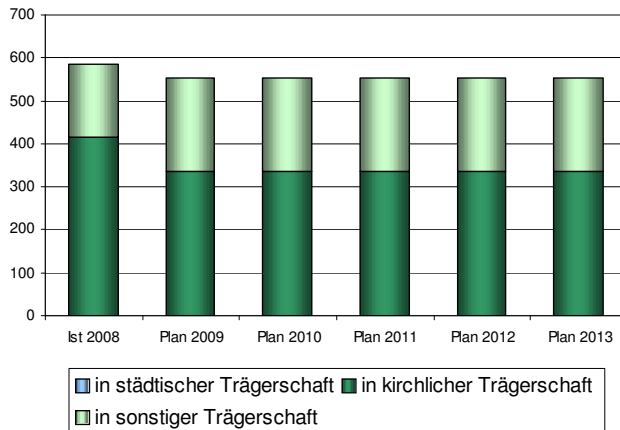
GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Kinderbetreuung und Jugendpflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,04	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,39	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

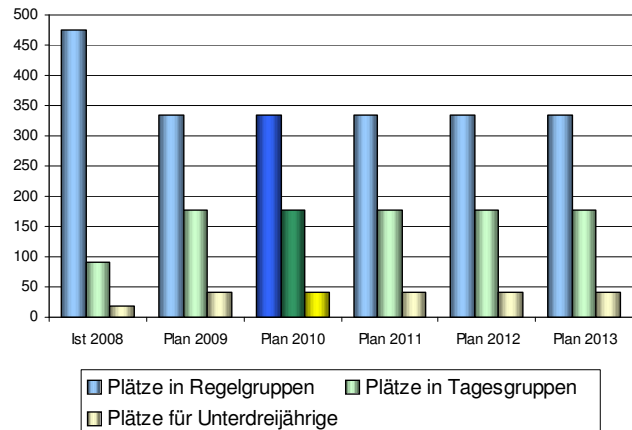
Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Kinder im Kindergartenalter mit Wohnsitz in Vlotho	Pers.	539	535	530	526	521	517
Plätze in Kindertagesstätten	Anz.	554	554	557	557	557	557
- davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	335	335	335	335	335	335
- davon in sonstiger Trägerschaft	Anz.	219	219	222	222	222	222
Plätze in Regelgruppen	Anz.	334	334	334	334	334	334
Plätze in Tagesgruppen	Anz.	178	178	178	178	178	178
Plätze für Unterdreijährige	Anz.	42	42	42	42	42	45
Beitragsvolumen	€	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
Kinder- und Jugendliche insgesamt	Pers.	3.518	3.479	3.440	3.401	3.362	3.323
- davon Kinder bis einschl. 12 Jahre	Pers.	2.186	2.167	2.366	2.344	2.321	2.298

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.815,89	180.285,32	183.327,90	183.080,98	183.080,98	183.080,98
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	12,74	2,51	2,41	2,28	2,28	2,28
jährlicher Zuschussbedarf je Kind in einer Tageseinrichtung (ohne Jugendamtsumlage)	€	692,76	719,85	697,36	688,66	688,66	688,66

Plätze in Kindertagesstätten



Plätze in Kindertagesstätten



Erläuterung

Das Kinder- und Jugendparlament wurde im Herbst 2009 erstmalig gewählt.

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

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Kinderbetreuung und Jugendpflege

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

Ziele und Maßnahmen

Bedarfsgerechter Betrieb von Kinderspielplätzen in Vlotho

Zielgruppe

Einwohner, Kinder

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, BGB
(Verkehrssicherungspflichten)

Verantwortliche/r

Klaus-Peter Weyer, Tel.: 924-152,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

036.032.080 "Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	0,00	5.920	6.610	6.610	6.610	6.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.769,96	70.227	70.227	70.227	70.227	70.227
- Bilanzielle Abschreibungen	13.003,00	13.700	4.600	4.600	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,00	0	120	120	120	120
Ordentliche Aufwendungen	70.991,96	89.847	81.557	81.557	81.557	81.557
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.991,96	-89.837	-81.547	-81.547	-81.547	-81.547
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	450	410	410	410	410
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	450	410	410	410	410
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.195,96	-90.287	-81.957	-81.957	-81.957	-81.957

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

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,06	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,11	0,19	0,19	0,19	0,19

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831300 Erwerb von Geräten	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Betreute und bewirtschaftete Anlagen	Anz.	14	14	14	14	14	14
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 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.597,21	4.562,30	4.174,75	4.174,75	4.174,75	4.174,75
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	7,73	8,54	8,54	8,54	8,54
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlagen	€	5.085,43	6.449,79	5.854,79	5.854,79	5.854,79	5.854,79
Aufwand je qm Fläche betriebener und unterhaltener Anlagen	€	4,48	5,68	5,15	5,15	5,15	5,15

☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Zielgruppe

Jugendliche und Heranwachsende

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Klaus-Peter Weyer, Tel.: 924-152,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.694,63	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
- Personalaufwendungen	20.496,75	15.520	12.440	12.440	12.440	12.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.677,80	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	2.970.432,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.581,25	17.360	17.370	17.370	17.370	17.370
Ordentliche Aufwendungen	3.020.187,80	54.980	51.310	51.310	51.310	51.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.016.493,17	-46.970	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.372,00	62.428	63.155	63.155	63.155	63.155
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.372,00	62.428	63.155	63.155	63.155	63.155
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.063.865,17	-109.398	-106.455	-106.455	-106.455	-106.455

Team: 110
 Prod.Grp.: 110.120
 Produkt: 006.120.060

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Jugendfreizeitstätte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,21	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,17	0,06	0,68	0,68	0,68	0,68
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,38	0,26	0,83	0,83	0,83	0,83

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	10,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14,6	0,0	0,0	6,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,6	0,0	0,0	-6,6	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,6	0,0	0,0	-6,6	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Jugendliche zwischen 13 bis einschl. 18 Jahren	Pers.	1.332	1.312	1.074	1.057	1.041	1.025
Tagesbesuche in der Jugendfreizeitstätte	Anz.	60	60	60	60	60	60
Öffnungstage der Jugendfreizeitstätte	Tg.	332	332	332	332	332	332

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.989,88	5.932,09	5.829,94	5.829,94	5.829,94	5.829,94
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,68	28,23	24,24	24,24	24,24	24,24

☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

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

Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NRW

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

042.032.090 "Sportstätten"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	799,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	799,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	36.208,66	21.050	24.430	24.430	24.430	24.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,26	1.550	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	814,40	600	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	41.224,32	27.500	30.930	30.930	30.930	30.930
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.425,32	-27.490	-30.920	-30.920	-30.920	-30.920
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.337,00	366.814	365.089	365.089	365.089	365.089
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.337,00	366.814	365.089	365.089	365.089	365.089
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.056,00	657.090	660.944	660.944	660.944	660.944
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.056,00	657.090	660.944	660.944	660.944	660.944
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.719,00	-290.276	-295.855	-295.855	-295.855	-295.855
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.144,32	-317.766	-326.775	-326.775	-326.775	-326.775

Team: 110

Prod.Grp.: 110.120

Produkt: 008.120.070

GB 1 - Soziale Dienste

SchulBüro

Sportförderung an Vereine und Verbände

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,45	0,18	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
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,73	0,38	0,67	0,67	0,67	0,67

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

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

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Vereine	Anz.	32	32	32	32	32	32
Mitglieder in Vereinen	Anz.	9.097	9.097	9.097	9.000	9.000	9.000
- davon jugendliche Mitglieder	Pers.	1.991	1.991	1.991	2.000	2.000	2.000
insgesamt betreute und bewirtschaftete Sportstätten	Anz.	16	16	16	16	16	16
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	0	19.677	19.677	19.700	19.700	19.700
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	14.113	14.113	14.113	14.100	14.100	14.100
Nutzungsstunden der Sportplätze	Std.	0	3.019	3.019	3.000	3.000	3.000
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	2.087	2.087	2.087	2.100	2.100	2.100
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	57.360,57	34.589,23	35.238,57	35.238,57	35.238,57	35.238,57
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	87,83	76,55	78,98	78,98	78,98	78,98
Vereinsquote (Anteil der Vereinsmitglieder an der Gesamtbevölkerung)	%	46,33	46,17	46,46	46,26	46,56	46,86
Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder an den Vereinsmitgliedern insgesamt	%	21,89	21,89	21,89	22,22	22,22	22,22
Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung	%	6,78	6,66	5,49	5,43	5,39	5,34
Saldo je Vereinsmitglied	€	-40,36	-34,93	-35,92	-36,31	-36,31	-36,31
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Sportstätte	€	70.955,02	42.786,88	43.242,12	43.242,12	43.242,12	43.242,12

Team: 110

Prod.Grp.: 110.120

Produkt: 008.120.070

GB 1 - Soziale Dienste

SchulBüro

Sportförderung an Vereine und Verbände

☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb des Waldfreibades

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur
Sicherstellung des Bestands des Waldfreibads

Zielgruppe

Badegäste

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NRW

Verantwortliche/r

Klaus-Peter Weyer, Tel.: 924-152,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

042.032.100 "Waldfreibad"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.989,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.853,66	2.221.330	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	114.843,16	2.311.330	90.000	90.000	90.000	90.000
- Personalaufwendungen	111.477,68	128.710	120.596	112.270	112.270	112.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.126,00	113.100	113.000	113.000	113.000	113.000
- Bilanzielle Abschreibungen	129,00	0	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.675,77	21.262	20.580	20.580	20.580	20.580
Ordentliche Aufwendungen	262.408,45	263.072	254.876	246.550	246.550	246.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.565,29	2.048.258	-164.876	-156.550	-156.550	-156.550
+ Finanzerträge	153.968,32	152.900	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	6.403,03	2.201.158	-164.876	-156.550	-156.550	-156.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.827,00	24.900	24.550	24.550	24.550	24.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.827,00	24.900	24.550	24.550	24.550	24.550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.423,97	2.176.258	-189.426	-181.100	-181.100	-181.100

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

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Waldfreibad

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,06	2,18	2,50	2,00	2,00	2,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,17	2,28	2,50	2,00	2,00	2,00
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.548.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.548.500	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	12.500	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.800	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	2.525.700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	2.525.500	-700	0	-700	-700	-700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

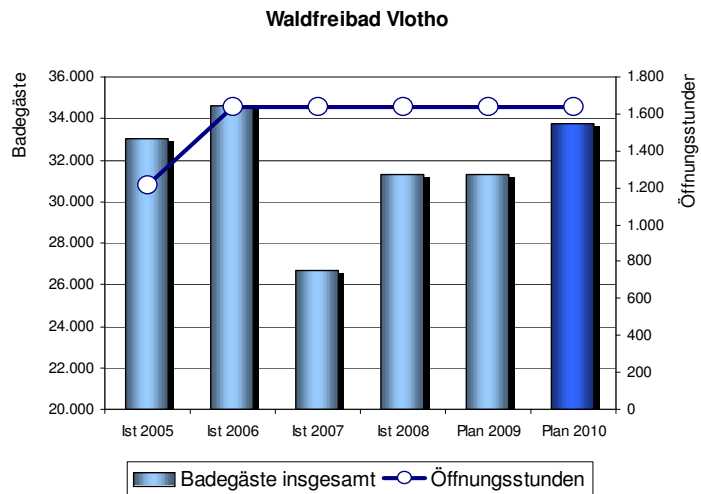
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6842000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.548,5	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen		2.548,5	0,0	0,0	2.548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300	Erwerb von Geräten	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 € Waldfreibad	2,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10,3	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen		25,6	0,0	0,0	22,8	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		2.522,9	0,0	0,0	2.525,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		2.522,9	0,0	0,0	2.525,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Wasserfläche	qm	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354
Öffnungsstunden des Waldfreibads	Std.	1.633	1.633	1.600	1.600	1.600	1.600
Badegäste insgesamt	Anz.	31.325	31.325	33.766	33.720	33.720	33.720
ausgegebene Jahreskarten	Anz.	520	520	520	515	515	515
- davon Familienjahreskarten	Anz.	182	182	177	175	175	175
- davon Dauerkarten Erwachsene	Anz.	251	251	255	250	250	250
- davon Dauerkarten Kinder	Anz.	87	87	88	90	90	90
ausgegebene Dutzendkarten	Anz.	228	228	257	260	260	260
- davon Dutzendkarten Erwachsene	Anz.	137	137	157	160	160	160
- davon Dutzendkarten Kinder	Anz.	91	91	100	100	100	100
ausgegebene Tageskarten	Anz.	14.549	14.549	16.742	16.800	16.800	16.800
- davon Tageskarten Erwachsene	Anz.	6.079	6.079	8.272	8.300	8.300	8.300
- davon Tageskarten Kinder	Anz.	8.470	8.470	8.470	8.500	8.500	8.500
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.512,70	14.549,92	13.846,54	13.422,48	13.422,48	13.422,48
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	42,48	48,93	47,32	45,54	45,54	45,54
Besuche je Einwohner	Anz.	1,60	1,59	1,72	1,73	1,74	1,76
Wirtschaftlichkeit							
Erträge je Badegast (ohne Finanzerträge)	€	3,67	73,79	2,67	2,67	2,67	2,67
Aufwendungen je Badegast (ohne Finanzaufwendungen)	€	9,17	9,19	8,05	7,82	7,82	7,82
Zuschuss je Badegast (ohne Finanzerträge und -aufwendungen)	€	5,50	5,34	5,22	4,98	4,98	4,98

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

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Waldfreibad



☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Erhaltung einer attraktiven kulturellen Grundversorgung mit Literatur
und anderen Leihmedien.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.590	3.590	3.590	3.590
- Personalaufwendungen	0,00	0	39.262	38.050	38.050	38.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.050	50	50	50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	56.550	56.550	56.550	56.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.740	11.740	11.740	11.740
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.702	106.490	106.490	106.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-106.112	-102.900	-102.900	-102.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.508	7.508	7.508	7.508
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.508	7.508	7.508	7.508
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-113.620	-110.408	-110.408	-110.408

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Inventarbeschaffung BGA Stadtbücherei und Volkshoch-	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Medienbestand (zum 01.01.)	Anz.	0	0	14.070	14.351	14.638	14.931
Ausleihen	Anz.	0	0	32.473	33.122	33.785	33.460
Leseausweise	Anz.	0	0	830	847	864	881
Leseausweise (ab 13 Jahre)	Anz.	0	0	603	615	627	640
Leseausweise für Kinder bis 12 Jahre	Anz.	0	0	227	232	237	241
Durchschnittliche Öffnungstage pro Woche	Tg.	0	0	4	4	4	4
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	0	0	768	768	768	768
Nettogrundfläche der Bücherei	qm	0	0	200	200	200	200
Veranstaltungen (mit Unterstützung des Fördervereins)	Anz.	0	0	24	24	24	24
Kennzahlen							
	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	0,00	0,00	5.969,75	5.806,15	5.806,15	5.806,15
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	35,79	35,73	35,73	35,73
Ausleihen je Ausweis	€	0,00	0,00	39,12	39,11	39,10	37,98
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	0,00	0,00	1,76	1,63	1,59	1,61

Erläuterung

Das Produkt wurde zum 01.01.2010 den sozialen Diensten zugeordnet. Es wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 im Budget des Teams Allgemeine Dienste unter der Produktnummer 120.150.030 geführt.

Team: 110
Prod.Grp.: 110.120
Produkt: 004.120.090

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Stadtbücherei und Volkshochschule

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Christel Engelhardt, Tel.: 924-122
E-Mail: C.Engelhardt@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	492,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	492,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	61.857,83	62.090	55.362	54.150	54.150	54.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,46	200	50	50	50	50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,42	1.201	1.530	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	63.621,71	63.541	56.992	55.250	55.250	55.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.129,71	-63.531	-56.982	-55.240	-55.240	-55.240
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627,00	5.720	5.288	5.288	5.288	5.288
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627,00	5.720	5.288	5.288	5.288	5.288
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.756,71	-69.251	-62.270	-60.528	-60.528	-60.528

Team: 110
 Prod.Grp.: 110.130

GB 1 - Soziale Dienste
 SeniorenBüro

Produkt: 005.130.100

Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,80	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,24	1,18	0,93	0,93	0,93	0,93

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Schwerbehindertenangelegenheiten	Ant.	472	430	440	440	440	440
Anträge auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge	Ant.	42	55	55	55	55	54
Anträge nach dem Bundesvertriebenengesetz	Ant.	5	2	2	2	2	2
Rentenversicherungsangelegenheiten	Ant.	854	800	800	800	800	800
Bearbeitete Anträge insgesamt	Ant.	1.373	1.287	1.297	1.297	1.297	1.296

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.448,30	3.499,44	3.172,05	3.083,32	3.083,32	3.083,32
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	97,23	97,72	97,14	98,01	98,01	98,01

☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Koordination der Seniorenhilfeaktion und Betreuung des Seniorenbeirates

Ziele und Maßnahmen

Verbesserung der Lebensverhältnisse der älteren Bürgerschaft unter Beachtung der Herausforderungen durch den demografischen Wandel (Generationenbüro)

Zielgruppe

Vlothoer Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Christel Engelhardt, Tel.: 924-122
E-Mail: C.Engelhardt@Vlotho.de

Ansprechpartner für Seniorenbeirat:

Klaus-Peter Weyer, Tel.: 924-152,
E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

031.031.020 "Seniorenhilfebedarfsplan"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106,35	3.206	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331,47	3.060	4.800	3.000	4.800	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	246,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	7.683,82	6.276	7.710	5.910	7.710	5.910
- Personalaufwendungen	30.687,16	35.540	44.662	43.450	43.450	43.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.130,55	22.500	20.700	20.000	21.000	20.300
- Bilanzielle Abschreibungen	489,80	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,00	6.530	6.410	6.410	6.410	6.410
Ordentliche Aufwendungen	56.634,51	64.620	71.822	69.910	70.910	70.210
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.950,69	-58.344	-64.112	-64.000	-63.200	-64.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934,00	3.220	3.528	3.528	3.528	3.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934,00	3.220	3.528	3.528	3.528	3.528
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.884,69	-61.564	-67.640	-67.528	-66.728	-67.828

Team: 110
 Prod.Grp.: 110.130
 Produkt: 005.130.110

GB 1 - Soziale Dienste
 SeniorenBüro
 Seniorenhilfe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,30	0,35	0,44	0,44	0,44	0,44
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,60	0,65	0,74	0,74	0,74	0,74

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	489,80	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,80	50	50	0	50	50	50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489,80	-50	-50	0	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,7	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0,7	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,7	0,0	-0,5	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	0,0	-0,5	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Senioren über 60 Jahre	Pers.	4.483	5.473	5.383	5.438	5.491	5.544
Wähler Seniorenbeirat	Pers.	0	400	0	0	0	0
Wahlberechtigte Seniorenbeirat	Pers.	0	6.500	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.009,73	3.427,65	3.837,73	3.740,35	3.791,28	3.755,63
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	54,18	55,00	62,18	62,15	61,27	61,89

Geschäftsbereich 1 Team Allgemeine Dienste

Budget 120

Geschäftsbereich 1

Team Allgemeine Dienste

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

Kurzbeschreibung

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.138,00	58.000	82.974	58.532	58.528	57.406
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.432,45	131.030	129.000	129.000	129.000	129.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132,98	2.690	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.568,94	90.765	45.198	36.698	36.698	36.698
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.694,40	42.124	7.040	7.040	7.040	7.040
Ordentliche Erträge	251.700,81	324.609	265.912	232.970	232.966	231.844
- Personalaufwendungen	563.003,08	594.775	549.281	540.842	525.762	525.762
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.252,30	97.670	92.470	91.170	91.170	91.170
- Bilanzielle Abschreibungen	100.172,23	110.200	140.254	145.522	155.904	175.908
- Transferaufwendungen	57.637,92	58.410	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.094,52	258.554	203.890	175.890	175.890	175.890
Ordentliche Aufwendungen	1.014.160,05	1.119.609	987.755	955.284	950.586	970.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.459,24	-795.000	-721.843	-722.314	-717.620	-738.746
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,00	28.162	11.494	11.494	11.494	11.494
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,00	28.162	11.494	11.494	11.494	11.494
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.988,00	163.413	170.419	170.419	170.419	170.419
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.988,00	163.413	170.419	170.419	170.419	170.419
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.773,00	-135.251	-158.925	-158.925	-158.925	-158.925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-890.232,24	-930.251	-880.768	-881.239	-876.545	-897.671

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	4,05	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	8,82	8,15	5,15	5,15	5,10	4,65
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	12,87	12,66	9,66	9,66	9,61	9,16
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.908,20	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.908,20	55.500	67.500	0	55.500	55.500	55.500
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	98.499,12	109.100	511.300	140.000	355.000	225.000	250.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	317,23	900	1.010	0	1.010	1.010	1.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.816,35	110.000	512.310	140.000	356.010	226.010	251.010
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.908,15	-54.500	-444.810	-140.000	-300.510	-170.510	-195.510
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.908,15	-54.500	-444.810	-140.000	-300.510	-170.510	-195.510

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit										
6811004 Investitionszuweisung vom Land (Feuerschutzsteuer)	333,4	0,0	55,9	55,5	55,5	0,0	55,5	55,5	55,5	0,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru Brand- und Bevölkerungsschutz	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	345,4	0,0	55,9	55,5	67,5	0,0	55,5	55,5	55,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo Brand- und Bevölkerungsschutz	3,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831022 Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831033 Mobiliarbeschaffung	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831051 Anschaffung Mehrzweckboot	37,9	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831055 Ersatzbeschaffung MTF	23,9	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831058 Beschaffung ELW1	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831065 Atemschutz Ersatzbeschaffung	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831066 Anschaffung Abstützsystem	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831067 Anschaffung Korbtrage	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	1.364,0	0,0	0,0	100,0	469,0	140,0	320,0	225,0	250,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7831300 Erwerb von Geräten für den Brand- und Bevölkerungsschutz	81,3	0,0	0,0	6,8	39,5	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 € Allgemeine Sicherheit und Ordn	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7832000 Erwerb beweglichen AV über 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4,3	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	1.554,2	0,0	98,8	110,0	512,3	140,0	356,0	226,0	251,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.208,7	0,0	-42,9	-54,5	-444,8	-140,0	-300,5	-170,5	-195,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.208,7	0,0	-42,9	-54,5	-444,8	-140,0	-300,5	-170,5	-195,5	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - Allgemeine Dienste)	€	58.111,76	64.825,28	58.988,18	57.334,37	57.095,09	58.113,94
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - Allgemeine Dienste)	%	55,51	53,12	55,61	56,62	55,31	54,17

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

012.021.010 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"

012.024.010 "Wahlen"

012.024.020 "Auftragsstatistiken"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.615,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.942,98	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.405,51	48.000	17.500	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529,75	34.577	3.010	3.010	3.010	3.010
Ordentliche Erträge	16.607,43	85.577	23.510	15.010	15.010	15.010
- Personalaufwendungen	81.156,98	94.830	104.939	101.142	94.356	94.356
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.849,19	66.650	44.070	24.750	24.750	24.750
Ordentliche Aufwendungen	111.191,81	163.780	151.509	128.392	121.606	121.606
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.584,38	-78.203	-127.999	-113.382	-106.596	-106.596
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150,00	8.520	7.503	7.503	7.503	7.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150,00	8.520	7.503	7.503	7.503	7.503
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.734,38	-86.723	-135.502	-120.885	-114.099	-114.099

Team: 120

Prod.Grp.: 120.150

Produkt: 002.150.010

GB 1 - Allgemeine Dienste

Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,74	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,76	0,56	0,41	0,41	0,41	0,36
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,50	1,56	1,46	1,46	1,46	1,41
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

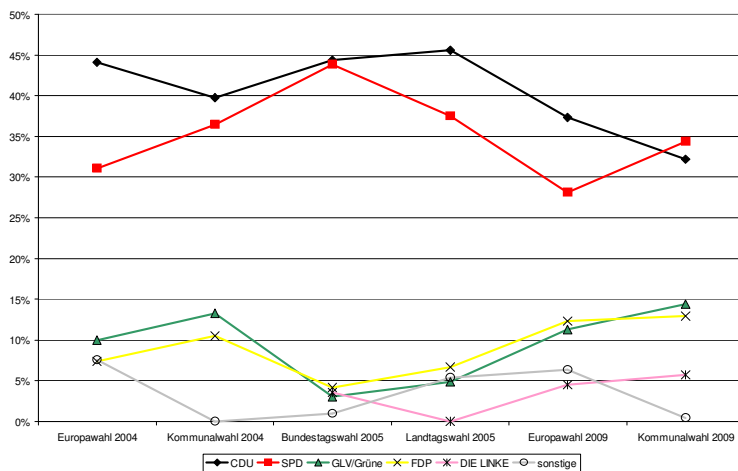
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 € Allgemeine Sicherheit und Ordn	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Europawahl	Anz.	0	1	0	0	0	0
Bundestagswahl	Anz.	0	1	0	0	0	1
Landtagswahl	Anz.	0	0	1	0	0	0
Wahlen zum Stadtrat und zum Kreistag	Anz.	0	1	0	0	0	0
Wahl der Landrätin / des Landrates	Anz.	0	1	0	0	0	0
Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters	Anz.	0	1	0	0	0	0
Zählungen / Statistiken insgesamt	Anz.	0	5	5	5	5	5
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.979,27	8.705,54	8.098,81	6.921,41	6.575,79	6.575,79
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	72,99	57,90	69,26	78,78	77,59	77,59

Wahlergebnisse in Vlotho



Team:	120	GB 1 - Allgemeine Dienste
Prod.Grp.:	120.150	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	002.150.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung

Auftragsgrundlage

FSHG NRW, Satzungen, Erlasse des Innenministeriums, Brandschutzbedarfsplan

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

012.021.020 "Brandschutz und Bevölkerungsschutz"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.138,00	58.000	82.974	58.532	58.528	57.406
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.090,35	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.858,10	29.500	26.400	26.400	26.400	26.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	202,20	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	86.107,95	113.510	125.984	101.542	101.538	100.416
- Personalaufwendungen	92.767,02	108.412	118.702	116.170	111.646	111.646
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.311,66	53.500	39.700	39.700	39.700	39.700
- Bilanzielle Abschreibungen	99.583,23	109.500	139.444	144.712	155.094	175.098
- Transferaufwendungen	1.633,48	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.866,79	160.404	145.200	136.520	136.520	136.520
Ordentliche Aufwendungen	387.162,18	433.676	444.906	438.962	444.820	464.824
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.054,23	-320.166	-318.922	-337.420	-343.282	-364.408
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.552,00	84.686	104.814	104.814	104.814	104.814
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.552,00	84.686	104.814	104.814	104.814	104.814
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.606,23	-404.852	-423.736	-442.234	-448.096	-469.222

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,46	1,10	0,55	0,55	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,94	1,90	1,45	1,45	1,40	1,40
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.908,20	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.908,20	55.500	67.500	0	55.500	55.500	55.500
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	96.878,48	108.300	510.000	140.000	355.000	225.000	250.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	317,23	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.195,71	109.100	510.800	140.000	355.800	225.800	250.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.287,51	-53.600	-443.300	-140.000	-300.300	-170.300	-195.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.287,51	-53.600	-443.500	-140.000	-300.500	-170.500	-195.500

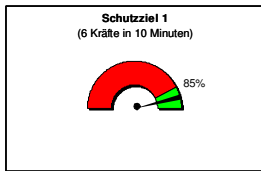
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

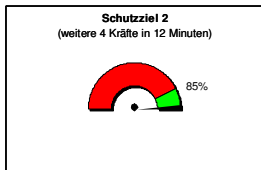
6811004	Investitionszuweisung vom Land (Feuerschutzsteuer)	333,4	0,0	55,9	55,5	55,5	0,0	55,5	55,5	55,5	0,0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru Brand- und Bevölkerungsschutz	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen		345,4	0,0	55,9	55,5	67,5	0,0	55,5	55,5	55,5	0,0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo Brand- und Bevölkerungsschutz	3,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831022	Anschaff. Funksprechgeräte	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831051	Anschaffung Mehrzweckboot	37,9	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831055	Ersatzbeschaffung MTF	23,9	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831058	Beschaffung ELW1	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831065	Atemschutz Ersatzbeschaffung	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831066	Anschaffung Abstützsystem	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831067	Anschaffung Korbtrage	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	1.364,0	0,0	0,0	100,0	469,0	140,0	320,0	225,0	250,0	0,0
7831300	Erwerb von Geräten für den Brand- und Bevölkerungsschutz	81,3	0,0	0,0	6,8	39,5	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	4,3	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen		1.549,5	0,0	97,2	109,1	510,8	140,0	355,8	225,8	250,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-1.204,1	0,0	-41,3	-53,6	-443,3	-140,0	-300,3	-170,3	-195,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-1.204,1	0,0	-41,3	-53,6	-443,3	-140,0	-300,3	-170,3	-195,3	0,0

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

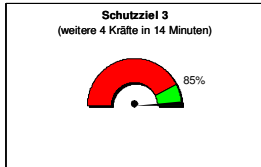
Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Brandeinsätze	Anz.	0	35	35	35	35	36
davon Kleinbrände	Anz.	0	29	29	29	29	29
davon Mittelbrände	Anz.	0	5	5	5	5	5
davon Großbrände	Anz.	0	1	1	1	1	2
Fehleinsätze	Anz.	0	27	27	27	27	24
Technische Hilfeleistungen	Eins.	45	85	86	87	88	24
davon Menschen in Notlagen	Eins.	0	12	12	12	12	15
davon Tiere in Notlagen	Eins.	0	4	4	4	4	5
davon Insekteneinsätze	Eins.	0	1	1	1	1	4
davon Betriebsunfälle	Eins.	0	0	0	0	0	0
davon Einstürze von Baulichkeiten	Eins.	0	0	0	0	0	0
davon Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen	Eins.	0	18	18	18	18	17
davon Wasserschäden / Sturmschäden	Eins.	45	19	20	21	22	26
davon sonstige Hilfeleistungen	Eins.	0	6	6	6	6	0
davon Ölsuren	Eins.	0	25	25	25	25	24
davon sonstige gefährliche Stoffe und Güter (z.B. Gasunfälle)	Eins.	0	0	0	0	0	1
Sonstige Einsätze	Eins.	0	13	13	13	13	10
Brandsicherheitswachen	Eins.	0	1	1	1	1	1
Einsätze insgesamt	Eins.	45	161	162	163	164	24
Einsatzstunden insgesamt	Std.	4.955	3.925	3.950	3.975	4.000	4.165
Anzahl der brandschaupflichtigen Betriebe	Anz.	0	80	80	80	80	100
Aktive Feuerwehrmitglieder	Pers.	143	142	142	142	142	149
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	37	45	45	51	51	30
Feuerwehrmitglieder der Altersabteilungen	Anz.	45	51	51	45	45	45
Mitglieder im Musikzug	Anz.	0	14	14	14	14	14
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho	Anz.	225	252	252	252	252	238
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.277,80	26.190,48	27.998,37	27.695,63	27.993,99	29.012,83
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	23,96	25,00	26,68	26,46	25,10	24,02
Wirtschaftlichkeit							
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-18.927,15	-20.455,34	-21.581,75	-22.523,89	-22.822,45	-23.898,44
Saldo je Einsatz	€	-8.324,58	-2.514,61	-2.615,65	-2.713,09	-2.732,29	-19.550,92
Saldo je Einsatzstunde	€	-75,60	-103,15	-107,27	-111,25	-112,02	-112,66



Schutzziel 1 wurde 2008 erreicht in
59 Fällen, das entspricht
92,2% der Fälle



Schutzziel 2 wurde 2008 erreicht in
7 Fällen, das entspricht
100,0% der Fälle



Schutzziel 3 wurde 2008 erreicht in
1 Fällen, das entspricht
100,0% der Fälle

Erläuterung

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.

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

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

☒ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

bis Ende des Haushaltsjahres 2009:
Bestandsverwaltung, Ausleihen,
haushaltstechnische Abwicklung des VHS- und des Beitrages für die Nordwestdeutsche Philharmonie

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

025.025.020 "Stadtbücherei"
025.025.030 "Volkshochschule"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474,79	3.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	126,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.600,79	3.590	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	30.488,68	37.635	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	56.004,44	56.550	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.934,84	11.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	97.427,96	105.535	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.827,17	-101.945	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124,00	8.126	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124,00	8.126	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.951,17	-110.071	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,14	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,62	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,76	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

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

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Medienbestand (zum 01.01.)	Anz.	13.097	12.850	12.850	12.850	12.850	0
Ausleihen	Anz.	31.836	30.800	30.800	30.800	30.800	0
Leseausweise	Anz.	814	770	770	770	770	0
Durchschnittliche Öffnungstage pro Woche	Tg.	4	4	4	4	4	0
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	788	768	768	768	768	0
Veranstaltungen (mit Unterstützung des Fördervereins)	Anz.	23	24	24	24	24	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.181,49	5.742,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	31,29	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	1,35	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihen je Ausweis	Anz.	39,11	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00

Erläuterung

Das Produkt wurde zum 01.01.2010 den sozialen Diensten zugeordnet. Es wird unter der Produktnummer 004.120.090 fortgeführt.

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Einwohner, Bürger, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Martina Luebemann, Tel.: 924-127,
E-Mail: M.Luebemann@Vlotho.de

politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.602,86	87.030	97.000	97.000	97.000	97.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088,58	13.265	1.298	1.298	1.298	1.298
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.457,45	7.517	4.010	4.010	4.010	4.010
Ordentliche Erträge	128.148,89	107.822	102.308	102.308	102.308	102.308
- Personalaufwendungen	263.504,70	264.813	228.104	226.416	223.400	223.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.134,36	40.870	50.470	49.170	49.170	49.170
- Bilanzielle Abschreibungen	589,00	600	610	610	610	610
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.085,63	13.230	7.460	7.460	7.460	7.460
Ordentliche Aufwendungen	316.313,69	319.513	286.644	283.656	280.640	280.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.164,80	-211.691	-184.336	-181.348	-178.332	-178.332
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,00	28.162	11.494	11.494	11.494	11.494
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,00	28.162	11.494	11.494	11.494	11.494
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.865,00	50.047	44.379	44.379	44.379	44.379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.865,00	50.047	44.379	44.379	44.379	44.379
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.650,00	-21.885	-32.885	-32.885	-32.885	-32.885
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.814,80	-233.576	-217.221	-214.233	-211.217	-211.217

Team: 120
 Prod.Grp.: 120.160
 Produkt: 002.160

GB 1 - Allgemeine Dienste
 Bürgerberatung und Gewerbeservice
 Bürgerberatung und Gewerbeservice

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,98	5,98	4,19	4,19	4,19	3,79
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	7,03	7,03	5,24	5,24	5,24	4,84
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	1.300	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.310	0	10	10	10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.310	0	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

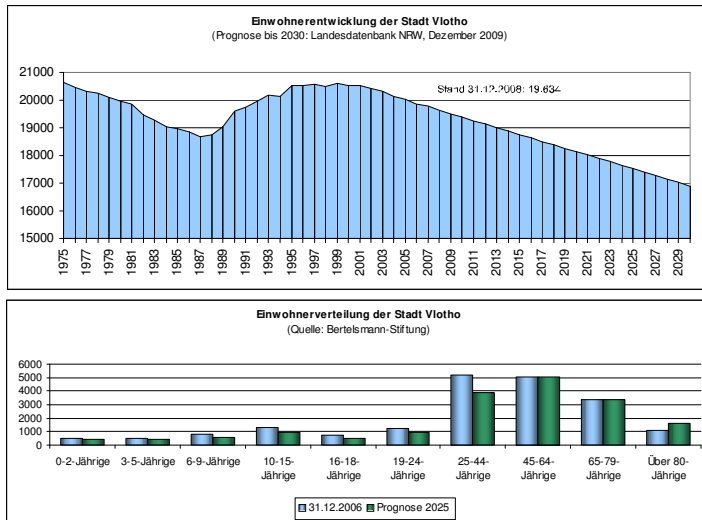
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb beweglichen AV über 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Einwohner/-innen zum 31.12. des Vorjahres (lt. Landesdatenbank NRW)	Anz.	19.792	19.792	19.634	19.634	19.634	19.634
Meldevorgänge	Anz.	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgestellte Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	2.952	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
- davon vorläufige Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	367	350	170	170	170	170
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Melderecht	Anz.	35	30	50	30	30	30
Gemeldete Gewerbebetriebe (zum 01.01.)	Anz.	1.635	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Gewerbemeldungen	Anz.	365	350	380	380	380	380
Marktfestsetzungen	Anz.	9	15	15	15	15	15
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Gewerberecht	Anz.	80	70	65	65	65	65
Erlaubnis- und Widerrufsverfahren	Anz.	2	2	1	1	1	1
Kontrollstunden "Überwachung des ruhenden Verkehrs"	Std.	32	30	30	30	30	30
Verwarnungen	Anz.	125	110	120	120	120	120
Strukturinformationen							
Einwohner/-innen zum 31.12. (lt. Landesdatenbank NRW)	Pers.	19.634	19.703	19.579	19.455	19.331	19.207
- davon Nichtdeutsche	Pers.	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
Einwohner/-innen 0 bis 5 Jahre	Pers.	993	987	981	975	969	963
Einwohner/-innen 6 bis 17 Jahren	Pers.	2.525	2.492	2.459	2.426	2.393	2.360
Einwohner/-innen 18 bis 24 Jahre	Pers.	1.477	1.461	1.437	1.413	1.390	1.366
Einwohner/-innen 25 bis 29 Jahre	Pers.	1.010	1.000	990	980	970	960
Einwohner/-innen 30 bis 49 Jahre	Pers.	5.538	5.469	5.401	5.332	5.264	5.195
Einwohner/-innen 50 bis 64 Jahre	Pers.	3.602	3.594	3.587	3.581	3.575	3.568
Einwohner 65 Jahre und älter	Pers.	3.600	4.507	4.393	4.424	4.453	4.482
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.097,14	18.672,19	16.859,68	16.707,50	16.553,89	16.553,89
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	83,30	82,88	79,58	79,82	79,60	79,60

Team: 120
Prod.Grp.: 120.160
Produkt: 002.160

GB 1 - Allgemeine Dienste
Bürgerberatung und Gewerbeservice
Bürgerberatung und Gewerbeservice



Erläuterung

Das BürgerInnenBüro hat zusätzliche Aufgaben als Kundencenter für die Stadtwerke Vlotho GmbH übernommen.

Team: 120
Prod.Grp.: 120.170
Produkt: 002.170

GB 1 - Allgemeine Dienste
Standesamt
Standesamt

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Erhalt eines bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Standesamtes.

Zielgruppe

Behörden, Bürger, Gerichte

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

012.023.010 "Standesamt"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.830,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	379,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	17.235,75	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
- Personalaufwendungen	95.085,70	89.085	97.536	97.114	96.360	96.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,64	950	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,07	7.070	7.160	7.160	7.160	7.160
Ordentliche Aufwendungen	102.064,41	97.105	104.696	104.274	103.520	103.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.828,66	-82.995	-90.586	-90.164	-89.410	-89.410
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,00	12.034	13.723	13.723	13.723	13.723
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,00	12.034	13.723	13.723	13.723	13.723
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.125,66	-95.029	-104.309	-103.887	-103.133	-103.133

Team: 120
 Prod.Grp.: 120.170
 Produkt: 002.170

GB 1 - Allgemeine Dienste
 Standesamt
 Standesamt

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,64	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,64	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.620,64	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,64	800	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.620,64	-800	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Inventar (BGA)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831033 Mobiliarbeschaffung	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2,4	0,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,4	0,0	-1,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	0,0	-1,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Beratungsstunden	Std.	100	150	150	150	150	150
Gesamtbearbeitungen	Anz.	1.413	1.117	1.287	1.287	1.287	787
Eheschließungen	Anz.	99	90	100	100	100	100
Anmeldung der Eheschließungen	Anz.	111	110	120	120	120	120
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	5	5	5	5	5	5
Sterbefälle	Anz.	118	120	10	10	10	10
Geburten	Anz.	0	2	2	2	2	2
Namensänderungen	Anz.	60	50	50	50	50	50
Folgebeurkundungen	Anz.	0	0	500	500	500	500
Beurkundung von PSt-Fällen im Ausland	Anz.	0	0	30	30	30	30
Randvermerke	Anz.	300	500	500	500	500	0
Familienbuch auf Antrag (bis Ende 2008)	Anz.	5	0	0	0	0	0
Führung Testamentskartei	Anz.	190	200	200	200	200	200
Familienbuch-Fortführung (als Eheregister fortgeführt)	Anz.	500	0	150	150	150	150
Einbürgerungsanträge	Anz.	25	40	40	40	40	40
Ausgestellte Personenstandsurkunden (ohne Urkunden im Zusammenhang mit anderen Leistungen)	Anz.	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.576,06	5.514,30	6.031,32	6.009,83	5.971,43	5.971,43
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	93,16	91,74	93,16	93,13	93,08	93,08
Wirtschaftlichkeit							
Zuschuss je Bearbeitung	€	65,91	85,08	81,05	80,72	80,13	131,05

Team: 120
Prod.Grp.: 120.170
Produkt: 002.170

GB 1 - Allgemeine Dienste
Standesamt
Standesamt

Erläuterung

Trauungen werden im Rathaus, auf der Burg Vlotho, der Windmühle Exter und auf Schiffen der Weißen Flotte angeboten.

Geschäftsbereich 2 Team Finanzdienste

Budget 210

Geschäftsbereich 2

Team Finanzdienste

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

Kurzbeschreibung

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

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.448,00	126.462	164.905	164.905	164.905	164.905
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.337,47	35.340	70.340	70.340	70.340	70.340
Ordentliche Erträge	185.893,47	161.952	235.395	235.395	235.395	235.395
- Personalaufwendungen	415.588,50	435.827	480.250	480.250	480.250	480.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234,28	19.300	19.050	19.050	19.050	19.050
- Bilanzielle Abschreibungen	379,61	1.615	1.135	1.135	1.135	1.135
- Transferaufwendungen	285.705,12	277.800	411.225	411.225	411.225	411.225
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.072,28	44.394	44.690	44.690	44.690	44.690
Ordentliche Aufwendungen	816.979,79	778.936	956.350	956.350	956.350	956.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.086,32	-616.984	-720.955	-720.955	-720.955	-720.955
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.493,00	42.762	51.960	51.960	51.960	51.960
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.493,00	42.762	51.960	51.960	51.960	51.960
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.014,00	187.366	213.736	213.736	213.736	213.736
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.014,00	187.366	213.736	213.736	213.736	213.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.521,00	-144.604	-161.776	-161.776	-161.776	-161.776
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-731.607,32	-761.588	-882.731	-882.731	-882.731	-882.731

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	2,46	2,49	2,56	2,56	2,56	2,56
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	6,30	5,83	5,39	5,39	5,39	5,39
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	8,76	8,32	7,95	7,95	7,95	7,95
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von Finanzanlagen	248.339,84	2.749.000	201.000	0	350.000	350.000	350.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	477,57	1.615	1.135	0	1.135	1.135	1.135
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.817,41	2.750.615	202.135	0	351.135	351.135	351.135
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.817,41	-2.750.615	-202.135	0	-351.135	-351.135	-351.135

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,3	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,4	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7848000 Auszahl. f. d. Erwerb v. Komm. Beteiligungen (Straßenbau)	4.248,3	0,0	248,3	2.749,0	201,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.255,0	0,0	248,8	2.750,6	202,1	0,0	351,1	351,1	351,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.255,0	0,0	-248,8	-2.750,6	-202,1	0,0	-351,1	-351,1	-351,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.255,0	0,0	-248,8	-2.750,6	-202,1	0,0	-351,1	-351,1	-351,1	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - Finanzdienste)	€	48.453,61	48.822,86	59.594,89	59.594,89	59.594,89	59.594,89
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - Finanzdienste)	%	50,87	55,95	50,22	50,22	50,22	50,22

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Teams, Bereiche, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Steuergesetze, Haushalts- und
Wirtschaftspläne

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.320,00	13.369	18.518	18.518	18.518	18.518
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.060,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	79.380,00	13.379	18.528	18.528	18.528	18.528
- Personalaufwendungen	136.656,23	119.320	130.910	130.910	130.910	130.910
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	515	435	435	435	435
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.402,86	33.474	34.320	34.320	34.320	34.320
Ordentliche Aufwendungen	212.059,09	153.309	165.665	165.665	165.665	165.665
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.679,09	-139.930	-147.137	-147.137	-147.137	-147.137
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.220,00	11.354	8.006	8.006	8.006	8.006
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.220,00	11.354	8.006	8.006	8.006	8.006
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	45.368	94.435	94.435	94.435	94.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	45.368	94.435	94.435	94.435	94.435
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.080,00	-34.014	-86.429	-86.429	-86.429	-86.429
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.759,09	-173.944	-233.566	-233.566	-233.566	-233.566

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,56	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,27	1,11	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,83	2,25	2,30	2,30	2,30	2,30

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	515	435	0	435	435	435
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	515	435	0	435	435	435
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-515	-435	0	-435	-435	-435

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	2,3	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	2,3	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,3	0,0	0,0	-0,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	0,0	0,0	-0,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	Anz.	0	0	1	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.942,15	10.038,25	13.247,43	13.247,43	13.247,43	13.247,43
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	64,44	77,83	79,02	79,02	79,02	79,02

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Teams, Bereiche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.011.030 "Stadtkasse"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.968,00	14.501	38.746	38.746	38.746	38.746
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.091,47	35.310	70.310	70.310	70.310	70.310
Ordentliche Erträge	72.107,47	49.911	109.156	109.156	109.156	109.156
- Personalaufwendungen	182.826,09	146.497	174.970	174.970	174.970	174.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.243,03	7.760	7.210	7.210	7.210	7.210
Ordentliche Aufwendungen	200.069,12	155.057	182.480	182.480	182.480	182.480
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.961,65	-105.146	-73.324	-73.324	-73.324	-73.324
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.933,00	17.990	24.678	24.678	24.678	24.678
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.933,00	17.990	24.678	24.678	24.678	24.678
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.159,00	81.833	57.500	57.500	57.500	57.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.159,00	81.833	57.500	57.500	57.500	57.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.226,00	-63.843	-32.822	-32.822	-32.822	-32.822
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.187,65	-168.989	-106.146	-106.146	-106.146	-106.146

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,90	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,93	2,10	1,62	1,62	1,62	1,62
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,83	3,31	2,88	2,88	2,88	2,88
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	600	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	200	0	200	200	200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-600	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	1,4	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	1,4	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,4	0,0	0,0	-0,6	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	0,0	0,0	-0,6	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.007,08	11.968,98	12.222,67	12.222,67	12.222,67	12.222,67
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	91,38	94,48	95,88	95,88	95,88	95,88

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Teams, Bereiche, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.011.020 "Steuern und Abgaben"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.698,00	31.092	40.141	40.141	40.141	40.141
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	29.880,00	31.152	40.201	40.201	40.201	40.201
- Personalaufwendungen	92.293,45	105.760	110.280	110.280	110.280	110.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	379,61	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,55	3.160	2.910	2.910	2.910	2.910
Ordentliche Aufwendungen	95.098,61	109.820	113.940	113.940	113.940	113.940
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.218,61	-78.668	-73.739	-73.739	-73.739	-73.739
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,00	13.418	19.276	19.276	19.276	19.276
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,00	13.418	19.276	19.276	19.276	19.276
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.473,00	47.916	49.788	49.788	49.788	49.788
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.473,00	47.916	49.788	49.788	49.788	49.788
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.133,00	-34.498	-30.512	-30.512	-30.512	-30.512
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.351,61	-113.166	-104.251	-104.251	-104.251	-104.251

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,05	2,02	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
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,05	2,16	2,17	2,17	2,17	2,17

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	477,57	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,57	500	500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-477,57	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

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

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Bescheide insgesamt	Anz.	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0
Strukturinformationen							
Grundsteuerhebesatz A	%	215	215	215	215	215	215
Grundsteuerhebesatz B	%	381	381	381	381	381	381
Gewerbesteuerhebesatz	%	403	403	403	403	403	403

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.597,19	7.969,68	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	97,05	96,30	96,79	96,79	96,79	96,79

☐ freiwillig ☒ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW,
Gemeindehaushaltsrecht, Gesellschaftsrecht,
Wirtschaftsrecht

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.462,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	4.526,00	67.510	67.510	67.510	67.510	67.510
- Personalaufwendungen	3.812,73	64.250	64.090	64.090	64.090	64.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234,28	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	285.705,12	277.800	411.225	411.225	411.225	411.225
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,84	0	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	309.752,97	360.750	494.265	494.265	494.265	494.265
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.226,97	-293.240	-426.755	-426.755	-426.755	-426.755
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,00	12.249	12.013	12.013	12.013	12.013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,00	12.249	12.013	12.013	12.013	12.013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.308,97	-305.489	-438.768	-438.768	-438.768	-438.768

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von Finanzanlagen	248.339,84	2.749.000	201.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.339,84	2.749.000	201.000	0	350.000	350.000	350.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.817,41	-2.749.500	-201.500	0	-350.500	-350.500	-350.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7848000 Auszahl. f. d. Erwerb v. Komm. Beteiligungen (Straßenbau)	4.248,3	0,0	248,3	2.749,0	201,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.248,3	0,0	248,3	2.749,0	201,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.248,3	0,0	-248,3	-2.749,0	-201,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.248,3	0,0	-248,3	-2.749,0	-201,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.907,18	18.845,95	25.785,78	25.785,78	25.785,78	25.785,78
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	1,21	17,23	12,66	12,66	12,66	12,66

Erläuterung

Die Aufgabe Stadtreinigung (bisheriges Produkt 015.210.100 "Stadtreinigung") wird zukünftig durch den Bauhof wahrgenommen. Der kommunale Anteil wird durch das Produkt "Kommunale Beteiligungen" ausgeglichen.

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 Oeynhausen-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
001	Innere Verwaltung
	Personal- und Verwaltungsdienste
001.250.010	Personaldienste
001.250.020	Zentrale Verwaltungsdienste
001.250.030	Informationstechnologie
001.250.040	Controlling
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung
001.260.010	Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Teams Personal- und Verwaltungsdienste sowie Zentrale Liegenschaftsdienste sind dem Geschäftsbereich Verwaltung (GB 2) zugeordnet. Es sind hier fast ausschließlich interne Dienstleistungen zusammengefasst.

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss;
Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.800,00	315.500	474.278	474.278	474.278	474.278
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.731,69	100.700	99.000	97.000	97.000	97.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.961,72	223.064	285.270	270.820	265.970	265.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	145.602,00	10.850	47.613	47.613	47.613	47.613
Ordentliche Erträge	1.021.173,04	651.114	907.161	890.711	885.861	885.861
- Personalaufwendungen	1.550.629,64	1.753.918	1.667.160	1.653.491	1.633.311	1.633.311
- Versorgungsaufwendungen	426.206,95	529.350	502.345	502.345	502.345	502.345
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.252,46	1.325.015	1.307.231	1.295.981	1.295.981	1.295.981
- Bilanzielle Abschreibungen	1.064.145,32	972.486	972.866	972.866	972.866	972.866
- Transferaufwendungen	304.197,55	251.620	273.040	273.040	273.040	273.040
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.451,29	338.373	332.461	330.461	330.461	330.461
Ordentliche Aufwendungen	5.237.883,21	5.170.762	5.055.103	5.028.184	5.008.004	5.008.004
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.216.710,17	-4.519.648	-4.147.942	-4.137.473	-4.122.143	-4.122.143
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.906,00	3.207.997	3.057.564	3.057.564	3.057.564	3.057.564
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.906,00	3.207.997	3.057.564	3.057.564	3.057.564	3.057.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.894,00	74.260	71.953	71.953	71.953	71.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.894,00	74.260	71.953	71.953	71.953	71.953
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.012,00	3.133.737	2.985.611	2.985.611	2.985.611	2.985.611
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.219.698,17	-1.385.911	-1.162.331	-1.151.862	-1.136.532	-1.136.532

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	4,53	4,93	3,93	3,93	3,93	3,93
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	34,64	35,07	33,33	33,33	32,40	29,91
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,58	1,68	3,02	3,02	0,73	1,37
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	39,17	40,00	37,26	37,26	36,34	33,85
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	0,00	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,26	0,55	0,55	0,50	0,00	0,00
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.019,81	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	233.751,39	150.000	162.450	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.771,20	190.000	162.450	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	189.819,81	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.554,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.520,43	49.700	3.250	0	5.500	2.000	5.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.384,16	5.600	4.410	0	4.410	4.410	4.410
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.502,09	885.500	672.400	0	756.800	815.000	615.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.781,20	945.800	685.060	0	771.710	826.410	629.910
Saldo der Investitionstätigkeit	-885.010,00	-755.800	-522.610	0	-771.710	-826.410	-629.910
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-885.010,00	-755.800	-522.610	0	-771.710	-826.410	-629.910

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

E 71000010

Gesundheitszentrum Lange Straße 78/80

7851946 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,4	0,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852820 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,3	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	139,7	0,0	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 71000010	-139,7	0,0	-139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 11000240

Generalinstandsetzung Weser-Gymnasium Vlotho

7851991 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,7	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	42,7	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 11000240	-42,7	0,0	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 41000010

GenMod Schulzentrum: Hauptgebäude und Sporthalle

7851210 Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,1	0,0	345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	345,1	0,0	345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 41000010	-345,1	0,0	-345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 41000020

GenMod Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

7851220 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,9	0,0	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	161,9	0,0	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 41000020	-161,9	0,0	-161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit										
6811401 Zuweisung Windmühle Exter	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	312,5	0,0	0,0	150,0	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821911 Veräußerung von Grundstücken: Gewerbeflächen Wehrendorf	233,8	0,0	233,8	0,0	0,0	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	0,0
Investive Einzahlungen	756,2	0,0	403,8	190,0	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818901 Investitionszuschuss Windmühle	189,8	0,0	189,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerbs- und Nebenkosten)	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7821100 Grunderwerbs- und Nebenkosten	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822020 Erwerb Bahnhof	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo Zentrale Verwaltungsdienste	6,5	0,0	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA Informationstechnologie	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung Informationstechnologie	16,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	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	0,0
7831119 Umorganisation incl. Leitsyst.	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Inventarbeschaffung Hausmeister	28,6	0,0	2,3	25,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831917 7826070 Erwerb von AV über 410€: Frankiermaschine	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,1	0,0	1,3	2,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,1	0,0	1,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,4	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,0	0,0	4,0	2,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7851120 Hochbaumaßnahmen Kindergarten	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851210 GenMod Schulzentrum Hauptgebäude	2.139,3	0,0	0,0	456,0	277,5	0,0	446,7	378,8	580,3	0,0
7851220 GenMod GS Valdorf Hauptgebäude	359,4	0,0	0,0	174,0	97,9	0,0	62,3	15,5	9,7	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	0,0
7851232 Straßenausbaubeitrag Südspange	8,2	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851233 Regenwasseranschluss Schulzentrum	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	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	0,0
7851310 GenMod Schulzentrum Sporthalle	476,0	0,0	0,0	66,5	111,0	0,0	82,8	205,7	10,0	0,0
7851320 GenMod GS Valdorf Sporthalle	73,0	0,0	0,0	10,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851495 Heizungsanlage Lange Str. 53	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851498 GenMod GS Vlotho Herf. Str.	244,6	0,0	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851499 BHKW Lange Str. 53	29,1	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851701 Fluchttreppe Lange Str. 53	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
7851994 7831494 Erneuerung Hausanschluss Lange Str. 80	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	105,0	0,0	30,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852998 Straßenmäßige Erschließung Beerenkämpfen (78314023)	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Fahrstuhl Rathaus	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851220 7831444 GenMod Hans-Schwarze Grundschule Valdorf	161,9	0,0	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.620,1	0,0	761,3	945,8	685,1	0,0	771,7	826,4	629,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.863,9	0,0	-357,5	-755,8	-522,6	0,0	-771,7	-826,4	-629,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.553,4	0,0	-1.046,9	-755,8	-522,6	0,0	-771,7	-826,4	-629,9	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - PVD/ZLV)	€	267.420,03	265.007,17	261.131,51	259.760,47	258.732,66	258.732,66
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - PVD/ZLV)	%	29,60	33,92	32,98	32,88	32,61	32,61

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Teams und Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung, Berechnung und Anweisung der Bezüge
Durchführung der Arbeitgeberaufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz u. dem Soldatenversorgungsgesetz (sog. Vorbehaltsstellen)
Entsprechend der Anforderungsprofile erfolgt eine bedarfsgerechte Ausbildung, Qualifizierung und Fortbildung für alle Dienststellen und Einrichtungen

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Beschäftigte, Team- und Bereichsleitungen,
Gleichstellungsbeauftragte, Personalvertretung, Rat,
Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

GO NRW, Haushaltsrecht, LGG,
Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs-
und Tarifrecht, LPVG,
Sozialversicherungsrecht, UVVen

Verantwortliche/r

Claudia Vogt, Tel.: 924-161,
E-Mail: C.Vogt@Vlotho.de
Christel Jessen, Tel.: 924-162,
E-Mail: C.Jessen@Vlotho.de

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.012.010 "Personalwirtschaft"
011.012.020 "Personalverwaltung"

011.012.030 "Personalentwicklung, Ausbildung, Qualifizierung"
011.012.040 "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.802,72	149.518	206.206	191.756	186.906	186.906
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	192.802,72	149.528	206.216	191.766	186.916	186.916
- Personalaufwendungen	264.411,57	406.200	288.449	288.448	288.448	288.448
- Versorgungsaufwendungen	426.206,95	529.350	502.345	502.345	502.345	502.345
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,79	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.015,03	52.530	42.080	42.080	42.080	42.080
Ordentliche Aufwendungen	711.912,34	988.280	833.674	833.673	833.673	833.673
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.109,62	-838.752	-627.458	-641.907	-646.757	-646.757
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.504,00	6.835	6.326	6.326	6.326	6.326
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.504,00	6.835	6.326	6.326	6.326	6.326
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.785,00	37.340	34.700	34.700	34.700	34.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.785,00	37.340	34.700	34.700	34.700	34.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.281,00	-30.505	-28.374	-28.374	-28.374	-28.374
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-538.390,62	-869.257	-655.832	-670.281	-675.131	-675.131

Team: 220 GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale
 Liegenschaftsverwaltung
 Prod.Grp.: 220.250 Personal- und Verwaltungsdienste
 Produkt: 001.250.010 Personaldienste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	2,24	2,63	1,63	1,63	1,63	1,63
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,74	7,22	8,24	8,24	7,68	5,68
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	1,68	2,76	2,76	0,09	1,37
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	7,98	9,85	9,86	9,86	9,31	7,31
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	0,00	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.278,79	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,79	200	800	0	800	800	800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.278,79	-200	-800	0	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Inventarbeschaffung BGA	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	3,4	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	4,7	0,0	1,3	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,7	0,0	-1,3	-0,2	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,7	0,0	-1,3	-0,2	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke und GmbHs (zum 30.06.)	Pers.	204	175	174	168	174	170
- davon Teilzeitbeschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	72	67	61	60	61	61
Anzahl der Schwerbehinderten (zum 30.06.)	Pers.	8	4	7	5	7	7
Krankheitstage aller Beschäftigten (Ausgefallene Arbeitstage)	Tg.	2.204	2.185	2.185	2.185	2.185	0
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	39	3	3	3	3	0
- davon Wegeunfälle	Anz.	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer/-innen an betrieblichen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	Anz.	30	27	27	27	27	0
Beamte/-innen (zum 30.06.)	Pers.	33	29	30	29	30	30
Tariflich Beschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	171	146	144	139	144	140
Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase (zum 30.06.)	Pers.	10	5	4	6	4	0
Anwärter und Auszubildende (zum 30.06.)	Pers.	5	5	4	4	4	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	37.323,03	51.819,93	44.228,07	44.228,02	44.228,02	44.228,02
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	37,14	41,10	34,60	34,60	34,60	34,60
Frauenquote (Anteil der weiblichen Mitarbeiter an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	50,98	51,43	48,85	49,40	48,28	47,65
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	35,29	38,29	35,06	35,71	35,06	35,88
Schwerbehindertenquote	%	3,92	2,29	4,02	2,98	4,02	4,12
Durchschnittlicher Krankheitsausfall je Beschäftigtem	Tg.	10,80	12,49	12,56	13,01	12,56	0,00
Anteil der Teilnehmer an betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen an der Gesamtbeschäftigtenzahl	€	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,00
Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle je 100 Beschäftigte	€	19,12	1,71	1,72	1,79	1,72	0,00

Erläuterung

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

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

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

Teams, Stadtwerke, Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.013.010 "Zentrale Verwaltungsdienste"
025.025.010 "Stadtarchiv"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,77	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,62	6.650	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	227,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	6.313,39	7.660	3.160	1.160	1.160	1.160
- Personalaufwendungen	137.898,87	112.568	112.993	112.992	112.992	112.992
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846,37	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.456,37	2.134	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.455,13	70.020	68.744	66.744	66.744	66.744
Ordentliche Aufwendungen	220.656,74	194.722	191.037	189.036	189.036	189.036
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.343,35	-187.062	-187.877	-187.876	-187.876	-187.876
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.293,00	64.945	65.586	65.586	65.586	65.586
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.293,00	64.945	65.586	65.586	65.586	65.586
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.807,00	11.838	8.990	8.990	8.990	8.990
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.807,00	11.838	8.990	8.990	8.990	8.990
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.486,00	53.107	56.596	56.596	56.596	56.596
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.857,35	-133.955	-131.281	-131.280	-131.280	-131.280

Team: 220 GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale
 Liegenschaftsverwaltung
 Prod.Grp.: 220.250 Personal- und Verwaltungsdienste
 Produkt: 001.250.020 Zentrale Verwaltungsdienste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,24	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,02	2,47	1,73	1,73	1,36	1,36
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,32	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,26	2,52	1,78	1,78	1,41	1,41
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	8.922,04	15.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.122,37	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.044,41	16.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.044,41	-16.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo Zentrale Verwaltungsdienste	6,5	0,0	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	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	0,0
7831119	Umorganisation incl. Leitsyst.	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831917	7826070 Erwerb von AV über 410€: Frankiermaschine	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,1	0,0	1,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen		33,5	0,0	10,0	16,3	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-33,5	0,0	-10,0	-16,3	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-33,5	0,0	-10,0	-16,3	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	6	3	3	3	3	3
Schadenfälle Allgemeine Haftpflichtversicherung	Anz.	19	14	20	20	20	20
Kfz-Schadenfälle	Anz.	7	17	15	15	15	15
Gebäude- und Inventarschadenfälle	Anz.	22	5	20	20	20	20
Schadenbearbeitungen 'Zusätzliche Schulerunfallversicherung'	Anz.	15	122	100	100	100	100
Sonstige Schadensachbearbeitungen (Vermögenschaden, Strafrechtsschutz usw.)	Anz.	22	9	15	15	15	15
Geltend gemachte Schadenfälle insgesamt	Anz.	91	170	173	173	173	173
Gesamtschadensumme	Anz.	320.799	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtschadenaufwendungen	Anz.	16.056	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Versorgte Büroarbeitsplätze	Anz.	70	65	70	70	70	70
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.290,61	10.436,54	10.187,79	10.085,87	10.085,87	10.085,87
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	62,49	57,81	59,15	59,77	59,77	59,77

Team: 220

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

Prod.Grp.: 220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Produkt: 001.250.020

Zentrale Verwaltungsdienste

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Optimierung der Anbindung der Außenstellen und Schulen
Einführung des papierlosen Zahlungsverkehrs, des elektronischen Finanzarchivs und des Personenstandsarchivs

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

011.013.020 "Elektronische Datenverarbeitung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86,80	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.887,02	41.615	53.237	53.237	53.237	53.237
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.804,07	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	92.681,92	42.625	57.997	57.997	57.997	57.997
- Personalaufwendungen	79.852,96	91.250	92.770	92.770	92.770	92.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278,29	17.500	28.000	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.045,33	14.252	15.400	15.400	15.400	15.400
- Transferaufwendungen	253.257,55	216.820	222.100	222.100	222.100	222.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.614,02	128.723	129.027	129.027	129.027	129.027
Ordentliche Aufwendungen	439.048,15	468.545	487.297	487.297	487.297	487.297
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.366,23	-425.920	-429.300	-429.300	-429.300	-429.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.124,00	425.920	433.858	433.858	433.858	433.858
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.124,00	425.920	433.858	433.858	433.858	433.858
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.757,77	0	4.558	4.558	4.558	4.558

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.: 220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Produkt: 001.250.030

Informationstechnologie

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,80	1,57	1,58	1,58	1,58	1,58
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,85	1,62	1,64	1,64	1,64	1,64

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	9.200	1.000	0	4.500	1.000	4.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.962,17	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962,17	11.200	3.500	0	7.000	3.500	7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.962,17	-11.200	-3.500	0	-7.000	-3.500	-7.000

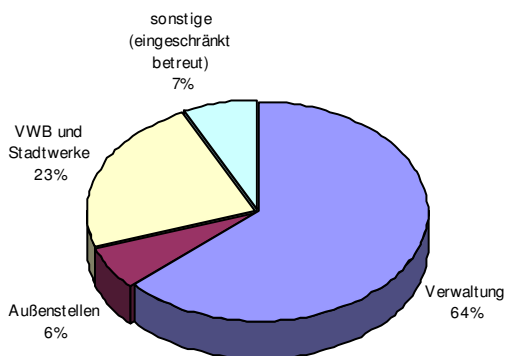
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7831000 Inventarbeschaffung BGA Informationstechnologie	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung Informationstechnologie	16,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	16,0	0,0	4,0	2,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	36,2	0,0	4,0	11,2	3,5	0,0	7,0	3,5	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-36,2	0,0	-4,0	-11,2	-3,5	0,0	-7,0	-3,5	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,2	0,0	-4,0	-11,2	-3,5	0,0	-7,0	-3,5	-7,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Betreute Büroarbeitsplätze Verwaltung	Anz.	70	73	70	70	70	70
Betreute Büroarbeitsplätze Außenstellen	Anz.	7	7	8	8	8	8
Betreute Büroarbeitsplätze Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke	Anz.	30	28	29	29	29	29
Eingeschränkt betreute Büroarbeitsplätze sonstige Dienststellen	Anz.	8	7	7	7	7	7
Insgesamt durch die IT betreute Büroarbeitsplätze	Anz.	115	115	114	114	114	114
Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.183,11	23.673,45	24.819,04	24.819,04	24.819,04	24.819,04
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	18,74	20,09	19,66	19,66	19,66	19,66
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	3,94	3,73	5,75	5,75	5,75	5,75
Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je betreutem Bildschirmarbeitsplatz	€	-3.817,81	-4.074,30	-4.274,54	-4.274,54	-4.274,54	-4.274,54

Durch IT betreute Büroarbeitsplätze



Team: 220

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

Prod.Grp.: 220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Produkt: 001.250.030

Informationstechnologie

Team: 220

Prod.Grp.: 220.250

Produkt: 001.250.040

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

Personal- und Verwaltungsdienste

Controlling

☐ freiwillig ☒ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Unterstützung des strategischen Managements der Verwaltungsleitung und des Rates.

Ziele und Maßnahmen

Aufbau eines an den Bedürfnissen des Rates ausgerichteten Berichtswesens

Zielgruppe

Rat, Fachausschüsse, Teamleitungen, Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

Neues Produkt
(011.013.030 "Organisation")

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	55.102,06	62.620	68.370	68.370	68.370	68.370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006,77	25.450	25.480	25.480	25.480	25.480
Ordentliche Aufwendungen	74.108,83	88.070	93.850	93.850	93.850	93.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.108,83	-88.060	-93.840	-93.840	-93.840	-93.840
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217,00	6.803	6.503	6.503	6.503	6.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217,00	6.803	6.503	6.503	6.503	6.503
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.325,83	-94.863	-100.343	-100.343	-100.343	-100.343

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.: 220.250

Personal- und Verwaltungsdienste

Produkt: 001.250.040

Controlling

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.058,50	4.793,50	5.111,18	5.111,18	5.111,18	5.111,18
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	74,35	71,10	72,85	72,85	72,85	72,85

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Erstellung eines Energiecontrollingberichts

Zielgruppe

Teams, Bereiche

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Ausschuss für Gebäudemanagement

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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.054,00	315.500	470.528	470.528	470.528	470.528
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.452,72	99.700	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.297,36	25.281	25.677	25.677	25.677	25.677
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.570,93	10.810	47.573	47.573	47.573	47.573
Ordentliche Erträge	729.375,01	451.291	639.778	639.778	639.778	639.778
- Personalaufwendungen	1.013.364,18	1.081.280	1.104.578	1.090.911	1.070.731	1.070.731
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.849,01	1.297.515	1.270.731	1.259.481	1.259.481	1.259.481
- Bilanzielle Abschreibungen	1.048.643,62	955.900	955.866	955.866	955.866	955.866
- Transferaufwendungen	50.940,00	34.800	50.940	50.940	50.940	50.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.360,34	61.650	67.130	67.130	67.130	67.130
Ordentliche Aufwendungen	3.792.157,15	3.431.145	3.449.245	3.424.328	3.404.148	3.404.148
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.062.782,14	-2.979.854	-2.809.467	-2.784.550	-2.764.370	-2.764.370
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.985,00	2.710.297	2.551.794	2.551.794	2.551.794	2.551.794
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.985,00	2.710.297	2.551.794	2.551.794	2.551.794	2.551.794
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.085,00	18.279	21.760	21.760	21.760	21.760
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.085,00	18.279	21.760	21.760	21.760	21.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.619.900,00	2.692.018	2.530.034	2.530.034	2.530.034	2.530.034
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.882,14	-287.836	-279.433	-254.516	-234.336	-234.336

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.: 220.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 001.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	25,08	23,81	21,78	21,78	21,78	21,29
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	26,18	25,01	22,98	22,98	22,98	22,49
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,26	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.019,81	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	233.751,39	150.000	162.450	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.771,20	190.000	162.450	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	189.819,81	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.554,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	2.319,60	25.000	1.250	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.299,62	2.600	310	0	310	310	310
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.502,09	885.500	672.400	0	756.800	815.000	615.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.495,83	918.100	678.960	0	762.110	820.310	620.310
Saldo der Investitionstätigkeit	-869.724,63	-728.100	-516.510	0	-762.110	-820.310	-620.310
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-869.724,63	-728.100	-516.510	0	-762.110	-820.310	-620.310

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

E 71000010

Gesundheitszentrum Lange Straße 78/80

7851946 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,4	0,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852820 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,3	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	139,7	0,0	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 71000010	-139,7	0,0	-139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 11000240

Generalinstandsetzung Weser-Gymnasium Vlotho

7851991 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,7	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	42,7	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 11000240	-42,7	0,0	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

G 41000010

GenMod Schulzentrum: Hauptgebäude und Sporthalle

7851210 Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,1	0,0	345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	345,1	0,0	345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 41000010	-345,1	0,0	-345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 41000020

GenMod Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

7851220 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,9	0,0	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	161,9	0,0	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 41000020	-161,9	0,0	-161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team: 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale
Liegenschaftsverwaltung

Prod.Grp.: 220.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 001.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6811401	Zuweisung Windmühle Exter	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	312,5	0,0	0,0	150,0	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821911	Veräußerung von Grundstücken: Gewerbeflächen Wehrendorf	233,8	0,0	233,8	0,0	0,0	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	0,0
Investive Einzahlungen		756,2	0,0	403,8	190,0	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818901	Investitionszuschuss Windmühle	189,8	0,0	189,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerbs- und Nebenkosten)	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7821100	Grunderwerbs- und Nebenkosten	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822020	Erwerb Bahnhof	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400	Inventarbeschaffung Hausmeister	28,6	0,0	2,3	25,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. AV bis 410 €	5,1	0,0	1,3	2,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7851120	Hochbaumaßnahmen Kindergarten	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851210	GenMod Schulzentrum Hauptgebäude	2.139,3	0,0	0,0	456,0	277,5	0,0	446,7	378,8	580,3	0,0
7851220	GenMod GS Valdorf Hauptgebäude	359,4	0,0	0,0	174,0	97,9	0,0	62,3	15,5	9,7	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	0,0
7851232	Straßenausbaubeitrag Südspange	8,2	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851233	Regenwasseranschluss Schulzentrum	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	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	0,0
7851310	GenMod Schulzentrum Sporthalle	476,0	0,0	0,0	66,5	111,0	0,0	82,8	205,7	10,0	0,0
7851320	GenMod GS Valdorf Sporthalle	73,0	0,0	0,0	10,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851495	Heizungsanlage Lange Str. 53	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851498	GenMod GS Vlotho Herf. Str.	244,6	0,0	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851499	BHKW Lange Str. 53	29,1	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851701	Fluchttreppe Lange Str. 53	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851994	7831494 Erneuerung Hausanschluss Lange Str. 80	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Infrastrukturmaßnahmen Hafen	105,0	0,0	30,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852998	Straßenmäßige Erschließung Beerenkämpfen (78314023)	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700	Fahrradst. Rathaus	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851220	7831444 GenMod Hans-Schwarze Grundschule Valdorf	161,9	0,0	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen		4.545,8	0,0	746,0	918,1	679,0	0,0	762,1	820,3	620,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-3.789,5	0,0	-342,2	-728,1	-516,5	0,0	-762,1	-820,3	-620,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		-4.479,0	0,0	-1.031,6	-728,1	-516,5	0,0	-762,1	-820,3	-620,3	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Anzahl der von der ZLV insgesamt betreuten Objekte	Anz.	81	84	82	82	82	82
Schulstandorte insgesamt	Anz.	5	8	8	8	8	8
Reinigungsflächen Schulen	qm	0	24.496	24.496	24.496	24.496	24.496
Sporthallen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Sportplätze und Sportanlagen	Anz.	9	9	10	10	10	10
- davon Sportanlagen in schulischer Nutzung	Anz.	0	8	8	8	8	8
Hausmeisterwohnhäuser und Hausmeisterwohnungen	Anz.	4	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	1	1	1	1	1
Kultur- und Freizeiteinrichtungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	3	2	1	1	1	1
Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anz.	3	5	3	3	3	3
Verwaltungsgebäude	Anz.	1	1	1	1	1	1
Reinigungsfläche Verwaltungsgebäude	qm	0	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
Im städtischen Eigentum befindliche unbebaute Grundstücke und Flurflächen	qm	2.982.826	2.982.826	2.982.826	2.982.826	2.982.826	2.982.826

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	192.564,78	174.283,75	176.785,42	175.516,35	174.488,54	174.488,54
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	26,72	31,51	32,02	31,86	31,45	31,45
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	36,34	37,62	36,61	36,55	36,76	36,76

Erläuterung

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

Team: 220

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

Prod.Grp.: 220.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 001.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Geschäftsbereich 3 Versorgung

Budget 310

Geschäftsbereich 3 Versorgung

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

Kurzbeschreibung

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und
Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,40	0	5.357	5.357	5.357	5.357
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.979,85	354.600	211.600	211.600	211.600	211.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.146,56	15.310	16.010	16.010	16.010	16.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,58	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	58,89	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	381.670,28	370.030	233.087	233.087	233.087	233.087
- Personalaufwendungen	176.917,27	160.410	117.360	117.360	117.360	117.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.105,87	1.494.485	1.224.043	1.224.043	1.224.043	1.224.043
- Bilanzielle Abschreibungen	14.537,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	522.691,48	571.300	597.700	597.700	597.700	597.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,32	9.420	6.341	6.341	6.341	6.341
Ordentliche Aufwendungen	2.229.568,94	2.254.315	1.964.144	1.964.144	1.964.144	1.964.144
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.847.898,66	-1.884.285	-1.731.057	-1.731.057	-1.731.057	-1.731.057
+ Finanzerträge	42,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.847.856,66	-1.884.285	-1.731.057	-1.731.057	-1.731.057	-1.731.057
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.704,00	85.841	48.623	48.623	48.623	48.623
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.704,00	85.841	48.623	48.623	48.623	48.623
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.920.560,66	-1.970.126	-1.779.680	-1.779.680	-1.779.680	-1.779.680

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,30	2,23	2,20	2,20	2,20	2,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,75	2,23	2,20	2,20	2,20	2,25
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	7.877,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.877,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.259,77	43.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.259,77	45.700	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-144.382,66	-25.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.382,66	-25.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

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

7851905 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000070	-4,3	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 14000431**Valdorfer Straße**

6881934 Beiträge u.ä. Entgelte	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14000431	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit										
6851055 Öko-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6881024 Beiträge "Mauer am Brink"	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881603 Beiträge Ausbau Horstweg	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881937 Beiträge Alt	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	107,7	0,0	7,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7815901 Straßenausbaubeitrag Breslauer Str.	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851700 Straßenausbaubeitrag Breslauer Str.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852003 Zugang Friedhof Jägerortstr.	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg Friedhof Vlotho	32,9	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7852909 Friedhof Uffeln: Außenanlagen (7831009)	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853055 Öko-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852941 7831041 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	295,7	0,0	148,0	45,7	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-187,9	0,0	-140,2	-25,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-192,1	0,0	-144,4	-25,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 3 - Sparte Straßenbau)	€	116.323,41	118.237,47	102.475,86	102.475,86	102.475,86	102.475,86
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 3 - Sparte Straßenbau)	%	7,94	7,12	5,98	5,98	5,98	5,98

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und Straßenanlieger

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

politisches Gremium

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen

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 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212,54	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,93	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,58	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	8.866,05	4.760	4.860	4.860	4.860	4.860
- Personalaufwendungen	104.069,48	101.650	85.144	85.144	85.144	85.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.715,40	1.031.485	1.060.843	1.060.843	1.060.843	1.060.843
- Transferaufwendungen	522.691,48	571.300	597.700	597.700	597.700	597.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,46	8.310	5.011	5.011	5.011	5.011
Ordentliche Aufwendungen	1.808.301,82	1.712.745	1.748.698	1.748.698	1.748.698	1.748.698
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.799.435,77	-1.707.985	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838
+ Finanzerträge	42,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.799.393,77	-1.707.985	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.691,00	59.691	29.523	29.523	29.523	29.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.691,00	59.691	29.523	29.523	29.523	29.523
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.847.084,77	-1.767.676	-1.773.361	-1.773.361	-1.773.361	-1.773.361

Team: 310 GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung
 Prod.Grp.: 310.310 Versorgung
 Produkt: 012.310.010 Straßenbau und -unterhaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,54	1,28	1,30	1,30	1,30	1,30
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,89	1,28	1,30	1,30	1,30	1,35
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	7.877,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.877,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	8.303,41	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.303,41	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

S 14000431

Valdorfer Straße

6881934 Beiträge u.ä. Entgelte	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 14000431	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

6851055 Öko-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6881024 Beiträge "Mauer am Brink"	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881603 Beiträge Ausbau Horstweg	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881937 Beiträge Alt	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	107,7	0,0	7,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7853055 Öko-Konto	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852941 7831041 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	99,6	0,0	-0,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8,1	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team: 310 **GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung**
Prod.Grp.: 310.310 **Versorgung**
Produkt: 012.310.010 **Straßenbau und -unterhaltung**

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Leuchtmittelwechsel	Anz.	142	1.400	140	140	140	140
Öffentliche Grünflächen	qm	15.454	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
Strukturinformationen							
Befestigte Straßen und Wege	km	227	227	190	190	190	190
Wirtschaftswege	km	54	54	54	54	54	54
Länge aller Straßen und Wirtschaftswege im städtischen Eigentum	km	281	281	244	244	244	244
Befestigte Fläche einschl. Plätze	qm	1.260.001	1.200.000	1.055.334	1.055.334	1.055.334	1.055.334
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.881	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	619.185	570.000	602.000	602.000	602.000	602.000
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	93.774,90	89.553,15	90.568,45	90.568,45	90.568,45	90.568,45
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	5,76	5,93	4,87	4,87	4,87	4,87
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	63,24	58,20	59,66	59,66	59,66	59,66

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☒ vorwiegend pflichtig ☐ pflichtig

Kurzbeschreibung

Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern
Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen
Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten
Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden
Allgemeine Rechtsfragen

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Straßenbenutzer und Straßenanlieger, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Straßen- und wegerechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

politisches Gremium

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

054.042.020.010 "Straßenreinigung"
054.042.020.020 "Winterdienst"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.849,31	140.200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	127.583,87	140.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.664,88	270.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	172.664,88	270.350	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.081,01	-130.150	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.116,00	10.906	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.116,00	10.906	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.197,01	-141.056	0	0	0	0

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Laufende Straßenreinigung - Frontmeter -	m	26.072	25.678	25.969	25.969	25.969	25.969
Laufende Straßenreinigung Fußgängerzone - Frontmeter -	m	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756
laufender Winterdienste - Frontmeter -	m	130.702	132.500	131.840	131.840	131.840	131.840
- davon abrechenbar - Frontmeter -	m	88.121	96.500	88.121	88.121	88.121	88.121
- davon wiederum privatrechtlich abrechenbar - Frontmeter -	Anz.	6.010	10.000	5.985	5.985	5.985	5.985

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.285,61	14.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	93,95	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Die Aufgabe Stadtreinigung (bisheriges Produkt 015.210.100 "Stadtreinigung") wird zukünftig durch den Bauhof wahrgenommen. Der kommunale Anteil wird durch das Produkt 012.310.010 "Kommunale Beteiligungen" ausgeglichen.

☐ freiwillig ☐ vorwiegend freiwillig ☐ vorwiegend pflichtig ☒ pflichtig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen (z.B. Friedhofswege), Grünflächen und Betriebsgelände; Durchführung von Bestattungen; Um - und Ausbettungen; Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

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

politisches Gremium

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen

Produktzuordnung Haushaltsjahr 2008

055.042.040 "Friedhofsmanagement"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,40	0	5.357	5.357	5.357	5.357
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.918,00	210.850	208.600	208.600	208.600	208.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.205,07	14.210	14.260	14.260	14.260	14.260
+ Sonstige ordentliche Erträge	58,89	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	245.220,36	225.070	228.227	228.227	228.227	228.227
- Personalaufwendungen	72.847,79	58.760	32.216	32.216	32.216	32.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.725,59	193.000	163.200	163.200	163.200	163.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.537,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,86	760	1.330	1.330	1.330	1.330
Ordentliche Aufwendungen	248.602,24	271.220	215.446	215.446	215.446	215.446
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.381,88	-46.150	12.781	12.781	12.781	12.781
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897,00	15.244	19.100	19.100	19.100	19.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897,00	15.244	19.100	19.100	19.100	19.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.278,88	-61.394	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,76	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,86	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.686,07	23.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.686,07	25.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.686,07	-25.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

E 44000070

Friedhof Uffeln: Erneuerung der Zaunanlage

7851905 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 44000070	-4,3	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit

7815901 Straßenausbaubeitrag Breslauer Str.	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Erwerb von Geräten	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851700 Straßenausbaubeitrag Breslauer Str.	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852003 Zugang Friedhof Jägerortstr.	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg Friedhof Vlotho	32,9	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7852909 Friedhof Uffeln: Außenanlagen (7831009)	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	196,1	0,0	148,4	25,7	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-196,1	0,0	-148,4	-25,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-200,4	0,0	-152,7	-25,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistungsmengen							
Erdbestattungen	Anz.	44	50	50	50	50	50
Feuer-/Urnenbestattungen	Anz.	67	68	71	74	77	80
Bestattungen insgesamt	Anz.	111	118	121	124	127	130
Strukturinformationen							
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.	714	800	700	700	700	700
Grabstätten Friedhof Vlotho	Anz.	1.552	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen	Anz.	2.266	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.262,90	14.473,73	11.907,41	11.907,41	11.907,41	11.907,41
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	29,30	21,67	14,95	14,95	14,95	14,95
Wirtschaftlichkeit							
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	60,47	67,37	69,81	69,81	69,81	69,81
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	%	93,42	78,57	97,62	97,62	97,62	97,62
durchschnittlicher Aufwand je Grabstätte	€	-367,65	-358,08	-333,99	-333,99	-333,99	-333,99
durchschnittlicher Aufwand je Bestattung	€	-2.364,86	-2.427,66	-1.932,15	-1.885,40	-1.840,87	-1.798,38

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

GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung
Versorgung
Friedhofsmanagement

**Teilpläne
nach
NKF-Produktbereichen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.800,00	315.500	474.278	474.278	474.278	474.278
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,63	1.100	1.155	1.155	1.155	1.155
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.767,39	100.750	99.250	97.250	97.250	97.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.117,72	301.386	384.913	370.463	365.613	365.613
+ Sonstige ordentliche Erträge	226.892,47	46.230	117.993	117.993	117.993	117.993
Ordentliche Erträge	1.247.768,21	764.966	1.077.589	1.061.139	1.056.289	1.056.289
- Personalaufwendungen	2.302.404,48	2.480.693	2.467.331	2.453.661	2.433.481	2.433.481
- Versorgungsaufwendungen	426.206,95	529.350	502.345	502.345	502.345	502.345
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.980,73	1.327.115	1.309.081	1.296.831	1.296.831	1.296.831
- Bilanzielle Abschreibungen	1.064.652,93	975.901	974.451	974.451	974.451	974.451
- Transferaufwendungen	304.418,55	251.870	273.290	273.290	273.290	273.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.473,11	610.937	605.311	603.311	603.311	603.311
Ordentliche Aufwendungen	6.315.136,75	6.175.866	6.131.809	6.103.889	6.083.709	6.083.709
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.067.368,54	-5.410.900	-5.054.220	-5.042.750	-5.027.420	-5.027.420
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.097.097,00	3.255.298	3.110.272	3.110.272	3.110.272	3.110.272
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.097.097,00	3.255.298	3.110.272	3.110.272	3.110.272	3.110.272
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.782,00	295.609	317.786	317.786	317.786	317.786
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.782,00	295.609	317.786	317.786	317.786	317.786
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.863.315,00	2.959.689	2.792.486	2.792.486	2.792.486	2.792.486
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.204.053,54	-2.451.211	-2.261.734	-2.250.264	-2.234.934	-2.234.934

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	9,62	10,12	8,59	8,59	8,59	8,59
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	44,02	42,83	41,12	41,12	40,19	37,70
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	2,58	1,68	3,52	3,60	1,31	1,45
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	53,64	52,95	49,71	49,71	48,79	46,30
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	0,00	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,76	0,63	0,63	0,50	0,00	0,00
nachrichtlich: tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.019,81	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	233.751,39	150.000	162.450	0	0	0	0
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.771,20	190.000	162.450	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	189.819,81	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.554,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	30.214,60	50.700	4.250	0	5.500	2.000	5.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.989,73	7.815	5.995	0	5.995	5.995	5.995
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.502,09	885.500	672.400	0	756.800	815.000	615.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.080,94	949.015	687.645	0	773.295	827.995	631.495
Saldo der Investitionstätigkeit	-903.309,74	-759.015	-525.195	0	-773.295	-827.995	-631.495
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-903.309,74	-759.015	-525.195	0	-773.295	-827.995	-631.495

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.138,00	58.000	82.974	58.532	58.528	57.406
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.957,66	127.530	129.000	129.000	129.000	129.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132,98	2.610	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.568,94	90.765	45.198	36.698	36.698	36.698
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.568,40	42.114	7.040	7.040	7.040	7.040
Ordentliche Erträge	248.100,02	321.019	265.912	232.970	232.966	231.844
- Personalaufwendungen	532.514,40	557.140	549.281	540.842	525.762	525.762
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.252,30	97.620	92.470	91.170	91.170	91.170
- Bilanzielle Abschreibungen	100.172,23	110.100	140.254	145.522	155.904	175.908
- Transferaufwendungen	1.633,48	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.159,68	247.354	203.890	175.890	175.890	175.890
Ordentliche Aufwendungen	916.732,09	1.014.074	987.755	955.284	950.586	970.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.632,07	-693.055	-721.843	-722.314	-717.620	-738.746
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,00	28.162	11.494	11.494	11.494	11.494
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,00	28.162	11.494	11.494	11.494	11.494
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.864,00	155.287	170.419	170.419	170.419	170.419
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.864,00	155.287	170.419	170.419	170.419	170.419
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.649,00	-127.125	-158.925	-158.925	-158.925	-158.925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.281,07	-820.180	-880.768	-881.239	-876.545	-897.671

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	3,91	4,36	4,51	4,51	4,51	4,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	8,20	7,64	5,15	5,15	5,10	4,65
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	12,11	12,00	9,66	9,66	9,61	9,16
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.908,20	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
+ Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.908,20	55.500	67.500	0	55.500	55.500	55.500
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	98.499,12	109.100	511.300	140.000	355.000	225.000	250.000
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	317,23	800	1.010	0	1.010	1.010	1.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.816,35	109.900	512.310	140.000	356.010	226.010	251.010
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.908,15	-54.400	-444.810	-140.000	-300.510	-170.510	-195.510
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.908,15	-54.400	-444.810	-140.000	-300.510	-170.510	-195.510

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.858,88	96.500	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.851,00	80	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	68.719,49	96.580	95.150	95.150	95.150	95.150
- Personalaufwendungen	229.406,99	268.760	283.570	276.299	276.299	276.299
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.898,25	312.900	265.900	265.900	265.900	265.900
- Bilanzielle Abschreibungen	11.714,29	24.400	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.599,24	650.840	682.227	668.227	668.227	668.227
Ordentliche Aufwendungen	1.131.618,77	1.256.900	1.252.697	1.231.426	1.231.426	1.231.426
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.899,28	-1.160.320	-1.157.547	-1.136.276	-1.136.276	-1.136.276
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.039,00	2.092.233	1.973.959	1.973.959	1.973.959	1.973.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.039,00	2.092.233	1.973.959	1.973.959	1.973.959	1.973.959
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.057.938,28	-3.252.553	-3.131.506	-3.110.235	-3.110.235	-3.110.235

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,98	4,50	4,77	4,77	4,46	4,46
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	5,33	4,95	5,22	5,22	4,91	4,91
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	86.919,19	102.500	64.100	0	64.100	64.100	64.100
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	11.714,29	24.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.633,48	166.900	85.100	0	85.100	85.100	85.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-98.633,48	-110.400	-85.100	0	-85.100	-85.100	-85.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.633,48	-110.400	-85.100	0	-85.100	-85.100	-85.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	126,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.600,79	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
- Personalaufwendungen	30.488,68	37.635	39.262	38.050	38.050	38.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	2.050	50	50	50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	56.004,44	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.934,84	11.200	11.740	11.740	11.740	11.740
Ordentliche Aufwendungen	97.427,96	105.535	109.702	106.490	106.490	106.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.827,17	-101.945	-106.112	-102.900	-102.900	-102.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124,00	8.126	7.508	7.508	7.508	7.508
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124,00	8.126	7.508	7.508	7.508	7.508
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.951,17	-110.071	-113.620	-110.408	-110.408	-110.408

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,14	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,62	0,51	0,72	0,72	0,72	0,72
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,76	0,66	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	2.100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	-2.100	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106,35	3.206	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Sonstige Transfererträge	4.563,89	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.278,33	76.560	78.300	76.500	78.300	76.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,65	500	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.453,97	204.400	165.400	165.400	165.400	165.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.961,37	70	70	70	70	70
Ordentliche Erträge	342.413,56	296.236	259.420	257.620	259.420	257.620
- Personalaufwendungen	543.549,89	554.039	546.994	538.510	538.510	538.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.811,80	25.490	23.170	22.470	23.470	22.770
- Bilanzielle Abschreibungen	489,80	2.485	2.385	2.385	2.385	2.385
- Transferaufwendungen	325.386,14	375.500	350.500	350.500	350.500	350.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.899,01	21.706	26.605	26.075	26.075	26.075
Ordentliche Aufwendungen	923.136,64	979.220	949.654	939.940	940.940	940.240
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.723,08	-682.984	-690.234	-682.320	-681.520	-682.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.765,00	137.120	116.737	116.737	116.737	116.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.765,00	137.120	116.737	116.737	116.737	116.737
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.488,08	-820.104	-806.971	-799.057	-798.257	-799.357

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	5,22	5,02	4,19	4,81	4,81	4,81
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,03	5,99	4,86	5,70	5,70	5,84
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	10,25	11,01	9,04	10,51	10,51	10,65

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	495,64	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	489,80	2.485	2.385	0	2.385	2.385	2.385
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985,44	3.985	3.385	0	3.885	3.885	3.885
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-985,44	-3.985	-3.385	0	-3.885	-3.885	-3.885

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.985,00	181.400	196.620	196.620	196.620	196.620
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.794,78	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	170.437,41	194.430	204.650	204.650	204.650	204.650
- Personalaufwendungen	89.004,96	110.267	105.478	100.630	100.630	100.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.572,06	86.827	86.227	86.227	86.227	86.227
- Bilanzielle Abschreibungen	13.003,00	15.700	6.600	6.600	6.600	6.600
- Transferaufwendungen	3.435.649,61	3.448.400	3.493.520	3.493.520	3.493.520	3.493.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.895,25	26.130	24.200	24.200	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen	3.629.124,88	3.687.324	3.716.025	3.711.177	3.711.177	3.711.177
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.458.687,47	-3.492.894	-3.511.375	-3.506.527	-3.506.527	-3.506.527
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.163,00	88.588	79.867	79.867	79.867	79.867
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.163,00	88.588	79.867	79.867	79.867	79.867
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.518.850,47	-3.581.482	-3.591.242	-3.586.394	-3.586.394	-3.586.394

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,56	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,21	1,12	1,87	1,87	1,87	1,87
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,77	1,87	2,52	2,52	2,52	2,52

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	16.600	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-22.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.989,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.652,66	2.221.340	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	115.642,16	2.311.340	90.010	90.010	90.010	90.010
- Personalaufwendungen	147.686,34	149.760	145.026	136.700	136.700	136.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.227,26	114.650	114.550	114.550	114.550	114.550
- Bilanzielle Abschreibungen	129,00	200	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.490,17	21.862	21.230	21.230	21.230	21.230
Ordentliche Aufwendungen	303.632,77	290.572	285.806	277.480	277.480	277.480
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.990,61	2.020.768	-195.796	-187.470	-187.470	-187.470
+ Finanzerträge	153.968,32	152.900	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-34.022,29	2.173.668	-195.796	-187.470	-187.470	-187.470
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.337,00	366.814	365.089	365.089	365.089	365.089
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.337,00	366.814	365.089	365.089	365.089	365.089
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.883,00	681.990	685.494	685.494	685.494	685.494
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.883,00	681.990	685.494	685.494	685.494	685.494
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.546,00	-315.176	-320.405	-320.405	-320.405	-320.405
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.568,29	1.858.492	-516.201	-507.875	-507.875	-507.875

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,39	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,51	2,36	2,97	2,47	2,47	2,47
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,90	2,66	3,17	2,67	2,67	2,67
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.548.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.548.500	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	12.500	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	900	0	900	900	900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	2.525.500	-900	0	-900	-900	-900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	2.525.500	-900	0	-900	-900	-900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.577,37	0	45.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	15.650,37	2.810	47.810	2.810	2.810	2.810
- Personalaufwendungen	101.132,28	135.080	146.240	146.240	146.240	146.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,61	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.638,30	23.885	97.116	29.116	27.116	24.616
Ordentliche Aufwendungen	127.266,19	158.965	243.366	175.366	173.366	170.866
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.615,82	-156.155	-195.556	-172.556	-170.556	-168.056
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,00	10.034	8.864	8.864	8.864	8.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,00	10.034	8.864	8.864	8.864	8.864
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.437,82	-166.189	-204.420	-181.420	-179.420	-176.920

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	1,19	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,46	1,89	1,85	1,85	1,85	1,85

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	495,61	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	10	0	10	10	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.856,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.351,91	0	10	0	10	10	10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.351,91	0	-10	0	-10	-10	-10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	0	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	885,00	20	35	35	35	35
Ordentliche Erträge	1.086,00	20	335	335	335	335
- Personalaufwendungen	97.239,49	111.639	118.424	116.000	116.000	116.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,55	6.340	6.330	6.330	6.330	6.330
Ordentliche Aufwendungen	101.546,04	121.409	128.184	125.760	125.760	125.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.460,04	-121.389	-127.849	-125.425	-125.425	-125.425
+ Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Jahresergebnis	-99.141,64	-120.089	-126.549	-124.125	-124.125	-124.125
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.527,00	33.823	26.430	26.430	26.430	26.430
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.527,00	33.823	26.430	26.430	26.430	26.430
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.668,64	-153.912	-152.979	-150.555	-150.555	-150.555

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,94	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,20	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.146,35	1.424.200	1.308.680	1.308.680	1.308.680	1.308.680
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,64	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	1.512.229,99	1.424.810	1.309.290	1.309.290	1.309.290	1.309.290
- Personalaufwendungen	29.355,30	30.550	30.780	30.780	30.780	30.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.861,16	1.168.209	1.062.150	1.062.150	1.062.150	1.062.150
- Transferaufwendungen	162.606,96	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950,26	18.530	18.778	18.778	18.778	18.778
Ordentliche Aufwendungen	1.488.773,68	1.378.289	1.272.708	1.272.708	1.272.708	1.272.708
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.456,31	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
+ Finanzerträge	2.325,69	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	25.782,00	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.782,00	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.782,00	46.521	36.582	36.582	36.582	36.582
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,50	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.061,85	143.750	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941,49	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,58	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	136.449,92	144.960	4.860	4.860	4.860	4.860
- Personalaufwendungen	104.069,48	101.650	85.144	85.144	85.144	85.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.380,28	1.301.485	1.060.843	1.060.843	1.060.843	1.060.843
- Transferaufwendungen	522.691,48	571.300	597.700	597.700	597.700	597.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,46	8.660	5.011	5.011	5.011	5.011
Ordentliche Aufwendungen	1.980.966,70	1.983.095	1.748.698	1.748.698	1.748.698	1.748.698
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.844.516,78	-1.838.135	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838
+ Finanzerträge	42,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.844.474,78	-1.838.135	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838	-1.743.838
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.807,00	70.597	29.523	29.523	29.523	29.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.807,00	70.597	29.523	29.523	29.523	29.523
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.903.281,78	-1.908.732	-1.773.361	-1.773.361	-1.773.361	-1.773.361

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,54	1,28	1,30	1,30	1,30	1,30
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,89	1,28	1,30	1,30	1,30	1,35
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Beiträge u.ä. Entgelte	7.877,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.877,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	8.303,41	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.303,41	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,40	0	5.357	5.357	5.357	5.357
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.918,00	210.850	208.600	208.600	208.600	208.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.205,07	14.210	14.260	14.260	14.260	14.260
+ Sonstige ordentliche Erträge	58,89	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	245.220,36	225.070	228.227	228.227	228.227	228.227
- Personalaufwendungen	72.847,79	58.760	32.216	32.216	32.216	32.216
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.725,59	193.000	163.200	163.200	163.200	163.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.537,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,86	760	1.330	1.330	1.330	1.330
Ordentliche Aufwendungen	248.602,24	271.220	215.446	215.446	215.446	215.446
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.381,88	-46.150	12.781	12.781	12.781	12.781
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897,00	15.244	19.100	19.100	19.100	19.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897,00	15.244	19.100	19.100	19.100	19.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.278,88	-61.394	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,76	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,86	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.686,07	23.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.686,07	25.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.686,07	-25.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491,00	3.200	10.300	11.500	12.700	13.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.157,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,15	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	14.650,14	3.210	10.310	11.510	12.710	13.910
- Personalaufwendungen	32.864,31	35.220	36.310	36.310	36.310	36.310
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.365,41	51.704	53.494	53.494	53.494	53.494
- Bilanzielle Abschreibungen	17.068,00	19.100	20.600	22.100	23.600	25.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,98	3.431	3.991	3.991	3.991	3.991
Ordentliche Aufwendungen	95.846,70	109.455	114.395	115.895	117.395	118.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.196,56	-106.245	-104.085	-104.385	-104.685	-104.985
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112,00	2.853	2.573	2.573	2.573	2.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112,00	2.853	2.573	2.573	2.573	2.573
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.308,56	-109.098	-106.658	-106.958	-107.258	-107.558

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,51	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.907,15	52.000	44.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.907,15	52.000	44.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.748,04	85.000	55.000	0	75.000	75.000	255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.748,04	85.000	55.000	0	75.000	75.000	255.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.840,89	-33.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-195.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.840,89	-33.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-195.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.462,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	4.526,00	67.510	67.510	67.510	67.510	67.510
- Personalaufwendungen	3.812,73	64.250	64.090	64.090	64.090	64.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234,28	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- Transferaufwendungen	285.705,12	277.800	411.225	411.225	411.225	411.225
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,84	0	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	309.752,97	360.750	494.265	494.265	494.265	494.265
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.226,97	-293.240	-426.755	-426.755	-426.755	-426.755
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,00	12.249	12.013	12.013	12.013	12.013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,00	12.249	12.013	12.013	12.013	12.013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.308,97	-305.489	-438.768	-438.768	-438.768	-438.768

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
- Erwerb von Finanzanlagen	248.339,84	2.749.000	201.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.339,84	2.749.000	201.000	0	350.000	350.000	350.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.339,84	-2.749.000	-201.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.852.444,37	19.780.900	18.251.000	18.296.000	19.306.300	19.749.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.174,00	2.327.200	1.647.700	1.545.800	1.577.100	1.653.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,29	5.000	4.800	4.600	4.400	4.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.731,69	857.000	897.000	897.000	897.000	897.000
Ordentliche Erträge	23.203.964,35	22.970.100	20.800.500	20.743.400	21.784.800	22.303.800
- Transferaufwendungen	9.200.122,82	9.642.000	9.462.600	9.462.600	9.550.700	9.550.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.723,90	42.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	9.638.846,72	9.684.200	9.562.600	9.562.600	9.650.700	9.650.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.565.117,63	13.285.900	11.237.900	11.180.800	12.134.100	12.653.100
+ Finanzerträge	456.190,74	540.000	670.000	670.000	670.000	670.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.315,09	602.600	578.600	541.100	521.100	501.100
Ordentliches Jahresergebnis	13.412.993,28	13.223.300	11.329.300	11.309.700	12.283.000	12.822.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2013	Planung 2012
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245.482,35	1.231.300	1.158.400	0	1.158.400	1.158.400	1.158.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.482,35	1.231.300	1.158.400	0	1.158.400	1.158.400	1.158.400
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	224.709,82	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.709,82	227.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.020.772,53	1.004.300	931.400	0	931.400	931.400	931.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.020.772,53	1.004.300	931.400	0	931.400	931.400	931.400

Übersicht über die Investitionstätigkeiten

Investitionsmaßnahmen 2010 - 2013

299

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Bürgermeister, Rat , Ausschüsse, Fraktionen	Beschaffung Flaggen		1.000	-1.000									
Bürgermeister, Rat , Ausschüsse, Fraktionen	Summe	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räumliche Entwicklung und Planung	Öko-Konto	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Räumliche Entwicklung und Planung	Summe	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Schutz der Umwelt	Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten (Zuweisung vom Land)	44.000		44.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
Schutz der Umwelt	Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten		55.000	-55.000		75.000	-75.000		75.000	-75.000		75.000	-75.000
Schutz der Umwelt	Gewässerverrohrung Kaitenweg			0			0					50.000	-50.000
Schutz der Umwelt	Gewässerausbau Hölkebruchstr.			0			0					130.000	-130.000
Schutz der Umwelt	Summe	44.000	55.000	-11.000	60.000	75.000	-15.000	60.000	75.000	-15.000	60.000	255.000	-195.000
Stabstelle	Summe	64.000	76.000	-12.000	80.000	95.000	-15.000	80.000	95.000	-15.000	80.000	275.000	-195.000
Beteiligungsmanagement	Beteiligung Straßenneubau		201.000	-201.000		350.000	-350.000		350.000	-350.000		350.000	-350.000
Beteiligungsmanagement	Summe	0	201.000	-201.000	0	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000
GB2 - FD	Summe	0	201.000	-201.000	0	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Teil der Schulpauschale Rest 35T€ für Hardwarebeschaffung	493.800		493.800	493.800		493.800	493.800		493.800	493.800		493.800
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Sportpauschale (Schulzentrum)	53.100		53.100	53.100		53.100	53.100		53.100	53.100		53.100
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	GenMod Schulzentrum - Hauptgebäude		277.500	-277.500		446.700	-446.700		378.800	-378.800		580.300	-580.300
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	GenMod Schulzentrum - Sporthalle		111.000	-111.000		82.800	-82.800		205.700	-205.700		10.000	-10.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	GenMod Grundschule Valdorf Hauptgebäude		97.900	-97.900		62.300	-62.300		15.500	-15.500		9.700	-9.700
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	GenMod Grundschule Valdorf Sporthalle		63.000	-63.000		0	0		0	0		0	0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Inventarbeschaffung Hausmeister		1.250	-1.250									
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Straßenausbaubeitrag Südspange		8.200	-8.200									
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Regenwasseranschluss Schulzentrum		5.800	-5.800									
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Sportplatzsanierung			0		150.000	-150.000		200.000	-200.000			0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Zwischensumme Schule & Sport in ZLV	546.900	564.650	-17.750	546.900	741.800	-194.900	546.900	800.000	-253.100	546.900	600.000	-53.100
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Grunderwerbs- und Nebenkosten		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Fahrstuhl Rathaus (behindertengerechter Umbau)		85.000	-85.000									
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Fluchttreppe Langestr. 53		9.000	-9.000									

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Verkauf Sperlsiek 34	60.000		60.000									
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Verkauf von Grundstücken (Drosselstr./Südspange)	102.450		102.450									
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Infrastrukturmaßnahmen Hafen		15.000	-15.000		15.000	-15.000		15.000	-15.000		15.000	-15.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken	Summe	709.350	678.650	30.700	546.900	761.800	-214.900	546.900	820.000	-273.100	546.900	620.000	-73.100
Zentrale Verwaltungsdienste	Mobiliarbeschaffung		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000
Zentrale Verwaltungsdienste	Summe	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
EDV	Softwarebeschaffung (Virenschutz)					3.500	-3.500					3.500	-3.500
EDV	Beschaffung BGA		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000
EDV	Summe	0	1.000	-1.000	0	4.500	-4.500	0	1.000	-1.000	0	4.500	-4.500
GB2 - PVD/ZLV	Summe	709.350	680.650	28.700	546.900	767.300	-220.400	546.900	822.000	-275.100	546.900	625.500	-78.600
Standesamt	Mobiliarbeschaffung		0	0									
Standesamt	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BürgerInnenBüro	Mobiliarbeschaffung		1.300	-1.300									
BürgerInnenBüro	Summe	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbücherei	Mobiliarbeschaffung		2.000	-2.000									
Stadtbücherei	Summe	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Feuerschutzsteuer	55.500		55.500	55.500		55.500	55.500		55.500	55.500		55.500
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Beschaffung Geräte (Türöffnungssatz, Digitale Funkmeldeempfänger, Atemschutz)		4.500	-4.500									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Beschaffung BGA (Kälteschutzanzug)		1.500	-1.500									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Drehleiter		402.000	-402.000			0			0			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Verkauf alte Drehleiter	12.000		12.000									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffung MTF Exter		33.500	-33.500									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffung MTF Vlotho		33.500	-33.500									
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	TLF 24/50			0		0	0	100.000	-100.000		250.000	-250.000	
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Umstellung digitaler Funk		35.000	-35.000		35.000	-35.000						
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	LF 10/10 TG Exter			0		180.000	-180.000		0	0		0	0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Ziegler StLF 10/6 Uffeln			0		140.000	-140.000		0	0		0	0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	WLF Löschzug Vlotho							125.000	0			0	0

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	MTF Bonneberg										0		0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Summe	67.500	510.000	-442.500	55.500	355.000	-299.500	55.500	225.000	-169.500	55.500	250.000	-194.500
GB1 AD	Summe	67.500	513.300	-445.800	55.500	355.000	-299.500	55.500	225.000	-169.500	55.500	250.000	-194.500
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Anteilige Schulpauschale	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Hardwareausstattung der Schulen		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Summe	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		1.900	-1.900		1.900	-1.900		1.900	-1.900		1.900	-1.900
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		3.900	-3.900		3.900	-3.900		3.900	-3.900		3.900	-3.900
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		2.100	-2.100		2.100	-2.100		2.100	-2.100		2.100	-2.100
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		3.200	-3.200		3.200	-3.200		3.200	-3.200		3.200	-3.200
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200
Realschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		5.800	-5.800		5.800	-5.800		5.800	-5.800		5.800	-5.800
Realschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	5.800	-5.800	0	5.800	-5.800	0	5.800	-5.800	0	5.800	-5.800
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung gem. unverändertem Mittelbereitstellungs-Schlüssel		10.200	-10.200		10.200	-10.200		10.200	-10.200		10.200	-10.200
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200
	Summe Schulen	35.000	64.100	-29.100	35.000	64.100	-29.100	35.000	64.100	-29.100	35.000	64.100	-29.100
Waldfreibad	Beschaffung Geräte												
Waldfreibad	Stahlgeländer Sprungturm												
Waldfreibad	Berieselungsüberwachung												
Waldfreibad	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Steinbrinkstr. 9/9a		500	-500		750	-750		750	-750		750	-750
Übergangsheimverwaltung (Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Inventarbeschaffung für das Übergangsheim Jägerortstr. 21/23		500	-500		750	-750		750	-750		750	-750
Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Summe	0	1.000	-1.000	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
GB1 SD	Summe	35.000	65.100	-30.100	35.000	65.600	-30.600	35.000	65.600	-30.600	35.000	65.600	-30.600

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Friedhofsmanagement	Neuanlage Plattenweg Friedhof Vlotho		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500		5.500	-5.500
Friedhofsmanagement	Summe	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
GB 3	Summe	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	576.500		576.500	576.500		576.500	576.500		576.500	576.500		576.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausinvestitionsumlage		227.000	-227.000		227.000	-227.000		227.000	-227.000		227.000	-227.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe	576.500	227.000	349.500	576.500	227.000	349.500	576.500	227.000	349.500	576.500	227.000	349.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter		33.800	-33.800		33.800	-33.800		33.800	-33.800		33.800	-33.800
Saldo		1.452.350	1.802.350	-350.000	1.293.900	1.899.200	-605.300	1.293.900	1.823.900	-530.000	1.293.900	1.832.400	-538.500

Anlagen

zum Haushaltsplan

Stellenplan 2010

Stellenplan 2010 der Stadt Vlotho

Teil A: Beamte

Anlage 1

zur Vorlage Nr. VIII/

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2009	tatsächl. besetzte Stellen		Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			Frauen	Männer	
Wahlbeamte								
Bürgermeister/in	B4	1	1	1	1	-	1	1 x ku
Höherer Dienst								
Stadtbaudirektor/in	A15	-	-	1	1	-	1	
Stadtverw.-Rat/Rätin	A13	1	-	1	1	-	1	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	3	1	3	3	-	3	
Stadtamtsrat/rätin	A12	6	2	6	6	3	3	
Stadtamtman/frau	A11	4	-	6	6	1	5	1 x Elternzeit
Stadtoberinspektor/in	A10	10	2	8	8	3	5	1 x Teilzeit, 1 x Elternzeit
Stadtinspektor/in	A09	1	-	2	2	1	1	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor/in	A09	1	-	1	1	1	-	1 x Teilzeit
Stadthauptsekretär/in	A08	-	-	1	1	1	-	
Stadtobersektretär/in	A07	1	1	1	1	1	-	1 x Teilzeit
Stadtsekretär/in	A06	-	-	1	-	-	-	
Insgesamt		28	7	32	31	11	20	

Stellenplan 2010 der Stadt Vlotho

Teil B: Tariflich Beschäftigte

308

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2009	tatsächl. besetzte Stellen		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
15	1	1	1	-	1	
12	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
10	4	3	3	3	-	1 x Teilzeit
9	8	8	8	5	3	5 x Teilzeit
8	18	15	15	12	3	7 x Teilzeit, 1 x ATZ
7	-	-	-	-	-	
6	27	26	24	15	9	1 x KW, 3 x ATZ-Freizeitphase, 13 x Teilzeit, 4 x ATZ
5	15	16	14	7	7	1 x KU, 7 x Teilzeit, 1 x ATZ
4	2	2	1	-	1	
3	-	1	-	-	-	
2	22	22	22	22	-	1 x ATZ-Freizeitphase, 22 x Teilzeit, 2 x ATZ
1	1	1	1	1	-	0
Insgesamt	98	95	89	65	24	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2010 der Stadt Vlotho
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ins-gesamt	Erläuterungen
		B4	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
001	INNERE VERWALTUNG	1	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	10	1 x ku, 1 x Teilzeit, 1 x ausgesondert, 1 x Elternzeit
002	SICHERHEIT UND ORDNUNG	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	5	1 x Teilzeit
003	SCHULTRÄGERAUFGABEN	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
005	SOZIALE LEISTUNGEN	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	5	1 x ausgesondert, 1 x Elternzeit
009	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
010	BAUEN UND WOHNEN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
011	VER- UND ENTSORGUNG	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	1 x Teilzeit, 3 x ausgesondert
012	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 x ausgesondert
015	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1 x ausgesondert
Insgesamt		1	1	3	6	4	10	1	1	-	1	-	28	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2010 der Stadt Vlotho

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													ins-gesamt	Erläuterungen
		15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
001	INNERE VERWALTUNG	1	-	-	1	5	6	-	15	8	2	-	22	1	61	3 x kw, 36 x Teilzeit, 4 x ATZ-Freizeitphase, 5
002	SICHERHEIT UND ORDNUNG	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	6	3 x Teilzeit, 1 x ATZ
003	SCHULTRÄGERAUFGABEN	-	-	-	1	-	-	-	4	3	-	-	-	-	8	7 x Teilzeit, 1 x ATZ
004	KULTUR UND WISSENSCHAFT	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3 x Teilzeit
005	SOZIALE LEISTUNGEN	-	-	-	1	1	5	-	2	-	-	-	-	-	9	6 x Teilzeit
006	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1 x Teilzeit
008	SPORTFÖRDERUNG	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	4	1 x ku, 1 x Teilzeit, 1 x ATZ
010	BAUEN UND WOHNEN	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2 x Teilzeit
012	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	-	-	-	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	2	0,6 x ATZ
013	NATUR UND LANDSCHAFTSPFLGE	-	-	-	0,5	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1	0,4 x ATZ
014	UMWELTSCHUTZ	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
015	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Insgesamt		1	-	-	4	8	18	-	27	15	2	-	22	1	98	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2010 der Stadt Vlotho

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A.			Erläuterungen
		2010	2009	am 30.06.2009	
Stadtinspektor/in z.A.	A09	-	-	-	
Stadtsektretär/in z.A.	A06	-	-	-	

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	Zahl der Stellen 2009	beschäftigt am 30.06.2009	Erläuterungen
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungs- vergütung	5	4	-	
Auszubildende zur/zum Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	1	1	-	
		6	5	-	

Budgetbildung 2010

1. Budgets für Aufwendungen und Erträge

Gem. § 21 GemHVO 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 31.12.2008**

Bilanz der Stadt Vlotho zum 31.12.2008

Aktiva

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
1. Anlagevermögen	87.504.363,68	109.706.879,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.509,00	15.865,00
1.2 Sachanlagen	49.987.075,27	49.942.716,27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.530.020,00	3.440.767,00
1.2.1.1 Grünflächen	647.763,00	619.131,00
1.2.1.2 Ackerland	117.270,00	117.162,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	154.964,00	154.964,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.610.023,00	2.549.510,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.186.602,27	44.280.175,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.077.224,00	1.096.803,00
1.2.2.2 Schulen	33.124.137,27	33.079.589,27
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	1.376.968,00	1.418.094,00
1.2.2.4 Wohnbauten	1.474.332,00	1.611.797,00
1.2.2.5 Friedhöfe	1.367.621,00	1.212.824,00
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.766.320,00	5.861.068,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen	772.705,00	864.045,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.171.676,00	1.172.279,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	326.072,00	185.450,00
1.3 Finanzanlagen	37.508.779,41	59.748.298,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.620.300,00	8.589.300,00
1.3.2 Beteiligungen	642.905,58	19.170.904,58
1.3.3 Sondervermögen	32.154.774,77	31.897.294,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.689,06	57.689,06
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	33.110,00	33.110,00
2. Umlaufvermögen	3.462.560,86	4.182.897,47
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.784.795,99	3.283.476,95
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.793.088,82	1.696.205,86
2.1.1.1 Gebühren	257.197,12	387.357,52
2.1.1.2 Beiträge	4.108,99	28.183,29
2.1.1.3 Steuern	1.154.728,97	888.801,72
2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	291.024,68	307.633,98
2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.029,06	84.229,35
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	650.755,05	1.332.856,74
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	235.607,67	691.213,20
2.1.2.2 gegenüber verbundenen Unternehmen	145.793,89	190.138,05
2.1.2.3 gegen Sondervermögen	269.353,49	451.505,49
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	340.952,12	254.414,35
2.2 Liquide Mittel	677.764,87	899.420,52
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	740.659,25	669.478,26
	91.707.583,79	114.559.255,27

Vlotho
zu jeder Zeit

[illegible]

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1. Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2008	35.071.520,58
+ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2008	6.346.909,94
+ Sonderrücklage zum 31.12.2008	0,00
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2008	27.577,73
= Eigenkapital zum 31.12.2008	41.446.008,25
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2009	1.341.377,00
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2010	-2.655.247,00
= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf	40.132.138,25
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2011	-2.593.153,00
= Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres	37.538.985,25
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Plan 2012	-1.597.329,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres	35.941.656,25
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Plan 2013	-1.078.355,00
= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres	34.863.301,25

2. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

in €	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Jahresergebnis	1.341.377	-2.655.247	-2.593.153	-1.597.329	-1.078.355
Allgemeine Rücklage					
Allgemeine Rücklage (Vorjahr)	35.071.521	35.807.790	35.807.790	35.807.790	35.807.790
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	736.270	0	0	0	0
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	944.489
Allgemeine Rücklage (Jahresende)	35.807.790	35.807.790	35.807.790	35.807.790	34.863.301
Ausgleichsrücklage					
Ausgleichsrücklage (Vorjahr)	6.374.488	6.979.595	4.324.348	1.731.195	133.866
+ Zuführung zur Ausgleichsrücklage	605.107	0	0	0	0
- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	2.655.247	2.593.153	1.597.329	133.866
Ausgleichsrücklage (Jahresende)	6.979.595	4.324.348	1.731.195	133.866	0
Eigenkapital (Jahresende)	42.787.385	40.132.138	37.538.985	35.941.656	34.863.301

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in %)	2,64%

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) der Stadt Vlotho für das Haushaltsjahr 2010

in T€	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010
1. Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen		
1.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2 von Beteiligungen	-	-
1.3 von Sondervermögen	-	-
1.4 vom öffentlichen Bereich		
1.4.1 vom Bund	-	-
1.4.2 vom Land	5	4
1.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4.4 von Zweckverbänden	-	-
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-
1.5 vom Kreditmarkt	11.957	12.237
Summe	11.962	12.241
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-
2.3 sonstige	-	-
<u>Nachrichtlich</u> (Vlothoer Wirtschaftsbetriebe)		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 aus Krediten		
AWV	20.936	AWV 19.966
Bauhof	829	Bauhof 820
Straßen	2.330	Straßen 630
IPro	-	IPro 900
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
CDU	1.400,00	1.411,00	1.410,72	
SPD	1.400,00	1.350,00	1.349,40	
GLV	920,00	921,00	920,16	
FDP	2.720,00	2.400,00	2.605,97	
LINKE	740,00	0,00	0,00	
	7.180,00	6.082,00	6.286,25	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.700	9.700	+/- 0	Zurverfügungstellung v. Räumlichkeiten für 3 Fraktionen im Rat der Stadt Vlotho Miete ca. 5.700 € Nebenkosten ca. 4.000 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme einmaliger oder laufender Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

**Wirtschaftsplan der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2010**

**Wirtschaftsplan der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2010**

I. Erfolgsplan

1. Erträge

2. Aufwendungen

II. Vermögensplan

1. Einnahmen

Beiträge/Zuschüsse	786.420	719.600	235.400	2.027.400	598.000
Auflösung Sonderposten	-1.241.043	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000
Abschreibungen	1.549.348	1.510.000	1.512.000	1.514.000	1.516.000
Einzahlungen aus Darlehen	700.000	0	0	0	0
Darlehen Vorfinanzierung	0	0	0	0	0
Eigenkapitalstärkung Stadt	248.677	2.749.000	350.000	350.000	350.000
Summe	2.043.402	3.747.600	866.400	2.660.400	1.233.000

2. Ausgaben

Investitionen	1.491.315	1.156.500	900.300	2.214.500	1.024.000
Investitionen aus akt.					
Eigenleistungen	93.900	90.000	80.000	80.000	80.000
Summe Investitionen	1.585.215	1.246.500	980.300	2.294.500	1.104.000
Tilgung Darlehen		2.400.000			
Spartenverlust	168.731	101.100	125.000	127.000	129.000
Summe	1.753.945	3.747.600	1.105.300	2.421.500	1.233.000

[illegible]

0

350.000

80.000

131.000

338

Information zur Ermittlung des Investitionsvolumens

I. Maßnahme	Ausg. 2009 €	Einn. 2009 €	Ausg. 2010 €	Einn. 2010 €	Ausg. 2011 €	Einn. 2011 €	Ausg. 2012 €	Einn. 2012 €	Ausg. 2013 €	Einn. 2013 €
Gen-Inst (Splittungen)	50.000		40.000		56.000		48.000		25.000	
Gen-Inst (Heißasphalt)	46.500		0		0		0			
Deckenerneuerungen	0		43.650		56.500		46.000		0	
Zwischensumme	96.500		83.650		112.500		94.000		25.000	
Brückensanierung							100.000			
Radweg Rintelner Str. II BA.	850.000	593.600	515.650	235.400		238.900				
Rote Erde	140.000	126.000	42.000							
Radweg Loher Str.(Beleuchtung)	21.000									
Valdorferstr.	49.000						650.000	490.000	305.000	230.000
Buhnstr			166.000		1.817.000	1.646.000				
Prof- Lohmeier.Str.			20.000							
Beleuchtung Bonneberger Str.			17.000							
Winterbergstr.(GI)			38.000							
GW Senkelteichstr.			8.000							
Nachtigallenweg			10.000							
Maasbecker Str.					285.000	142.500				
Auf der Heide							180.000	108.000		
Höltkebruchstr.									1.260.000	934.000
Gesamt I.:	1.156.500	719.600	900.300	235.400	2.214.500	2.027.400	1.024.000	598.000	1.590.000	1.164.000

I. Erfolgsplan						
	JA 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Summe Umsatzerlöse	1.589.844,31 €	1.530.000,00 €	1.636.400,00 €	1.678.400,00 €	1.761.400,00 €	1.792.400,00 €
sonstige Erträge	3.174,01 €	60.000,00 €	118.200,00 €	118.200,00 €	118.200,00 €	118.200,00 €
Summe sonstiger Erträge	3.174,01 €	60.000,00 €	118.200,00 €	118.200,00 €	118.200,00 €	118.200,00 €
Summe aller Erträge	1.593.018,32 €	1.590.000,00 €	1.754.600,00 €	1.796.600,00 €	1.879.600,00 €	1.910.600,00 €
Aufwendungen für						
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsst u Waren	252.177,07 €	187.500,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €
b) bezogene Leistungen	113.210,66 €	150.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Materialaufwand	365.387,73 €	337.500,00 €	365.500,00 €	370.500,00 €	370.500,00 €	370.500,00 €
Abschreibungen	94.823,40 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.087.028,57 €	1.100.000,00 €	1.236.600,00 €	1.268.600,00 €	1.351.600,00 €	1.382.600,00 €
Summe sonst. Aufwendungen	1.087.028,57 €	1.100.000,00 €	1.236.600,00 €	1.268.600,00 €	1.351.600,00 €	1.382.600,00 €
Summe aller Aufwendungen	1.547.239,70 €	1.537.500,00 €	1.707.100,00 €	1.749.100,00 €	1.832.100,00 €	1.863.100,00 €
Ergebnis betriebl. Tätigkeit	45.778,62 €	52.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	45.308,59 €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Finanzergebnis	- 45.308,59 €	- 50.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
sonstige Steuern		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Jahresergebnis	470,03 €	- €	- €	- €	- €	- €

[illegible]

Wirtschaftsplan 2010

II. Vermögensplan			
			€
<u>a) Einnahmen</u>			
Zuweisungen und Zuschüsse			0
Abschreibungen			113.900,00
Stärkung der Liquidität in Vorjahren			-
Verringerung der Liquidität			-
			113.900,00
<u>b) Ausgaben</u>			
Darlehenstilgung			19.000,00
			-
Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.400,00
			-
Maschinen und Geräte			20.000,00
			-
Fahrzeuge/Baufahrzeuge			60.000,00
Radlader	45.000,00		
PKW	15.000,00		
Stärkung der Liquidität			8.500,00
			113.900,00

Wirtschaftsplan 2010

<u>III. Finanzplan</u>	2009	2010	2011	2012	2013
<u>a) Einnahmen</u>	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse					
Abschreibungen	100.000	113.900	113.900	113.900	113.900
Stärkung der Liquidität in Vorjahren	27.000	0	0	0	0
Verringerung der Liquidität	34.300	0	0	0	0
	161.300	113.900	113.900	113.900	113.900
<u>b) Ausgaben</u>					
Darlehenstilgung	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
Maschinen und Geräte	6.000	20.000	20.000	40.000	40.000
Fahrzeuge/ Baufahrzeuge	130.000	60.000	60.000	40.000	40.000
Stärkung der Liquidität	0	8.500	8.000	7.500	7.500
	161.300	113.900	113.900	113.900	113.900

[illegible]

UE-SW	2.366.123,20 €	2.420.653,20 €	2.481.194,80 €	2.528.330,00 €	2.576.369,60 €
UE-RW	1.961.391,60 €	2.006.594,10 €	2.056.779,90 €	2.095.852,50 €	2.135.674,80 €
UE-KK	120.085,20 €	122.852,70 €	125.925,30 €	128.317,50 €	130.755,60 €

Veränderung Schmutzwasergebühr zum VJ

2,36%

5,00%

2,50%

1,90%

1,90%

[illegible]

Wirtschaftsplan 2010

<u>II. Vermögensplan</u>		
<u>a) Einnahmen</u>		€
Zuweisungen und Zuschüsse		-
Abschreibungen		1.588.000,00
BKZ		70.000,00
Auflösung BKZ		- 615.000,00
Darlehnsaufnahme		1.280.700,00
		2.323.700,00
<u>b) Ausgaben</u>		
Darlehenstilgung		1.308.700,00
Schlamm entwässerung		-
Zustandsbewertung KA		-
Abwasserwasserbeseitigungskonzept		-
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept		-
Erwerb bewegliches Inventar Klärwerk		-
SPS-Technik		-
Kanaldatenbank		20.000,00
Sanierung Transportkanal		580.000,00
Harksiek (Kanalgraben Uffeln)		90.000,00
Hausanschlüsse		70.000,00
Planung Siedlungsstr.		-
SüW Kan		250.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00
		2.323.700,00

345

[illegible]

I. Erfolgsplan

1. Erträge

2. Aufwendungen

II. Vermögensplan

1. Einnahmen

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	0	3.050
Summe	0	1.603.800	67.200	71.700	78.550

2. Ausgaben

Investitionen	0	1.580.600	30.000	0	0
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
Spartenverlust	0	23.200	24.650	10.600	0
Stärkung der Liquidität	0	0	12.550	61.100	78.550
Summe	0	1.603.800	67.200	71.700	78.550

1.638.550

1.638.550

349

**Stellenübersicht der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2010**

**Stellenübersicht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2010**

**Stellenübersicht der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2010**

Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2010

Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für 2010

I. Beamte

Betriebssparte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Gesamt	Erläuterungen
	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Personal			1	2						1				4	
Stellen 2010			1	2						1				4	
														0	
Stellen 2009			1	2						1				4	
Besetzte Stellen 30.06.2009															
Frauen										1				1	
Männer			1	2						-				3	

II. Tariflich Beschäftigte

Betriebssparte	Entgeltgruppe												Azubi	Gesamt	Erläuterungen
	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2			
Personal	1	1		2	1	6	2	11	17	8	6	1	2	58	3 x E 6 teilb., E 5 teilb., E 2 teilb.
Stellen 2010	1	1	0	2	1	6	2	11	17	8	6	1	2	58	
Stellen 2009	1	1	-	2	1	6	2	11	17	8	6	1	2	58	
Besetzte Stellen 30.06.2009:															
Frauen							2		4	1		1		8	
Männer	1	1		2	1	6		10	10	8	7		1	47	

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2008**

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2009**

Jahresabschluss und Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2009



Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2008

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 Betriebssparten 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. Zum 01.01.2009 wurden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.11.2008 die Betriebssparten Innenstadtprojekte und Personal eingerichtet. 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 und die Maßnahmen zur Belebung und Funktionserhaltung städtischer Immobilien der Kernstadt / Innenstadt in planerischer und organisatorischer Sicht für die Stadt Vlotho und die Personalwirtschaft für die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe. Darüber hinaus haben die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe die Betriebsführung der Stadtwerke Vlotho GmbH übernommen.

II. Betriebssparte Baubetriebshof (Service)

1. Geschäftsverlauf:

Das WJ 2008 hat mit einem Überschuss von rd. 0,5 T€ abgeschlossen.

2. Technische Anlagen:

Zugängen von rd. 35 T€ stehen Abschreibungen von rd. 94 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um weitere 59 T€ reduzierte.

3. Ertragslage:

Von den Umsatzerlösen entfallen 1.544 T€ auf Unterhaltungsarbeiten für die Stadt Vlotho. Zusammen mit den gesondert mit der Stadt Vlotho abgerechneten Einzelmaßnahmen werden damit rd. 97 % der Betriebseinnahmen aus Arbeiten für die Stadt Vlotho erwirtschaftet.

4. Chancen und Risiken:

Das Volumen für das städtische Unterhaltungsbudget sowie die Verrechnungssätze des Bauhofs für Personal- und Maschineneinsatz sind seit vielen Jahren unverändert. Auf der Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten und der Aufwendungen im Jahre 2008 ist die Basis für eine Neukalkulation gelegt; es wird angestrebt, dass diese sich im städtischen Haushalt sowie in den Wirtschaftsplänen der VWB und der Stadtwerke für 2010 widerspiegeln.

Jahresabschluss und Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2009

III. Betriebssparte Abwasser

1. Geschäftsverlauf:

Im WJ 2008 wurde das Planergebnis von 205 T€ mit einem Jahresgewinn in Höhe von 316.000 € übertroffen; dieses liegt insbesondere in Erstattungen für in den Vorjahren gezahlte Abwasserabgaben sowie geringeren Personalaufwendungen begründet.

2. Abwassertechnische Anlagen:

Zugängen von rd. 1,17 Mio € stehen Abschreibungen von rd. 1,43 Mio € gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um rd. 260.000 € reduzierte.

3. Ertragslage:

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren (3.540 T€), Anteile des Straßenbaulastträgers an der Niederschlagswasserbeseitigung (527 T€), Abfuhr von Klärschlamm und Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und Kleineinleitern (42 T€) zusammen.

Die Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse (611 T€) ist als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen, um sie identisch mit dem Bereich „Straßenneubau“ darzustellen.

4. Chancen und Risiken:

Einer kontinuierlich steigenden 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.

Dieser im Wirtschaftsjahr 2008 erstmalig konsequent umgesetzten finanzpolitischen Zielsetzung wirkt die umweltpolitisch zwingende Verpflichtung zur Beseitigung der Schäden am Kanalbestand entgegen. Das Schadenskataster hat einen erheblichen Sanierungsbedarf aufgezeigt; der in Abstimmung mit der Bezirksregierung in den nächsten Jahren abgearbeitet werden muß, so dass ein weiterer Anstieg der Verschuldung des Betriebs mit weiter steigenden Abwassergebühren nicht ausgeschlossen werden kann.

Jahresabschluss und Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2009



IV. Betriebssparte Straßenneubau

1. Geschäftsverlauf

Die Betriebssparte Straßenneubau musste im Wirtschaftsjahr einen Verlust von T€ 169 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 2008 erhöhte sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr durch Investitionstätigkeit um rd. 176 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.
- Drosselstr.
- Steinstr.
- Mendel-Grundmann-Str.

Jahresabschluss und Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2009

V. Betriebssparte Personal

1. Geschäftsverlauf:

Betriebserträge und Aufwendungen haben sich im Berichtsjahr die Waage gehalten, so dass das Betriebsergebnis „NULL“ beträgt.

Anlagevermögen besitzt die Personalsparte nicht; ihre Bilanz weist vorrangig die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit sowie die hieraus resultierenden Forderungen aus.

4. Chancen und Risiken:

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen wird entsprechend dem auf den jeweiligen assoziierten Betrieb entfallenden Zeitanteil personenscharf weiterberechnet und führt zu entsprechenden Erträgen. Die Personalsparte wird daher auch zukünftig ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erwirtschaften.

Alle Sparten betreffend:

5. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Entsprechende Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Vlotho, am 18.09.09

gez. Herbert Obernolte
(Herbert Obernolte)

[illegible]

Wlother Wirtschaftsbetriebe
Abwasserbetrieb)

Bilanz zum 31. Dezember 2008

[illegible]

Bilanz zum 31. Dezember 2008

365

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Vlotho
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2008
(1. Januar bis 31. Dezember)

Anlage 2

	2008 €	2008 €	2008 €	2007 €
1. Umsatzerlöse		5.712.841,72		6.200.226,16
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.142.069,32</u>	8.854.911,04	<u>2.672.697,44</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	733.010,91			592.672,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>772.102,17</u>	1.505.113,08		<u>651.550,06</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.054.467,63			2.109.979,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 151.072,02 (Vj. € 174.733,76)	<u>512.669,47</u>	2.567.137,10		<u>629.812,07</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		3.021.114,41		3.187.434,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>510.079,40</u>	7.603.443,99	<u>447.603,22</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		225,50		12.427,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.101.982,76</u>	1.101.757,26	<u>1.097.852,46</u>
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			149.709,79	168.447,63
10. sonstige Steuern			<u>2.245,31</u>	<u>2.262,52</u>
11. Jahresüberschuss			<u>147.464,48</u>	<u>166.185,11</u>

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
(Abwasserbetrieb)

Anlage 2 a

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

	2008	2008	<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.123.397,41	4.063.767,19
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>723.952,29</u>	<u>761.323,49</u>
		4.847.349,70	4.825.090,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	480.833,84		405.463,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>658.891,51</u>	1.139.725,35	494.841,80
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen		1.377.846,99	1.565.305,91
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.036.844,08</u>	<u>1.064.700,12</u>
		1.292.933,28	1.294.779,32
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	996,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>977.208,30</u>	<u>1.009.801,37</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		315.724,98	285.974,21
9. Jahresüberschuss		<u>315.724,98</u>	<u>285.974,21</u>

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
(Service)

Anlage 2 b

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

	2008 €	2008 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.589.444,31	1.527.706,03
2. sonstige betriebliche Erträge		3.574,01	57.381,01
		1.593.018,32	1.585.087,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	252.177,07		187.209,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.210,66	365.387,73	156.708,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen		93.919,00	108.438,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.085.687,66	1.116.124,60
		48.023,93	16.606,47
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.308,59	50.986,20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.715,34	-34.379,73
9. Sonstige Steuern		2.245,31	2.262,52
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		470,03	-36.642,25

Wirtschaftsbetriebe Vlotho
(Straßenneubau)

Anlage 2c

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

	2008	2007
	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge	1.620.732,63	1.627.978,31
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sach- anlagen	1.549.348,42	1.513.689,39
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	160.874,37	171.802,11
	-1.710.222,79	-1.685.491,50
4. Zinserträge	225,50	11.431,23
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.465,87	37.064,89
6. Jahresfehlbetrag	-168.730,53	-83.146,85

Wirtschaftsbetriebe Vlotho
(Personal)

Anlage 2d

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

	2008	2007
	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge	2.567.137,10	2.739.791,18
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.054.467,63	2.109.979,11
b) soziale Abgaben	512.669,47	629.812,07
	2.567.137,10	2.739.791,18
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2008

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2008 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.04.05 und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Wertansätze der Vorjahresbilanz zum 31.12.2007 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 pauschalisierte 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 2008 wurden die Veränderungen des Sachanlagevermögens der Betriebsparte Straßenneubau 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

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 erfolgte die Auflösung der dann neu vereinnahmten 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, grundstücksgleichen Rechte und Gebäude aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um rd. 232 T€.

Anlagen im Bau und Bauvorhaben

Die in der Sparte Abwasser zum Ende des Wirtschaftsjahres im Bau befindlichen Anlagen umfassen ein Investitionsvolumen von 316.501 €. Hierbei handelt es sich vorwiegend um die noch nicht fertiggestellten Maßnahmen: Kanalerneuerung Berlinerstraße., Steinstraße.

Die in der Sparte Straßenneubau zum Ende des Wirtschaftsjahres im Bau befindlichen Anlagen umfassen ein Investitionsvolumen von 707.816,-- € (vorwiegend Steinstraße, Drosselstraße, Mendel-Grundmannstraße, Planung Rintelner Radweg (2. Bauabschnitt)).

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Sparte Abwasser:

	Stand 01.01.2008 T€	Zuführung T€	Entnahme T€	Stand 31.12.2008 T€
Stammkapital	50	0	0	50
Allgemeine Rücklage	1.556	74	0	1.630
Gewinn	311	316	311	316
Zweckgebundene Rücklage	11.395	0	0	11.395
Empfangene Ertragszuschüsse	9.310	377	612	9.075
Sonstige Rückstellungen	675	188	675	188

Sparte Service:

	Stand 01.01.2008 T€	Zuführung T€	Entnahme T€	Stand 31.12.2008 T€
Stammkapital	50	0	0	50
Allgemeine Rücklage	327	37	62	302
Gewinn/Verlust	-62	1	62	1
Sonstige Rück- stellungen	5	5	5	5

Sparte Straßenneubau:

	Stand 01.01.2008 T€	Zuführung T€	Entnahme T€	Stand 31.12.2008 T€
Stammkapital	50	0	0	50
Allgemeine Rücklage	18.306	248	83	18.471
Gewinn/Verlust	-83	- 169	83	- 169
Sonderposten	19.149	948	1.242	19.149
Sonstige Rück- stellungen	5	5	5	5

Verbindlichkeiten :

(Gesamt)

	Gesamt	Restlaufzeit		
	betrag	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	24.461	2.884	10.881	10.696
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen	607	607	0	0
Verbindlichkeiten gegen über der Stadt/Eigenge- sellschaften	1.865	1.865	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	7	7	0	0
	26.940	5.363	10.881	10.696

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Im Bereich der Sparte Straßenneubau und Personal sind keine Umsatzerlöse zu verzeichnen.

Sparte Abwasser:

	2008			2007		
	Gebühren-satz	Maßstab	Erlöse T€	Gebühren-satz	Maßstab	Erlöse T€
SW Volleinleiter	2,97 €/m ³	694.373 m ³	2.062	2,86 €/m ³	701.994 m ³	2.058
SW Druckleitung	2,08 €/m ³	65.934 m ³	137	2,00 €/m ³	72.240 m ³	145
SW Vorgeklärt	1,19 €/m ³	6.598 m ³	8	1,14 €/m ³	6.024 m ³	7
RW Grundgebühr	27,42 €/ 100 m ³	15.402 Einh.	422	27,25 €/ 100 m ³	15.685 Einh.	427
RW Benutzungs-Gebühr	0,94 €/m ³	923.543 m ³	868	0,89 €/m ³	952.498 m ³	848
Kleineinleiter-Abgabe	17,40 €/ Einwohner	742 Einwoh-ner	13	16,17 €/ Einwohner	763 Einwoh-ner	12
Klärschlamm	34,90 €/m ³	1.225 m ³	43	32,35 €/m ³	979 m ³	32

Angaben zum Jahresergebnis

Von dem Jahresgewinn der Betriebssparte Abwasser von 315.724,98 € sollen 200.000,00 € zur Finanzierung der Sparte Straßenneubau entsprechend des Wirtschaftsplanes verwendet werden.

Der verbleibende Gewinn von € 115.724,98 soll dazu verwendet werden, ihn der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

D. Sonstige Angaben

Die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe beschäftigten durchschnittlich 5 Beamtinnen und Beamte und 54 tariflich Beschäftigte. Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben Sitzungsgelder von 1.328,00 € erhalten. Für die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Betriebsleiter war im Wirtschaftsjahr 2008 Herr Herbert Obernolte.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Löhne und Gehälter	2.054
Soziale Abgaben	513
	<u>2.567</u>

Bei der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich im Berichtsjahr keine Änderungen ergeben.

Betriebsausschuss

Mitglied	
1. Wattenberg, Heinz-Friedrich (Vors.)	Techn. Betriebsleiter
2. Halewat, Heinrich	Zahntechniker
3. Hagemeier, Axel	Kraftfahrzeugelektrikermeister
4. Wehr, Klaus (stv. Vors.)	Kaufmann
5. Vielstich, Elmar s.B.	Beamter
6. Witte, Horst	Mechanikermeister
7. Sturhahn, Ulrich	Technischer Fachwirt
8. Wilkiewicz Dr., Zbigniew	Dozent
9. Bröer, Heinrich	Berufsschullehrer iR
10. Josteit, Manfred s.B.	kaufm. Angestellter
11. Kuhlmann, Harald	Angestellter
12. König, August-Wilhelm	Techniker
13. Stocksmeier, Andreas s.B.	Augenoptiker
14. Busch, Petra s.B. *)	Industriekauffrau
15. Himmelreich, Olaf s.B. *)	Anlagenmechaniker
16. Welling, Carsten s.B. *)	Elektroniker
17. Bornemann, Ralf s.B. *)	technischer Angestellter

*) Beschäftigte der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Ausschuss für bauliche Dienste

Mitglied	
1. Wattenberg, Heinz-Friedrich (stv. Vors.)	Techn. Betriebsleiter
2. Ennulat-Eisenreich, Michael	Betriebswirt
3. Gebler, Klaus	Bankkaufmann iR
4. König, Hans-Georg (Vors.)	Polizist
5. Hagemeier, Axel	Kraftfahrzeugelektrikermeister
6. Witte, Horst	Mechanikermeister
7. Dahm, Christian	Polizist
8. Krimitsas, Margarete	Physiotherapeutin iR
9. Kiso, Werner s.B.	Dipl. Ing., Statiker

10. Theine, Bernd s.B.	Pensionär
11. König, August-Wilhelm	Techniker
12. Niemann, Sabine	Industriekauffrau
13. Südmersen, Friedrich-Wilhelm s.B.	Oberstraßenwärter
14. Lauch, Ulrich s.E.	Vertreter des Blinden- und Sehbehinder- tenvereins Herford

Vlotho, den 25.09.2009

gez. Obernolte
Betriebsleiter

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Abwasser im Wirtschaftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Endstand EUR	am Ende des Wirtschafts- jahres EUR	am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsj. EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.866.069,64	0,00	0,00	0,00	12.866.069,64	4.252.499,41	232.932,35	0,00	0,00	4.485.431,76	8.380.637,88	8.613.570,23
2. Abwassersammelanlagen	53.921.693,82	629.936,83	50.085,57	333.918,07	54.835.463,15	19.493.525,74	751.875,52	50.085,57	0,00	20.195.315,69	34.640.147,46	34.428.168,08
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.722.615,80	220.466,22	0,00	235.037,93	7.178.119,95	4.261.819,60	371.413,10	0,00	0,00	4.633.232,70	2.544.887,25	2.460.796,20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.891,88	0,00	0,00	0,00	259.891,88	203.392,97	21.628,02	0,00	0,00	225.018,99	34.872,89	56.498,91
5. Anlagen im Bau	568.956,00	316.501,37	0,00	-568.956,00	316.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.501,37	568.956,00
Summe Sachanlagen	74.339.227,14	1.166.904,42	50.085,57	0,00	75.456.045,99	28.211.237,72	1.377.846,99	50.085,57	0,00	29.538.999,14	45.917.046,85	46.127.989,42
	74.339.227,14	1.166.904,42	50.085,57	0,00	75.456.045,99	28.211.237,72	1.377.846,99	50.085,57	0,00	29.538.999,14	45.917.046,85	46.127.989,42

Anlage zum
Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe Service im Wirtschaftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Endstand EUR	am Ende des Wirtschafts- jahres EUR	am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsj. EUR
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.124.270,00	0,00	0,00	0,00	1.124.270,00	333.673,00	41.244,00	0,00	0,00	374.917,00	749.353,00	790.597,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Maschinen und Geräte	152.688,29	3.675,00	0,00	0,00	156.363,29	124.100,29	6.514,00	0,00	0,00	130.614,29	25.749,00	28.588,00
Fahrzeuge	753.863,81	31.353,00	0,00	0,00	785.216,81	623.125,81	41.879,00	0,00	0,00	665.004,81	120.212,00	130.738,00
techn. Anlagen	46.520,00	0,00	0,00	0,00	46.520,00	24.681,00	3.179,00	0,00	0,00	27.860,00	18.660,00	21.839,00
sonstige BGA	15.995,00	178,00	0,00	0,00	16.173,00	12.122,00	1.103,00	0,00	0,00	13.225,00	2.948,00	3.873,00
Summe Sachanlagen	2.093.337,10	35.206,00	0,00	0,00	2.128.543,10	1.117.702,10	93.919,00	0,00	0,00	1.211.621,10	916.922,00	975.635,00
	2.093.337,10	35.206,00	0,00	0,00	2.128.543,10	1.117.702,10	93.919,00	0,00	0,00	1.211.621,10	916.922,00	975.635,00

Anlage zum
Anhang

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d. h. abgeschrieben wurden, die aus- gewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des voransch- gehenen Wirt- schaftsjahres	Abschrei- bungssatz	Durchschnittlicher Rest- buchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen													
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.185.787,25	11.077,33	384,25	+1.889,00	7.178.179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178.179,33	7.165.787,25	0,0	100,0
2. Brücken	1.284.294,75	0,00	0,00	0,00	1.284.294,75	75.358,68	38.936,00	0,00	114.295,68	1.169.999,07	1.208.935,07	3,0	91,1
3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	32.777.870,74	1.049.320,13	0,00	+382.150,00	34.209.340,87	2.859.874,74	1.509.363,42	0,00	4.369.238,16	29.840.102,71	29.917.996,00	4,4	87,2
4. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.449,00	0,00	2.429,00	0,00	3.020,00	293,23	1.049,00	687,90	654,33	2.365,67	5.155,77	34,7	78,3
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	424.744,75	666.937,71	27,00	-383.839,00	707.816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	707.816,46	424.744,75	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	41.658.156,49	1.727.335,17	2.840,25	0,00	43.382.651,41	2.935.527,65	1.549.348,42	687,90	4.484.188,17	38.898.463,24	38.722.628,84	3,6	89,7
Gesamt	41.658.156,49	1.727.335,17	2.840,25	0,00	43.382.651,41	2.935.527,65	1.549.348,42	687,90	4.484.188,17	38.898.463,24	38.722.628,84	3,57	89,66

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

	Abwasser €	Service €	Straßen €	Personal €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Umsatzerlöse	4.123.397,41	1.589.444,31	0,00	0,00	5.712.841,72	0,00	5.712.841,72
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	723.952,29	3.574,01	1.620.732,63	2.567.137,10	4.915.396,03	-1.773.326,71	3.142.069,32
	4.847.349,70	1.593.018,32	1.620.732,63	2.567.137,10	10.628.237,75	-1.773.326,71	8.854.911,04
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	480.833,84	252.177,07	0,00	0,00	733.010,91	0,00	733.010,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	658.891,51	113.210,66	0,00	0,00	772.102,17	0,00	772.102,17
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	2.054.467,63	2.054.467,63	0,00	2.054.467,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	512.669,47	512.669,47	0,00	512.669,47
- davon für Altersversorgung € 151.072,02							
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.377.846,99	93.919,00	1.549.348,42	0,00	3.021.114,41	0,00	3.021.114,41
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	1.036.844,08	1.085.687,66	160.874,37	0,00	2.283.406,11	-1.773.326,71	510.079,40
	1.292.933,28	48.023,93	-89.490,16	0,00	1.251.467,05	0,00	1.251.467,05
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	977.208,30	45.308,59	79.465,87	0,00	1.101.982,76	0,00	1.101.982,76
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	315.724,98	2.715,34	-168.730,53	0,00	149.709,79	0,00	149.709,79
12. Sonstige Steuern	0,00	2.245,31	0,00	0,00	2.245,31	0,00	2.245,31
13. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	315.724,98	470,03	-168.730,53	0,00	147.464,48	0,00	147.464,48

Bilanz zum 31.12.2008

Anlage 3 zum Anhang

Aktivseite	Abwasser €	Service €	Straßen €	Personal €	Konsolidierungen €	Summe €	Eigenkapital	Abwasser €	Service €	Straßen €	Personal €	Konsolidierungen €	Summe €
A. Anlagevermögen							I. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfte, Betriebe- und anderen Bauten	8.380.637,88	749.355,00	36.188.281,11	0,00	0,00	47.318.271,99	II. Rücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Abwasseranlagen	34.540.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.147,46	1. Allgemeine Rücklagen	1.530.289,42	302.341,50	19.471.009,06	0,00	0,00	20.403.640,98
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.544.887,25	164.821,00	0,00	0,00	0,00	2.709.508,25	2. Zweckgebundene Rücklagen	11.395.394,46			0,00	0,00	11.395.394,46
4. Betriebe- und Geschäftsausstattung	34.872,89	2.948,00	2.395,87	0,00	0,00	40.186,56	III. Gewinn						
5. Anlagen im Bau	316.501,37	0,00	707.816,46	0,00	0,00	1.024.317,83	1. Gewinn- / Verlustvortrag	3.157.724,88	470,03	-168.730,53	0,00	0,00	3.089.464,38
B. Umlaufvermögen							2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	18.855.234,33	0,00	0,00	18.855.234,33
I. Vorräte							B. Sonderposten	9.075.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075.151,77
Reh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	6.897,55	0,00	0,00	0,00	6.897,55	C. Empfangene Ertragszuschüsse	188.000,00	4.760,00	5.000,00	421.332,34	0,00	619.092,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							D. Rückstellungen						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	450.274,32	56.475,73	214.885,76	0,00	0,00	721.705,81	Sonstige Rückstellungen	22.430.086,91	1.145.242,82	885.624,82	0,00	0,00	24.460.756,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00							E. Verbindlichkeiten						
2. Forderungen gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	323.319,20	833.861,89	305.130,74	447.555,59	1.310.889,90	599.776,32	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	357.879,50	76.544,89	172.193,70	0,00	0,00	606.618,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	0,00	0,00	599.577,50	0,00	0,00	599.577,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.188.107,42	231.283,84	1.716.026,00	40.007,56	-1.310.889,90	1.864.624,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	116,91	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	0,00	4.850,03	1.989,76	0,00	0,00	6.819,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 1.864.624,92						
	2.308,18	1.586,04	0,00	13.873,31	0,00	17.747,53	4. Sonstige Verbindlichkeiten						
C. Rechnungsabgrenzungsposten							- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 6.919,79						
							- davon aus Steuern € 0,00						
							- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00						
E. Rechnungsabgrenzungsposten							E. Rechnungsabgrenzungsposten	62.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.320,00
Bilanzsumme	46.683.085,48	1.815.933,01	39.889.127,24	461.429,80	1.310.889,90	87.947.325,71	Bilanzsumme	46.683.085,48	1.815.933,01	39.889.127,24	461.429,80	-1.310.889,90	87.947.325,71

Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2008

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 Betriebssparten 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. Zum 01.01.2009 wurden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.11.2008 die Betriebssparten Innenstadtprojekte und Personal eingerichtet. 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 Straßebauinvestitionen und die Maßnahmen zur Belebung und Funktionserhaltung städtischer Immobilien der Kernstadt / Innenstadt in planerischer und organisatorischer Sicht für die Stadt Vlotho und die Personalwirtschaft für die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe. Darüber hinaus haben die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe die Betriebsführung der Stadtwerke Vlotho GmbH übernommen.

II. Betriebssparte Baubetriebshof (Service)

1. Geschäftsverlauf:

Das WJ 2008 hat mit einem Überschuss von rd. 0,5 T€ abgeschlossen.

2. Technische Anlagen:

Zugängen von rd. 35 T€ stehen Abschreibungen von rd. 94 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um 59 T€ reduzierte.

3. Ertragslage:

Von den Umsatzerlösen entfallen 1.544 T€ auf Unterhaltungsarbeiten für die Stadt Vlotho. Zusammen mit den gesondert mit der Stadt Vlotho abgerechneten Einzelmaßnahmen werden damit rd. 97 % der Betriebseinnahmen aus Arbeiten für die Stadt Vlotho erwirtschaftet.

4. Chancen und Risiken:

Das Volumen für das städtische Unterhaltungsbudget sowie die Verrechnungssätze des Bauhofs für Personal- und Maschineneinsatz sind seit vielen Jahren unverändert. Auf der Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten und der Aufwendungen im Jahre 2008 ist die Basis für eine Neukalkulation gelegt; es wird angestrebt, dass diese sich im städtischen Haushalt sowie in den Wirtschaftsplänen der VWB und der Stadtwerke für 2010 widerspiegeln.

III. Betriebssparte Abwasser

1. Geschäftsverlauf:

Im WJ 2008 wurde das Planergebnis von 205 T€ mit einem Jahresgewinn in Höhe von 316.000 € übertroffen; dieses liegt insbesondere an einmaligen Erstattungen für in den Vorjahren gezahlte Abwasserabgaben begründet.

2. Abwassertechnische Anlagen:

Zugängen von rd. 1,17 Mio € stehen Abschreibungen von rd. 1,37 Mio € gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um rd. 260.000 € reduzierte.

3. Ertragslage:

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren (3.540 T€), Anteile des Straßenbaulastträgers an der Niederschlagswasserbeseitigung (527 T€), Abfuhr von Klärschlamm und Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und Kleineinleitern (56 T€) zusammen.

Die Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse (611 T€) ist als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen, um sie identisch mit dem Bereich „Straßenneubau“ darzustellen.

4. Chancen und Risiken:

Einer kontinuierlich steigenden 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.

Dieser im Wirtschaftsjahr 2008 erstmalig konsequent umgesetzten finanzpolitischen Zielsetzung wirkt die umweltpolitisch zwingende Verpflichtung zur Beseitigung der Schäden am Kanalbestand entgegen. Das Schadenskataster hat einen erheblichen Sanierungsbedarf aufgezeigt; der in Abstimmung mit der Bezirksregierung in den nächsten Jahren abgearbeitet werden muß, so dass ein weiterer Anstieg der Verschuldung des Betriebs mit weiter steigenden Abwassergebühren nicht ausgeschlossen werden kann.

IV. Betriebssparte Straßenneubau

1. Geschäftsverlauf

Die Betriebssparte Straßenneubau musste im Wirtschaftsjahr einen Verlust von T€169 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 2008 erhöhte sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr durch Investitionstätigkeit um rd. 176 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.
- Drosselstr.
- Steinstr.
- Mendel-Grundmann-Str.

V. Betriebssparte Personal

1. Geschäftsverlauf:

Betriebserträge und Aufwendungen haben sich im Berichtsjahr die Waage gehalten, so dass das Betriebsergebnis „NULL“ beträgt.

Anlagevermögen besitzt die Personalsparte nicht; ihre Bilanz weist vorrangig die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit sowie die hieraus resultierenden Forderungen aus.

2. Chancen und Risiken:

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen wird entsprechend dem auf den jeweiligen assoziierten Betrieb entfallenden Zeitanteil personenscharf weiterberechnet und führt zu entsprechenden Erträgen. Die Personalsparte wird daher auch zukünftig ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erwirtschaften.

Alle Sparten betreffend:

5. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Entsprechende Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Vlotho, am 18.09.09

(Herbert Obernolte)

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2009**

**Jahresabschluss und Lageplan
Stadtwerke Vlotho GmbH
für das Jahr 2008**

Aktivseite

Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2008
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baulen	1.561.127,00	41.293,00	1.000.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Baulen	207,00		
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	144.102,00		
4. Vertriebsanlagen	3.910.706,00		
5. Streckenausrüstung	32.370,00		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.444,00		
7. Anlagen im Bau	155.609,27		
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 281.266,74			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0			
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 120.066,04			
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 54.546,46			
- davon aus Steuern: € 0,00			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
E. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Jahresüberschuss			
F. Empfangene Ertragszuschüsse			
G. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			
H. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 281.266,74			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0			
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 120.066,04			
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 54.546,46			
- davon aus Steuern: € 0,00			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		10.409.804,29	9.277
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8.999,21	19
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.000.141,84</u>	<u>336</u>
		12.418.945,34	9.632
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.970.644,06		5.948
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.039.417,11</u>	10.010.061,17	931
5. Aufwendungen für Verlustübernahmen		0,00	21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		488.231,21	525
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.509.029,60</u>	<u>1.627</u>
		411.623,36	580
8. Erträge aus Beteiligungen		2.262,74	3
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40.785,34	89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>79.691,00</u>	<u>84</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		374.980,44	588
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		109.540,00	230
13. Sonstige Steuern		<u>5.367,38</u>	<u>6</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>260.073,06</u></u>	<u><u>352</u></u>

Stadtwerke Vlotho GmbH

Anhang der Stadtwerke Vlotho für das Wirtschaftsjahr 2008
(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 (31.12.2008):

- Stadt Vlotho: 75,1 %
- RWE Westfalen-Weser Ems AG: 24,9 %

<u>Stadtwerke Vlotho GmbH</u>

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 in einem Sammelposten erfasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren 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 Ertragzuschüsse 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

Stadtwerke Vlotho GmbH

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen insgesamt TEUR 262.

Die Gesamtabschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Planmäßige Abschreibungen	487
Abschreibungen geringwertiger Anlagegüter gemäß § 6 Abs. 2 EstG	<u>1</u>
	488
	=====

Die Stadtwerke Vlotho GmbH hielten im Geschäftsjahr 2008 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 2.012 Ansprüche gegen die Gesellschafter.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Verpflichtungen aus den Archivierungskosten, interne und externe Kosten des Jahresabschlusses, noch ausstehenden Rechnungen.

Stadtwerke Vlotho GmbH

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	1.819	376	425	1.114
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.461	1.461	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	55	55	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	3.359	3.359	425	1.114
	=====	=====	=====	=====

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Vlotho gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit TEUR 24 im Wesentlichen Überzahlungen im Zusammenhang mit der Verbrauchsgebühr Gas, Wasser und Wärme.

Stadtwerke Vlotho GmbH

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Gasverkauf	8.746	7.631
Wasserverkauf	943	953
Wärmeverkauf	217	193
Entnahme aus Ertragszuschüssen (Baukostenzuschüsse)	105	111
Erlöse Erdgastankstelle	75	67
Verkehr	<u>324</u>	<u>322</u>
	<u>10.410</u> =====	<u>9.277</u> =====

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von TEUR 9 handelt es sich um Personalkosten, Gemeinkosten sowie Regiezuschläge für Planung und Bauleitung der selbsterstellten Anlagen.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Die Konzessionsabgabe 2008 in Höhe von TEUR 200 ist unter Beachtung der steuerlichen Mindestgewinnvorschriften in voller Höhe abzugsfähig.

Stadtwerke Vlotho GmbH

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	398
Verwaltungskostenbeitrag Gas / Wärme	15
Konzessionsabgabe Gas	101

IV. Organe der Stadtwerke Vlotho GmbH

Bürgermeister	Bernd Stute	(Vorsitzender)
Ratsherr	Heinz-Friedrich Wattenberg	Techn. Betriebsleiter
Ratsherr	Horst Witte	Mechanikermeister
		unternehmen
Vertreter RWE		
Herr Dirk Höke	(Bezirksmeister im Netzbereich Bad Oeynhausen, Regionalcenter Osnabrück)	
Herr Jörg Klein	(EDV-Vertrieb, Vertriebsregion Osnabrück)	

Vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 war Herr Herbert Obernolte Geschäftsführer.

Von der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

Stadtwerke Vlotho GmbH

V. Verwendung des Jahresgewinnes

Die Gesellschafterversammlung hat über die Verwendung des Jahresgewinnes noch zu beschließen.

Vlotho, den 12.05.2009

(Herbert Obernolte)

Geschäftsführer

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Stadtwerke Vlotho im Wirtschaftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte										
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchung		Endstand		Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchung		Endstand		am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsj. EUR	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
<u>I. Gasversorgung</u>																							
Konzessionsähnliche Rechte	60.678,28		0,00		0,00		0,00		60.678,28		18.457,28		8.772,00		0,00		0,00		27.229,28		33.449,00		42.221,00
Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Anlagen	100.509,00		0,00		0,00		0,00		100.509,00		58.996,00		978,00		0,00		0,00		59.974,00		40.535,00		41.513,00
Bezugsanlagen - Betriebseinrichtung des Bezuges	335.003,95		0,00		0,00		0,00		335.003,95		299.442,95		6.446,00		0,00		0,00		305.888,95		29.115,00		35.561,00
<u>Verteilungsanlagen</u>																							
- Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	534.588,08		0,00		0,00		0,00		534.588,08		424.760,08		16.570,00		0,00		0,00		441.330,08		93.258,00		109.828,00
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	9.188.472,37		4.790,00		0,00		0,00		9.193.262,37		6.957.816,37		189.478,00		0,00		0,00		7.147.294,37		2.045.968,00		2.230.656,00
- Meßeinrichtungen	441.480,18		2.995,26		0,00		0,00		444.475,44		397.985,18		7.779,26		0,00		0,00		405.764,44		38.711,00		43.495,00
- Wärmeerzeugung	159.351,44		0,00		0,00		0,00		159.351,44		152.379,44		1.771,00		0,00		0,00		154.150,44		5.201,00		6.972,00
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.585,41		791,84		0,00		0,00		31.377,25		27.605,41		1.220,84		0,00		0,00		28.826,25		2.551,00		2.980,00
	10.850.668,71		8.577,10		0,00		0,00		10.859.245,81		8.337.442,71		233.015,10		0,00		0,00		8.570.457,81		2.288.788,00		2.513.226,00

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Stadtwerke Vlotho im Wirtschaftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchung		Endstand		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangehenden Wirtschaftsj.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>II. Wasserversorgung</u>														
Konzessionsähnliche Rechte	69.320,00		0,00	0,00	0,00	69.320,00	68.742,00	98,00	0,00	0,00	68.840,00	480,00	578,00	
Betriebs- und anderen Anlagen														
Grundstücke mit	1.009.901,07	83.610,00	0,00	0,00	148.131,30	1.241.642,37	403.282,07	12.808,30	0,00	0,00	416.090,37	825.552,00	606.619,00	
Geschäftsgebäude														
Grundstücke ohne Bauten	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	
Bauten auf fremden Grundstücken	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00	0,00	
Wassergewinnungs- und														
Bezugsanlagen														
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	1.031.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.540,92	905.079,92	16.675,00	0,00	0,00	921.754,92	109.786,00	126.461,00	
- Betriebseinrichtung des Bezuges	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	
<u>Verteilungsanlagen</u>														
- Speicherung und Druckregelung	1.354.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.912,45	1.099.127,45	18.162,00	0,00	0,00	1.117.289,45	237.623,00	255.785,00	
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.577.527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577.527,27	4.965.533,27	129.466,00	0,00	0,00	5.094.999,27	1.482.528,00	1.611.994,00	
- Meßeinrichtungen	127.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127.924,29	117.421,29	1.654,00	0,00	0,00	119.075,29	8.849,00	10.503,00	
Schalt- und Steuerungsanlagen	191.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	191.543,79	186.722,79	1.052,00	0,00	0,00	187.774,79	3.769,00	4.821,00	
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	98.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98.933,41	80.076,41	6.339,00	0,00	0,00	86.415,41	12.518,00	18.857,00	
	10.469.771,20	83.610,00	0,00	0,00	148.131,30	10.701.512,50	7.833.946,20	186.254,30	0,00	0,00	8.020.200,50	2.681.312,00	2.635.825,00	
												-129.466,00		

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der

Stadtwerke Vlotho im Wirtschaftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Endstand		Umbuchung		am Ende des Wirtschafts- jahres EUR	am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsj. EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
III. Stadtbus												
Konzessionsähnliche Rechte	21.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltestellen	195.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.062,11	0,00	0,00	0,00	32.370,00	40.129,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.108,11	0,00	0,00	0,00	32.370,00	40.129,00
VI. Gemeinsame Anlagen												
Konzessionsähnliche Rechte	20.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,75	0,00	0,00	0,00	7.364,00	9.897,00
Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	1.389.996,00	4.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.945,00	0,00	0,00	0,00	695.040,00	732.855,00
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	382.314,79	8.885,81	4.229,00	0,00	0,00	0,00	386.971,60	4.229,00	0,00	0,00	46.375,00	53.395,00
	1.792.631,54	13.834,81	4.229,00	0,00	4.229,00	0,00	1.802.237,35	4.229,00	0,00	0,00	748.779,00	796.147,00
V. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
Strom	0,00	123.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	123.763,65	0,00	0,00	0,00	123.763,65	0,00
Gasversorgung	0,00	31.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.845,62	0,00	0,00	0,00	31.845,62	0,00
Wasserversorgung	148.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148.131,30
Stadtbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.131,30	155.609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	155.609,27	0,00	0,00	0,00	155.609,27	148.131,30
VI. Finanzanlagen												
Beteiligungen	22.734,87	64.309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87.044,41	0,00	0,00	0,00	87.044,41	22.734,87
	23.514.045,73	325.940,72	4.229,00	0,00	4.229,00	0,00	23.835.757,45	4.229,00	0,00	0,00	5.993.902,68	6.158.193,17

Lagebericht der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2008

I. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2008 schließt mit einem Gewinn nach Unternehmenssteuern in Höhe von rd. 260 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ergebnis somit um ungefähr ein Viertel zurückgegangen.

Insbesondere in den beiden ersten Quartalen ließ es die Marktsituation nicht zu, die mit dem Ölpreis gestiegenen Gasbezugskosten an die EndverbraucherInnen weiterzureichen. Das in diesem Zeitraum entstandene Defizit war trotz intensiver Sparbemühungen nicht zu kompensieren, so dass das insgesamt positive Unternehmensergebnis ausschließlich vom Gasnetzbetrieb getragen wird.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um rund 1,1 Mio € angestiegen; die tatsächlichen Gasbezugskosten erhöhten sich zeitgleich um knapp 1,33 Mio €.

Die Summe aller betrieblichen Erträge liegt - ohne Berücksichtigung der Erträge mit der OWL-Netz GmbH aus der Verpachtung des Gasnetzes und dem Dienstleistungsentgelt zur Unterhaltung des Gasnetzes - auf Vorjahresniveau. Entsprechendes gilt für die übrigen betrieblichen Aufwendungen.

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 erfolgt. Gemeinkosten und -erträge sind nach festen Umlage-/Verteilungsschlüsseln den Sparten zugerechnet worden.

Die Abgabemengen im Gasvertrieb haben sich mit rd. 151 Mio KWh auf einen Mittelwert der Vorjahre erhöht; sie sind um 5 Mio KWh gegenüber dem 2007er Wert gestiegen.

II. Ausblick, Risiken und Chancen:

Die Stadtwerke Vlotho GmbH hat gemeinsam mit den Stadtwerken Herford, Lemgo, Bad Salzuflen und Detmold eine Vertriebsgesellschaft gegründet, die außerhalb der eigenen Versorgungsgebiete Energie anbietet. Alle beteiligten Stadtwerke erwarten hiervon mittelfristig eine Stützung des jeweiligen Betriebsergebnisses; bis dahin sind Anlaufverluste nicht vermeidbar.

Die in 2007 gegründete OWL-Netz GmbH war nur im Jahre 2008 Pächterin des Gasnetzes. Da ansonsten der Stadtwerke Vlotho GmbH für die nächste Regulierungsperiode die Teilnahme am vereinfachten Verfahren verwehrt gewesen wäre, musste das Pachtverhältnis mit Ablauf des Jahres 2008 wieder beendet werden.

Spätestens mit Beginn des Jahres 2010 darf in der Gassparte der assoziierte Vertrieb vom Netzbetrieb nicht anders behandelt werden als ein Drittlieferant. Hierfür

wird bei der OWL-Netz GmbH ein neues Abrechnungssystem implementiert, mit dem diese dann die vollständige Netzaufrechnung u. a. für die Stadtwerke Vlotho GmbH als Dienstleistung wahrnehmen wird.

Seit dem 01.01.08 vertreibt die Stadtwerke Vlotho GmbH in enger Kooperation mit der Stadtwerke Lemgo GmbH auch Strom.

Im Geschäftsjahr konnte ein unerwartet großer Kundenstamm aufgebaut werden, der mit dem Einstieg in den Stromhandel im eigenen Namen mittelfristig auf die Stadtwerke Vlotho GmbH übergehen soll. Wegen der Vorlauf- und Werbekosten schließt diese Sparte derzeit mit einem geringen Defizit ab. Allerdings eröffnet dieser neue Geschäftszweig die Chance, in den nächsten Jahren die Abhängigkeit des Gesamtergebnisses von der Gas-/Wärmesparte zu verringern. Zudem kann sich die Stadtwerke Vlotho GmbH noch stärker als umfassender Versorger für die Bürgerinnen und Bürger präsentieren. Ein weiterer Schritt hierfür ist auch die Eigenproduktion von Strom mittels Blockheizkraftwerken nebst entgeltlicher Abgabe der Ab-/Nahwärme.

Die Wassersparte ist unverändert defizitär; der Zuschussbedarf bewegt sich ungefähr auf Höhe der Vorjahreswerte. Es wird für die Zukunft angestrebt, den Wasserpreis so zu gestalten, dass wenigstens ein ausgeglichenes Ergebnis für diese Sparte erwirtschaftet wird.

In der Sparte ÖPNV konnte im Jahre 2008 erstmalig ein Betriebskostenzuschuss nach der neuen ÖPNV-Richtlinie für die Kreise Minden-Lübbecke und Herford in Anspruch genommen werden. Dieser außerordentliche Ertrag von rd. 115 T€ reduziert das Defizit dieser Sparte merklich, gleichwohl bleibt die Entwicklung genau zu beobachten; insbesondere ist das Angebot an Beförderungsleistungen kontinuierlich dem Bedarf anzupassen.

Die Konzessionen für den ÖPNV laufen mit Ablauf des 30.11.2010 aus; die Stadtwerke Vlotho GmbH wird sich um die Neuerteilung bemühen.

Vlotho, den 12.05.2009


Herbert Oberholte
Geschäftsführer

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlotho Marketing GmbH
für das Jahr 2008**

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

	2008		2007
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	35.170,10		54.389,43
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>102.220,87</u>		<u>110.795,40</u>
		137.390,97	165.184,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175,66		<u>651,29</u>
		175,66	651,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	330,00		470,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 0,00)	<u>416,87</u>		<u>384,22</u>
		746,87	854,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	439,00		809,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	164.625,05		193.611,25
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.384,94</u>		<u>1.122,04</u>
		163.679,11	193.298,21
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-27.210,67</u>	<u>-29.618,89</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,36	-0,47
10. sonstige Steuern		113,00	108,00
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-27.324,03</u></u>	<u><u>-29.726,42</u></u>

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Vlotho Marketing GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

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 mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Euro 151,00 bis Euro 1.000,00 wurden im Jahre des Zugangs unter Anwendung des § 6 Abs. 2a Satz 1 EStG in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt. Dieser Sammelposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Jahren jeweils mit einem fünftel Gewinn mindernd aufzulösen (§ 6 Abs. 2a Satz 2 EStG).

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

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 30,00 Abschreibungen für das Anlagevermögen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 a EStG (Regelung zu den Abschreibungen Sammelposten GWG) enthalten.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2 Latente Steuern

Steuerabgrenzungen nach § 274 Abs. 1 HGB waren nicht vorzunehmen. Die Voraussetzungen des § 274 Abs. 2 HGB waren nicht erfüllt, so dass insoweit auch kein Wahlrecht bestand.

3.3 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.

3.4 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 verein-

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

barte monatliche Mietzins beträgt EUR 300,00 netto. Der Mietvertrag verlängert sich jeweils um 1 Jahr, falls er nicht 6 Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird.

Leasingvertrag über einen Server mit einer Laufzeit von 36 Monaten ab dem 13.05.2005. Die monatliche Leasingrate beträgt EUR 83,63 netto. Die letzte Rate erfolgte am 06.10.2008.

Leasingvertrag über einen PKW mit einer Laufzeit von 12 Monaten beginnend am 03.04.2007. Die monatliche Leasingrate beträgt EUR 244,96 netto. Neuer Leasingvertrag über einen PKW ab 03.04.2008 mit Laufzeit von 12 Monaten mit einer monatlichen Leasingrate in Höhe von EUR 238,79.

3.5 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Fehlbetrag für das Geschäftsjahr beträgt Euro 27.324,03.

3.6 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung wird ein Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung erfolgen.

ANHANG zum 31.12.2008

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

4. Sonstige Pflichtangaben**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

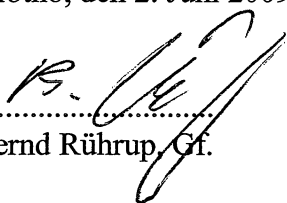
4.2 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigt (die Beschäftigung erfolgte in beiden Fällen im Rahmen einer Zuweisung nach BRRG):

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Angestellte	1
leitende Angestellte	1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	2

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 2.

Vlotho, den 2. Juni 2009


.....
Bernd Rührup, Gf.

Anlagenachweis für das Geschäftsjahr 2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibungen im Ge- schäftsjahr	Abgang, d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Geschäfts- jahres	am Ende des vorange- henden Ge- schäftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
II. Sachanlagen											
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535,52	150,00	0,00	0,00	1.685,52	892,52	439,00	0,00	1.331,52	354,00	643,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe Sachanlagen	1.536,52	150,00	1,00	0,00	1.685,52	892,52	439,00	0,00	1.331,52	354,00	644,00
Summe Anlagevermögen	1.536,52	150,00	1,00	0,00	1.685,52	892,52	439,00	0,00	1.331,52	354,00	644,00



Lagebericht 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. Stadtwerke Vlotho GmbH	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 2008 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 31.12.2008. In dem Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 27.324,03 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 betrugen EUR 30.000. Somit ist der Fehlbetrag vollständig ausgeglichen. Die Umsatzerlöse betrugen EUR 35.170,10. Sonstige Erträge wurden in Höhe von EUR 102.220,87 erzielt. Die sonstigen Erträge bestehen vornehmlich aus Zuschüssen.

Investitionen

Investitionen wurden im Geschäftsjahr mit Ausnahme von Aufwendungen für geringfügige Wirtschaftsgüter nicht vorgenommen.

Finanzierung

Zum 31. Dezember 2008 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 2008 waren 2 Stellen eingerichtet:

1,0 Stelle	Geschäftsführung
1,0 Stelle	Sachbearbeitung

Des weiteren wurde von September 2006 bis Juni 2008 eine Umschulungsmaßnahme durchgeführt. Von August 2008 bis Juni 2011 wird im Rahmen eines Verbundausbildungsprojektes gemeinsam mit der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V. eine „Kauffrau für Tourismus und Freizeit“ ausgebildet.

Im Rahmen des Programms zur „Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Arbeitnehmer, die älter sind, als 58 Jahre“ war bis Dezember 2008 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 2008 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 wurden 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 Wittekindsland 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 Immobilienzeitschriften regionaler Medien generiert.

Weiter waren in der Zeit vom 4. September bis 9. November 2008 alle Geschäftslokale im Internet beim Marktführer www.immobilienscout24.de gelistet. Seit Dezember 2008 sind die Angebote zu Ladenlokalen auf der Internetseite www.vlotho-marketing.de online einzusehen.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Einzelhandelsbereich, einer geringen Immobiliennachfrage in Kleinstädten und auch wegen der lange Zeit unklaren Situation bis zur Eröffnung des „Minske-Marktes“ im November 2008 und den Planungen für das Gesundheitszentrum waren nur schwer gesamtschädtische Aktivitäten zu entwickeln.

Im Bereich der oberen Langen Straße konnte in dem Allfrisch-Markt erfreulicherweise nach sechsjährigem Leerstand eine Neubelegung erfolgen. Nach langem und gespanntem Warten freute sich Vlotho über die Eröffnung des "Minske-Marktes" am 19. November.

Zur Generierung und Pflege von geschäftlichen Kontakten auf persönlicher Ebene konnten in Zusammenarbeit zwischen WIV und Vlotho Marketing GmbH zwei „After Work Meetings“ in der Markscheune organisiert werden. Die Meetings sind 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.

Rechtzeitig zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes wurde auch der „Vlotho Gutschein“ neu aufgelegt. Als Instrument zur Kaufkraftbindung erfreut sich der Gutschein weiterhin großer Beliebtheit.

Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“

Das Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“ innerhalb der Vlotho Marketing GmbH gliedert sich in drei wesentliche Schwerpunkte:

1. Eigene Veranstaltungen

- * Brückenmarkt, 27. - 30. März
- * Vlothoer Informationstage, 6. – 8. Juni (Stadtfest)
- * Vlothoer Adventsstraße, 4. bis 7. 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

- * Stadtwerke – Fest, 20. April
- * Vlothoer Hafenfest (Drachenbootrennen), 8. – 10. August
- * Vlotho fährt ab, 31. August
- * Mitternachtsshopping, 14. November

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

- * Historisches Burgfest, 17. - 18. Mai
- * Stadtfest, 6. - 8. 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.

Die Vlotho Marketing GmbH hat im November 2008 zum fünften 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 Borlefzen)
- 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 2008 insgesamt 39.230 Gäste mit 207.825 Übernachtungen in Unterkunftsbetrieben mit mehr als neun Betten, also ohne Privatpensionen und Ferienwohnungen, aus. Das stellt für Vlotho ein Steigerungsvolumen von 10,2 % im Vergleich zum Vorjahr und den besten Wert seit Führung der Statistik im Jahre 1990 dar.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Vlotho ist als sehr hoch einzustufen. Wenn man die 2008er Übernachtungszahlen von Vlotho mit einem Durchschnittsumsatz von nur 60,- € annimmt, so ergibt sich ein touristischer Umsatz mehr als 12 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 (Kurortspauschalzuweisung) 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.

Im Januar wurde der Öffentlichkeit die Tourismusbroschüre 2008 in einem Pressegespräch vorgestellt. Ein Teil der Auflage von 7.000 Exemplaren wurde zur Werbung von Neukunden auf Touristikmessen in Utrecht (NL), Magdeburg, Oldenburg, Essen und Lingen verteilt.

Die Tourismusbroschüre wurde außerdem den großen Vlothoer Firmen als Empfehlung für Übernachtungen von Monteuren und Geschäftsreisenden zugeschickt

Täglich erreichen die Tourist Information Anfragen zu Urlaub oder Kur in Vlotho aus dem In- und Ausland. Dabei nimmt das Internet (www.vlotho.de; www.vlotho-marketing.de ; www.wittekindslan.de; www.weserbergland-tourismus.de) als Informations- und Kontaktmedium ständig an Bedeutung zu.

Der „Runder Tisch des Tourismus“ am 7. April 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 Wittekindslan e.V. teil.

Von Juni bis August gab es in Vlotho wieder zweimal monatlich öffentliche Stadtführungen mit Gästeführerin Elisabeth Petzhöld.

Auch die Entwicklung der touristischen Infrastruktur bleibt ein wichtiges Anliegen. So hat sich Vlotho dem Nordic Walking Park Weserbergland als elfter Partner angeschlossen. Die Eröffnung des Vlothoer Nordic Walking Parks wurde am Sonntag, den 27. April, mit einem Event gefeiert, bei dem den Gästen nicht nur die Strecken von geschulten Trainern vorgestellt wurden, sondern auch für das leibliche Wohl gesorgt war. Das Areal, das die fünf Strecken umfasst, hat in der Weserstadt viel Sehenswertes zu bieten. Es fügt sich in ein bereits vorhandenes Wander- und Kurwegenetz ein, der Naturlehrpfad Bonstapel wird berührt und die Streckenabschnitte führen durch den bekannten Klang- und Heilpark von Vlotho. Die nach Schwierigkeitsgraden gekennzeichneten Strecken zeigen Vlotho von seiner „natürlichen Seite“ und sind für jedermann das optimale Ziel zum Gesundwandern.

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 eingepflegt. Weiter werden auch die Internetseiten www.wiv-vlotho.de redaktionell betreut. Eine eigene Präsentation unter www.vlotho-marketing.de ist seit Dezember 2008 online.

Im Januar wurde zum zweiten Mal der Jahresempfang des Bürgermeisters im Haus des Gastes durchgeführt.

Die Stadt Vlotho und die Vlotho Marketing GmbH präsentieren sich seit Ende 2008 mit einem neuen Internetauftritt. Das neue Design besticht durch Klarheit und Übersichtlichkeit. Durch die Aufteilung in Informationen für Vlothos Bürgerinnen und Bürger, Tourismus und Wirtschaft findet der Besucher schnell die gewünschten Informationen. Die Startseite bietet immer Wissenswertes zu aktuellen Themen in und aus Vlotho.

Im Dezember 2008 wurde die neue Sparte „Innenstadtprojekte“ bei der Stadt Vlotho gebildet. Der Geschäftsführer der Vlotho Marketing GmbH gehört einem Projektsteuerungsteam an, welches sich zunächst schwerpunktmäßig mit der Entwicklung des Gesundheitszentrums am Sommerfelder Platz befasst.

Die Stadtwerke Vlotho GmbH hat, unterstützt durch die Vlotho Marketing GmbH, im Dezember zum zweiten Mal einen Kalender mit einer Übersicht aller größeren Veranstaltungen in Vlotho herausgegeben. Der Kalender ist bei der Vlotho Marketing GmbH erhältlich.

Die Vlotho Marketing GmbH nimmt für Vlotho die Funktion als örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule war.

Wesentliche Feststellung gem. § 53 HGrG

Wesentliche Feststellungen gem. § 53 HGrG haben sich für die Vlotho Marketing GmbH nicht ergeben.



Bernd Rührup, Geschäftsführer

Vlotho, den 25. Mai 2009

Vlotho Marketing GmbHAnlage 5
Blatt 1**Aufgliederung der Bilanz zum 31.12.2008 sowie Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 einschließlich der Vorjahreswerte****I. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen**

Zu den einzelnen Positionen der Bilanz zum 31.12.2008 geben wir folgende Erläuterungen. In Klammern vermerkt sind die Werte der Vorjahresbilanz.

Aktivseite**A. Anlagevermögen****Sachanlagen**
-----andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung€ 354,00

(31.12.2007: 644,00

Entwicklung:

	€
Stand 01.01.2008	644,00
Zugänge	150,00
Abgänge	1,00
Abschreibungen	<u>439,00</u>
Stand 31.12.2008	<u>354,00</u>

Die Zusammensetzung, die Entwicklung und Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind aus dem Anlagennachweis zu ersehen.

Zugegangen sind GWGs (€ 150,00), bei dem es sich um eine Werbeplane handelt.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

<u>fertige Erzeugnisse und Waren</u>	€	<u>432,75</u>
(31.12.2007:	€	519,93)

Bei den fertigen Erzeugnissen und Waren handelt es sich lt. Inventurliste um Werbeartikel (wie z. B. T-Shirts, Vlotho-Pins).

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	<u>5.841,42</u>
(31.12.2007:	€	7.603,60)

– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr: € 0,00

Vlotho Marketing GmbH

Anlage	5
Blatt	3

2. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	€	<u>4.577,58</u>
	(31.12.2007: €	6.497,65)
– davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr: € 0,00		

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen eine Forderung auf die Erstattung von Personalkosten (T€ 3) gegenüber der Stadt Vlotho sowie Forderungen gegenüber der Finanzbehörde (T€ 2) ausgewiesen.

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	€	<u>43.695,87</u>
	(31.12.2007: €	45.339,04)

Zusammensetzung:

	€
Kassenbestand	436,11
Gutscheinkasse	2.923,00
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford e. G. (Kto.-Nr. 200 500 800)	2.151,18
Sparkasse Herford (Kto.-Nr. 250 647 138)	1.277,12
Sparkasse Herford (Kto.-Nr. 225 002 999 4)	31.815,49
Sparkasse Herford (Kto.-Nr. 225 003 464 8)	<u>5.092,97</u>
	<u>43.695,87</u>

Die ausgewiesenen Salden stimmen mit den letzten Kontoauszügen der Volksbank und Sparkasse sowie der Kassenbestand mit dem Kassenbuch überein.

Vlotho Marketing GmbH

Anlage 5
Blatt 4

C. Rechnungsabgrenzungsposten

€ 6.695,52

(31.12.2007: € 5.380,60)

Abzugsgrenzen sind im Wesentlichen für das Jahr 2008 vorausgezahlte diverse Messeanschlusser sowie das Geschäftsführergehalt.

Summe Aktivseite

€ 61.597,14

(31.12.2007: € 65.984,82)

Vlotho Marketing GmbH

Anlage	5
Blatt	5

P a s s i v s e i t e**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital	€	30.000,00
		<u><u> </u></u>
	(31.12.2007: €	30.000,00)

Der Ausweis des gezeichneten Kapitals entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages.

II. Kapitalrücklagen	€	36.299,78
		<u><u> </u></u>
	(31.12.2007: €	36.026,20)

Entwicklung:

	kumuliert	
	€	€
Stand 01.01.2008		36.026,20
Einstellungen 2008 bzw. Gesamt	112.500,00	<u>30.000,00</u>
		66.026,20
Entnahme (Jahresfehlbetrag 2007 bzw. Gesamt)	<u>76.200,22</u>	<u>29.726,42</u>
Stand 31.12.2008	<u>36.299,78</u>	<u>36.299,78</u>

Gemäß des Beschlusses zur Verwendung des Jahresergebnisses 2007 der Gesellschafterversammlung am 25.06.2008 wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2007 (€ 29.726,42) durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.

Die Kapitalrücklage wurde gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages eingestellt von:

	Stand 01.01.2008	Ein- stellungen	Stand 31.12.2008
	€	€	€
Stolle Immobilien KG	2.887,50	1.050,00	3.937,50
W&G, Wohn und Grund GmbH (bis 18.12..2007); Stadtwerke Vlotho (ab 18.12.2007)	6.187,50	2.250,00	8.437,50
Werbe- und Interessengemeinschaft e V.	13.612,50	4.950,00	18.562,50
Herforder Brauerei GmbH & Co. KG	4.125,00	1.500,00	5.625,00
J.C.C. Bruns Betriebs GmbH	13.612,50	4.950,00	18.562,50
Stadt Vlotho	42.075,00	15.300,00	57.375,00
	<u>82.500,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>112.500,00</u>

Der Kapitalrücklage wurden entnommen:

<u>46.473,80</u>	<u>29.726,42</u>	<u>76.200,22</u>

IV. Jahresfehlbetrag

€ 27.324,03

(31.12.2007: € 29.726,42)

Über die Verwendung des Jahresfehlbetrages 2008 ist im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2008 zu beschließen.

Vlotho Marketing GmbHAnlage 5
Blatt 7**B. Rückstellungen**

<u>sonstige Rückstellungen</u>	€	<u>4.525,00</u>
(31.12.2007:	€	3.400,00)

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie ausstehende Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten für 2009.

C. Verbindlichkeiten

1. <u>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	€	<u>7.923,00</u>
(31.12.2007:	€	4.860,00)

Es handelt sich ausschließlich um erhaltene Anzahlungen für Gutscheine.

2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	<u>8.990,08</u>
(31.12.2007:	€	15.408,73)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.990,08

Vlotho Marketing GmbH

Anlage 5
Blatt 8

3. Sonstige Verbindlichkeiten

€ 1.183,31

(31.12.2007: € 6.016,31)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.183,31
- davon aus Steuern € 0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00

Summe Passivseite

€ 61.597,14

(31.12.2007: € 65.984,82)

Vlotho Marketing GmbHAnlage 5
Blatt 9**II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 einschließlich der Vorjahreswerte**

	2 0 0 8	2 0 0 7
	€	€
1. Umsatzerlöse	<u>35.170,10</u>	<u>54.389,43</u>
Zusammensetzung nach Tätigkeitsbereichen:		
Tourismus	10.465,72	7.429,73
Veranstaltungen	18.196,41	22.992,18
Einzelhandel	511,84	913,00
Gesamte Marketing	5.550,00	20.285,28
Allgemeine Verwaltung	<u>446,13</u>	<u>2.769,24</u>
	<u>35.170,10</u>	<u>54.389,43</u>
 2. sonstige betriebliche Erträge	 <u>102.220,87</u>	 <u>110.795,40</u>
<u>Zusammensetzung:</u>		
Zuschüsse Stadt Vlotho	98.319,09	106.605,00
Dienstwagen Geschäftsführer	2.909,28	2.942,88
Fallpauschalen	875,00	900,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	292,02
Portoerstattungen	67,50	55,50
Sonstige	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>102.220,87</u>	<u>110.795,40</u>

Die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung des städtischen Zuschusses obliegt dem Steuerberater.

	2008	2007
	€	€
3. Materialaufwand		
Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Werbematerial	175,66	651,29
	<u>175,66</u>	<u>651,29</u>
4. Personalaufwand	746,87	854,22
<u>Zusammensetzung:</u>		
Löhne und Gehälter	330,00	470,00
soziale Abgaben und Aufwendungen	416,87	384,22
	<u>746,87</u>	<u>854,22</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	439,00	809,00

Vlotho Marketing GmbHAnlage 5
Blatt 11

	2 0 0 8	2 0 0 7
	€	€
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>164.625,05</u>	<u>193.611,25</u>
<u>Zusammensetzung:</u>		
Personalgestellung Stadt Vlotho	89.679,49	91.464,60
Raumkosten	70,28	84,10
Miete	4.528,09	4.481,64
Gas, Strom, Wasser	2.109,30	2.015,75
sonstige Raumkosten	875,00	0,00
Versicherungen	1.271,06	1.521,41
Fahrzeugkosten	7.519,44	7.562,76
Werbe- und Reisekosten	11.630,68	18.207,53
Messekosten	2.213,32	3.108,13
Veranstaltungskosten	18.047,59	25.526,97
Porto, Telefon, Telefax	4.643,99	4.488,49
Abschluss- und Prüfungskosten	3.579,05	3.436,67
Beratungskosten	6.373,56	19.923,26
sonstiges	<u>12.084,20</u>	<u>11.789,94</u>
	<u>164.625,05</u>	<u>193.611,25</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.384,94</u>	<u>1.122,04</u>

Vlotho Marketing GmbH

Anlage 5
Blatt 12

	2008	2007
	€	€
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>- 27.210,67</u>	<u>- 29.618,89</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,36</u>	<u>- 0,47</u>
10. Sonstige Steuern	<u>113,00</u>	<u>108,00</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>- 27.324,03</u>	<u>- 29.726,42</u>

Vlotho Marketing GmbH

Anlage	6
Blatt	1

Rechtliche Verhältnisse

Gründung:	am 03.03.2005
Firma:	Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Bad Oeynhausen Nr. 16 VR 391

Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist Vlotho.

Gesellschaftsvertrag (Satzung)

Die Gesellschaft wurde gemäß Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2005 des Notars Rüdiger Koch gegründet. Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind bislang nicht vorgenommen worden.

Gegenstand

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Konzeption, Koordination und Umsetzung des Stadtmarketings in Vlotho.

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Vlotho Marketing GmbH

Anlage	6
Blatt	2

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt € 30.000,00.

	Stammeinlage
	€
a) Stadt Vlotho	15.300,00
b) Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V.	4.950,00
c) J.C.C. Bruns Betriebs-GmbH Minden	4.950,00
d) Herforder Brauerei GmbH & Co. KG	1.500,00
e) Stadtwerke Vlotho GmbH	2.250,00
f) Firma Stolle Immobilien KG, Vlotho	1.050,00

Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat zum 03.03.2005 Herrn Bernd Rührup als Geschäftsführer berufen, der die Gesellschaft vertritt.

Größe der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist i.S.d. § 267 II HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Gem. § 108 (1) Nr. 8 GO und den Satzungsbestimmungen (§ 14 Abs. 1) hat die Aufstellung und Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht jedoch nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen. Die Berichtsgesellschaft ist mit anderen Unternehmen nicht im handelsrechtlichen Sinne verbunden.

Vlotho Marketing GmbH

Anlage	6
Blatt	3

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung setzte sich im Geschäftsjahr 2008 zuletzt am 24.11.2008 aus 6 Mitgliedern wie folgt zusammen (ohne Stellvertreter):

- Axel Mowe	(Stadt Vlotho)
- Lars Vornheder	(Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e. V. (WIV))
- Sven Thomas	(J.C.C. Bruns Betriebs GmbH)
- Dirk Brüninghaus	(Brauerei Felsenkeller Herford GmbH & Co. KG)
- Reinhard Stolle	(Stolle Immobilien KG)
- Herbert Obernolte	(Stadtwerke Vlotho GmbH)

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Herford unter der Steuer-Nr. 324/5780/1796 geführt.

Die Gesellschaft ist als Kapitalgesellschaft gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG körperschaftsteuerpflichtig und gem. § 2 Abs. 2 GewStG gewerbesteuerpflichtig. Da die Vlotho Marketing GmbH gem. § 2 Abs. 1 UStG als Unternehmerin gilt, unterliegen ihre Umsätze der Umsatzsteuer.

