

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung 2020	4
Vorbericht zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2020	9
Gesamtpläne	41
Gesamtergebnisplan	43
Gesamtfinanzplan	45
Teilpläne nach Budgets	47
Allgemeine Finanzwirtschaft	49
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	50
Stabsstelle (StAB)	53
001 - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen	53
001 StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen	56
001.010.010 Rats- und Ausschussarbeit	60
001.010.020 Verwaltungsleitung	64
001.010.030 Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	66
001.020 Gleichstellung von Frau und Mann	68
001.030 Beschäftigtenvertretung	70
009.040.010 Stadtentwicklung und räumliche Planung	74
010.040.020 Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege	78
011.050.010 Abfallwirtschaft	80
014.050.020 Schutz der Umwelt	82
Geschäftsbereich Bürger/Innen (GB 1)	85
110 - Team Soziale Dienste	85
110 GB 1 - Soziale Dienste	90
005.110.010 Leistungen nach dem AsylbLG	94
005.110.020 Übergangsheimverwaltung	98
005.110.040 Leistungen nach dem SGB II	102
005.110.050 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten	104
010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum	108
003.120.010 Zentrale Schulträgeraufgaben	112
110.120.020 Grundschulen	116
003.120.020.010 Grundschule Vlotho	118
003.120.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	120
003.120.020.030 Grundschulverbund: Standort Ev. Grundschule Exter	122
003.120.020.040 Grundschulverbund: Standort Grundschule Uffeln	124
110.120.030 Weiterführende Schulen	126
003.120.030.070 Weser-Gymnasium Vlotho	128
003.120.030.080 Weser-Sekundarschule Vlotho	132
006.120.040 Kinderbetreuung und Jugendpflege	134
006.120.050 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze	138
006.120.060 Jugendfreizeitstätte	142
008.120.070 Sportförderung an Vereine und Verbände	144
008.120.080 Waldfreibad	146
004.120.090 Stadtbücherei und Volkshochschule	148
004.120.010 Kultur	152
003.120.050 Offener Ganztag	154
003.120.060 Schülerbeförderung	156
005.130.100 Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	158
005.130.110 Seniorenhilfe	160

120 - Team Allgemeine Dienste	163
120 GB 1 - Allgemeine Dienste	166
002.150.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen	168
002.150.020 Brand- und Bevölkerungsschutz	172
002.160 Bürgerberatung und Gewerbeservice	176
002.170 Standesamt	180
Geschäftsbereich Verwaltung (GB 2)	183
210 - Team Finanzdienste	183
210 GB 2 - Finanzdienste	186
001.210.010 Finanzbuchhaltung	188
001.210.020 Stadtkasse	190
001.210.030 Steuern und Abgaben	192
015.210.100 Kommunale Beteiligungen und Controlling	196
220 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung	199
220 GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung	202
001.250.010 Personaldienste	206
001.250.020 Zentrale Verwaltungsdienste	210
001.250.030 Informationstechnologie	214
001.260 Zentrale Liegenschaftsverwaltung	218
Geschäftsbereich Versorgung (GB 3)	223
310 - Geschäftsbereich 3 - Versorgung	223
310 GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung	226
012.310.010 Straßenbau und -unterhaltung	228
013.310.030 Friedhofsmanagement	232
Teilpläne nach NKF-Produktbereichen	235
001 Innere Verwaltung	236
002 Sicherheit und Ordnung	240
003 Schulträgeraufgaben	242
004 Kultur und Wissenschaft	244
005 Soziale Leistungen	246
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	248
008 Sportförderung	250
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	252
010 Bauen und Wohnen	254
011 Ver- und Entsorgung	256
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258
013 Natur- und Landschaftspflege	260
014 Umweltschutz	262
015 Wirtschaft- und Tourismus	264
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	266
Übersicht über die Investitionstätigkeit	269
Anlagen zum Haushaltsplan	279
Stellenplan 2020	281
Haushaltsquerschnitt 2020	289
Budgetbildung 2020	295
Bilanz der Stadt Vlotho zum 31.12.2018	298
Entwicklung des Eigenkapitals	302
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	306
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	310
Zuwendungen an die Fraktionen	314
Übersicht der Städtischen Gesellschaften und Finanzströme	318
Wirtschaftsplan der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020	324
Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe 2020	329
Jahresabschluss und Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe 2018	333
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Vlotho GmbH 2020	337
Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Vlotho GmbH 2018	341
Jahresabschluss und Lagebericht der Vlotho Marketing GmbH 2018	357

**Haushaltssatzung
2020**

Haushaltssatzung

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

für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Vlotho mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.474.934 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.614.178 Euro

im **Finanzplan** mit

den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	32.920.756 Euro
den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	33.666.800 Euro
den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.160.300 Euro
den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.199.110 Euro
den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.038.810 Euro
den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.685.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 für die Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **3.038.810 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.765.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.955 €** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf **2.136.289 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 237 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 443 v. H.
2. Gewerbsteuer auf 430 v. H.

§ 7

- entfällt -

§ 8

- entfällt -

Vlotho, den

(Rocco Wilken)
Bürgermeister

(Axel Mowe)
Schriftführer

**Vorbericht
zum doppelischen
Produkthaushalt 2020**

I. Rechtliche Vorgaben zum Haushaltsvorbericht

Gemäß den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen ist die Kommune verpflichtet, ihren Haushalt in der Form aufzustellen, dass durch diesen die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Weiterhin ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen und hat laut § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Aufgrund der prekären Finanzsituation stellt dies für Bund, Länder und Gemeinden aktuell und zukünftig eine enorme Herausforderung dar.

Seit dem Haushaltsjahr 2005 wird die Aufstellung des Haushaltes in Vlotho nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) vorgenommen. Zugleich hat mit dem Jahr 2007 eine grundlegende Umstrukturierung der Verwaltung stattgefunden. Zum 01.07.2019 hat wieder eine grundlegende Umstrukturierung der Verwaltung stattgefunden, welche sich aber bei der Haushaltsplanung 2020 aus programmtechnischen Gründen nicht umsetzen ließ. Deshalb basiert der Entwurf des Haushaltes 2020 auf der Struktur von 2007. Die neue Organisationsstruktur wird dann mit der Einführung von Newsystem/Infoma im Entwurf 2021 umgesetzt werden.

Der Haushaltsplan stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Vlotho dar. In den Anlagen zum Produkthaushaltsbuch befinden sich u.a. der Stellenplan 2020 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, wird der Haushaltsplan um produktbezogene Teilpläne ergänzt. Dabei werden die Ausdrücke der Teilfinanzpläne entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2006 auf den investiven Bereich beschränkt.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 eine neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) verabschiedet. Sie trat bereits am 01. Januar 2019 in Kraft und ersetzte die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in NRW. Ziel ist es, mit der grundlegenden Reform des Haushaltsrechtes einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Durch die neue Gesetzeslage musste der Vorbericht vollständig überarbeitet werden. Gemäß § 7 KomHVO soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Stadt Vlotho anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

Der folgende Vorbericht orientiert sich vorgabegemäß an der Gliederung des § 7 Abs. 2 KomHVO.

Vorbericht zum doppelischen Produkthaushalt 2020

Eckdaten zum Produkthaushalt 2020

1. Ergebnisplan 2020

Laufende Verwaltungstätigkeiten	
Ordentliche Erträge	33.023 T€
Ordentliche Aufwendungen	- 36.144 T€
Ordentliches Ergebnis	<u>- 3.121 T€</u>
Finanzierungstätigkeiten	
Finanzerträge	1.452 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 470 T€
Finanzergebnis	<u>982 T€</u>
Jahresergebnis	
Ordentliches Ergebnis	- 3.121 T€
Finanzergebnis	982 T€
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>- 2.139 T€</u>
Außerordentliches Jahresergebnis	0 T€
Jahresergebnis	<u>- 2.139 T€</u>

2. Finanzplan 2020

Verwaltungstätigkeiten	
Einzahlungen	32.921 T€
Auszahlungen	- 33.667 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 746 T€</u>
Investitionstätigkeiten	
Einzahlungen	8.160 T€
Auszahlungen	- 11.199 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.039 T€</u>
Finanzierungstätigkeiten	
Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	5.039 T€
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)	- 2.685 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	<u>2.354 T€</u>
Cash Flow	
Verwaltungstätigkeiten	- 746 T€
Investitionstätigkeiten	- 3.039 T€
Finanzierungstätigkeiten	2.354 T€
Finanzmittelüberschuss	<u>- 1.431 T€</u>

Rahmenbedingungen

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind.

1. Ziele und Strategien

Ein gesamtstädtisches Konzept zu den einzelnen langfristigen Zielen und Strategien wird aktuell durch die Stadt Vlotho erarbeitet.

Den Zielen und Strategien gehen unter anderem folgende Fragen voraus:

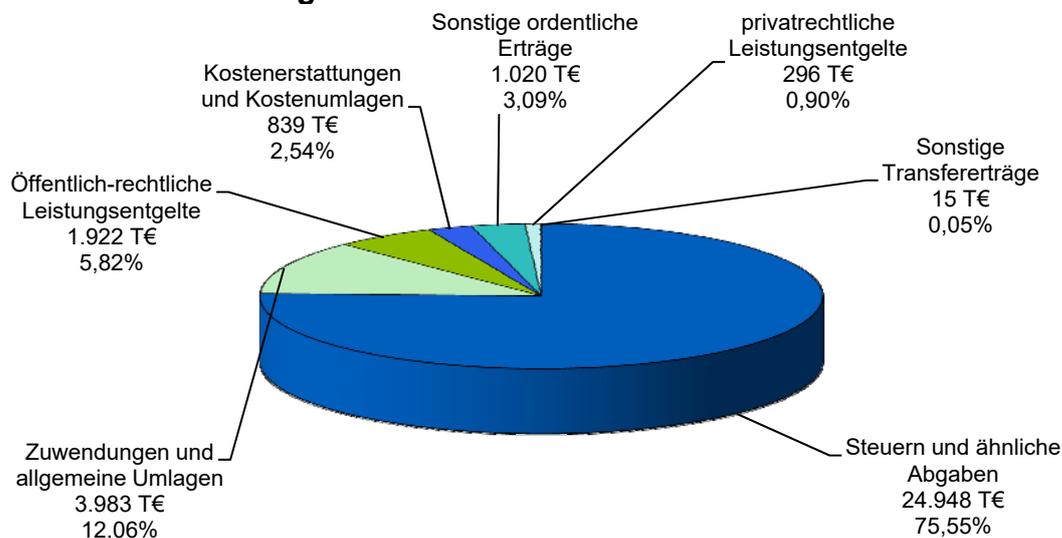
- Welchen Beitrag kann die Stadt Vlotho zur Attraktivitätssteigerung ihrer Ortsteile als Wohn- und Lebensorte leisten?
- Welche Infrastruktur und Grundlagen brauchen Gewerbetreibende für eine dauerhafte Ansiedlung ihrer Gewerbe vor Ort?
- Welche Faktoren und Angebote brauchen Menschen der verschiedenen Altersklassen, damit sie sich für unsere schöne Stadt entscheiden?
- Wie kann zum Beispiel der Zuzug von jungen Familien forciert werden? Welche Angebote haben wir für Senioren?
- Wie und mit welchen Instrumenten können wir den Herausforderungen, die sich durch das verändernde Konsum- und Nutzerverhalten negativ auf unsere Innenstadt auswirken, begegnen, was trägt zur Belebung bei?
- Welche Maßnahmen tragen zur Attraktivitätssteigerung unserer Schulstandorte und Freizeiteinrichtungen, dem Erhalt unserer Infrastruktur, der Stärkung des Ehrenamtes, der Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit bei?
- Ist unser Handeln ökologisch nachhaltig?

Zum 01.07.2019 ist die neue Aufbauorganisation in Kraft getreten, die eine grundsätzliche interne Umorganisation zur Folge hatte. In diesem Zug wurden Stellen neu zugeschnitten bzw. geschaffen. Durch die Neustrukturierung soll eine verbesserte Aufgaben- und Ablauforganisation erreicht werden. Weiterhin sollen einzurichtende Projektgruppen die zukünftigen Herausforderungen und zusätzlichen Aufgaben unter gesamtstädtischer Betrachtung erarbeiten.

Bei allem Willen zur Erreichung unserer Ziele und Projekte soll der Gemeindeordnung Rechnung getragen werden, den Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen aufzustellen.

2. Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen

2.1 Ordentliche Erträge



Die Planansätze 2020 für die ordentlichen Erträge liegen rd. 932 T€ unter dem Vorjahresniveau. Dies ist zum Großteil auf Mindererträge bei Steuereinnahmen (ca. 1.356 T€) zurückzuführen, während bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ein Plus von 239 T€ zu verzeichnen ist und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ein Plus von rd. 142 T€.

	Ergebnis 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	24.044	26.304	24.948
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006	3.744	3.983
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797	1.907	1.922
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	697	839
Sonstige ordentliche Erträge	1.477	1.002	1.020
privatrechtliche Leistungsentgelte	322	282	296
Sonstige Transfererträge	39	18	15
Aktivierete Eigenleistung	6	0	0
Summe ordentliche Erträge	31.542	33.954	33.023

Innerhalb der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden u.a. die Schlüsselzuweisungen erfasst. Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Vlotho in 2020 in Höhe von 733.000 €. In den Folgejahren kann ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben tragen maßgeblich zu den städtischen Gesamterträgen bei. Im GFG 2020 werden für die Ermittlung der eigenen Steuerkraft die gleichen fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt wie im GFG 2019. Kommunen, deren tatsächlicher Hebesatz unter diesem normierten Hebesatz liegt, werden dadurch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen tendenziell schlechter gestellt. Da die Hebesätze für die Grundsteuer A/B und die Gewerbesteuer bereits über dem fiktiven Hebesatz liegen, ist hier keine Anpassung notwendig.

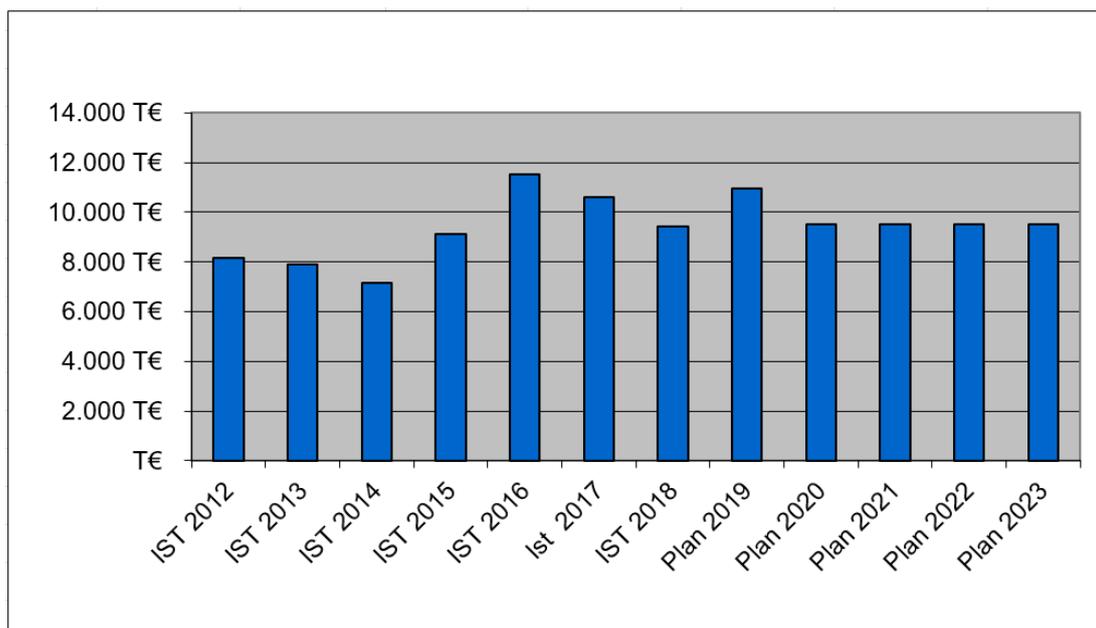
	Hebesätze Vlotho 2020	Fiktive Hebesätze GFG 2020
Gewerbesteuer:	430 %	418 %
Grundsteuer B:	443 %	443 %
Grundsteuer A:	237 %	223 %

Entsprechend der Haushaltsplanung 2020 verteilen sich die Steuererträge wie folgt:

	IST 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	in % der Steuer- erträge
Grundsteuer A + B	2.974	2.971	3.048	12,22%
Gewerbesteuer	9.426	10.970	9.500	38,08%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.000	9.470	9.670	38,76%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.671	1.870	1.680	6,73%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	972	1.022	1.050	4,21%
Gesamt	24.043	26.303	24.948	100,00%

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt eine wesentliche Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Im Haushaltsjahr 2020 nehmen die Gewerbesteuereinnahmen einen Anteil von rd. 38,08 % an den Steuererträgen ein. Die Orientierungsdaten sehen für das Jahr 2020 eine Steigerungsrate von 0,2% vor. Allerdings wurde vor dem Hintergrund des propagierten Rückgangs der Konjunktur und der nach heutigem Stand vorliegenden Ermittlung der Sollstellungen im Januar 2020 ein sehr vorsichtiger Ansatz gewählt. Auch die Steigerungsraten für die Folgejahre von (+3,8% für 2021, +2,8% für 2022 und +2,7% für 2023) wurden vorerst nicht berücksichtigt.



- in T€ -	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017
Gewerbesteuer	8.147 T€	7.880 T€	7.175 T€	9.112 T€	11.516 T€	10.623 T€
	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	9.426 T€	10.970 T€	9.500 T€	9.500 T€	9.500 T€	9.500 T€

Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer

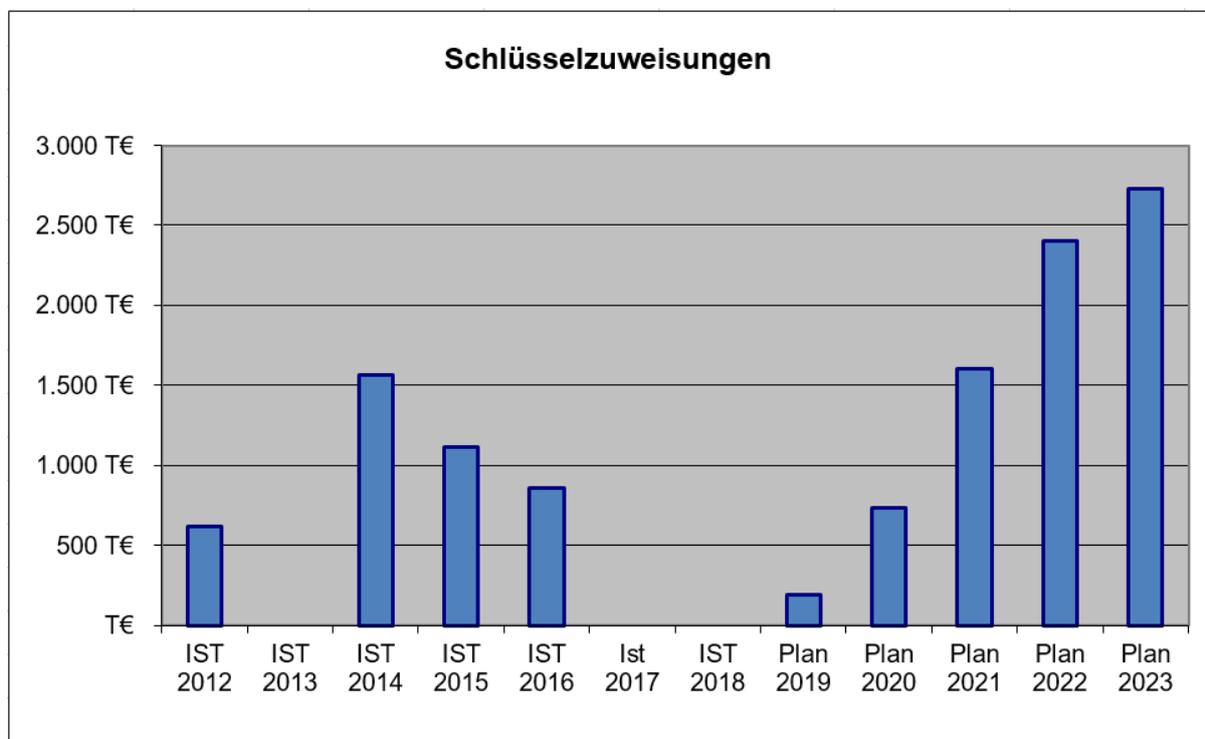
Neben den Gewerbesteuererträgen zählt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu den wichtigsten Steuerquellen. Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz stehen den Gemeinden Anteile aus der Lohn- und der Einkommensteuer sowie der Kapitalertragsteuer zu. Insoweit folgen die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird über eine Schlüsselzahl bestimmt, welche auf die mittels der Orientierungsdaten prognostizierten Einzahlungen in Höhe von 9,0 Mrd. € angewendet wird. Ferner gehen die Orientierungsdaten von jährlichen Steigerungen der Einzahlungen von durchschnittlich 500 Mio.€ in den Folgejahren aus, sodass hinsichtlich dieser Position von konstant steigenden Erträgen im Planungszeitraum auszugehen ist.

Gegenüber 2019 ist die Schlüsselzahl der Stadt Vlotho unverändert geblieben.

Weitere Ertragspositionen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kommt es im Finanzplanungszeitraum zu einer Steigerung der Erträge durch die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen. Auffällig ist auch der Rückgang der Sonderpostenauflösung, was ein Indiz dafür ist, dass hier ein Augenmerk auf Fördergelder für Investitionen gelegt werden sollte. Die weiteren Ertragspositionen unterliegen im Finanzplanungszeitraum keinen gravierenden Veränderungen. Die sonstigen ordentlichen Erträge werden maßgeblich durch die Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 700 T€ (Stromnetz 500 T€, Stadtwerke 200 T€) bestimmt.

Schlüsselzuweisungen



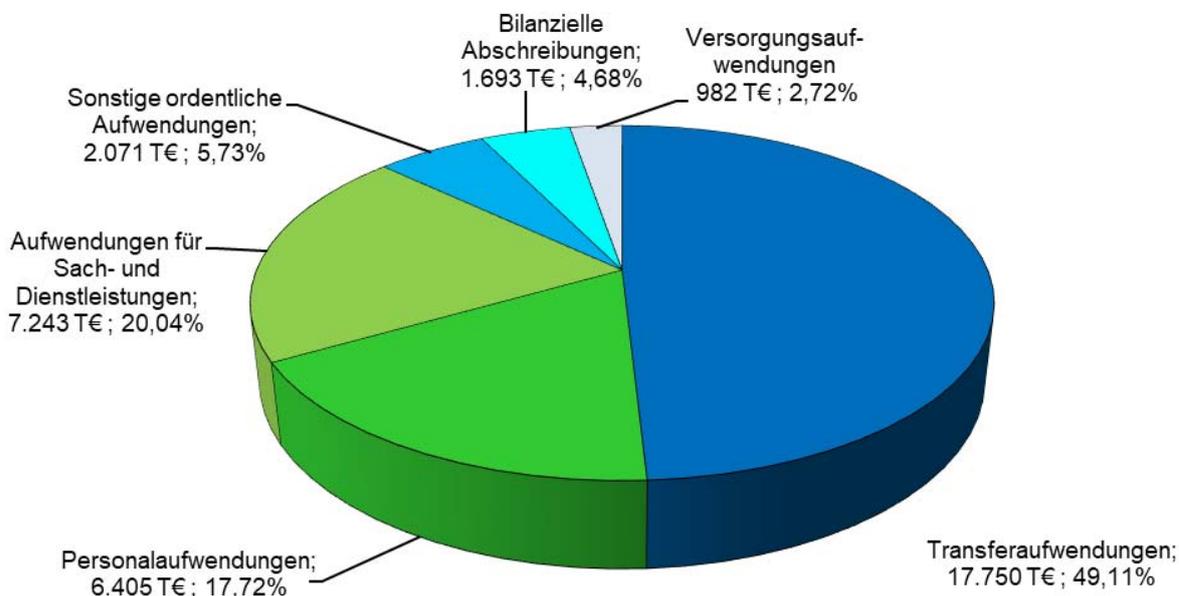
- in T€ -	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017
Schlüssel-	615 T€	T€	1.568 T€	1.116 T€	856 T€	T€
zuweisungen	Plan 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	194 T€	733 T€	1.606 T€	2.403 T€	2.727 T€

Der kommunale Finanzausgleich wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Dieser wird bei den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen unter dem Begriff Schlüsselzuweisungen erfasst. Die Höhe, sowie die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, werden jährlich im GFG festgelegt und vom Landtag NRW beschlossen. Wesentlicher Maßstab für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die verteilbare Finanzausgleichsmasse in Abhängigkeit von der jeweiligen gemeindlichen Steuerkraft.

Die Steuerkraft ermittelt sich aus dem im Referenzzeitraum erzielten Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen und der an Bund und Land abgeführten Gewerbesteuerumlage, sowie aus dem Abrechnungsbetrag für das Jahr 2018 nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW. Weiterhin wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.¹ Obwohl die gemeindliche Steuerkraft der Stadt Vlotho gegenüber dem Vorjahr auf einen Wert von 24.688.454 € (VJ 23.614.809 €) gestiegen ist, erhält die Stadt Vlotho 2020 wieder Schlüsselzuweisungen. Grund für den Anstieg der Steuerkraft ist die insgesamt gute Entwicklung der Steuereinnahmen.

¹ Vgl. Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

2.2 Ordentliche Aufwendungen



Der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zu entnehmen:

	Ergebnis 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	17.823	17.702	17.750
Personalaufwendungen	5.317	5.617	6.405
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554	6.895	7.243
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662	2.112	2.071
Bilanzielle Abschreibungen	1.532	1.689	1.693
Versorgungsaufwendungen	1.027	895	982
Summe ordentliche Aufwendungen	33.915	34.910	36.144

Transferaufwendungen

Mit rd. 49,11 % stellen die Transferaufwendungen fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen dar. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Die größte Position nimmt mit Abstand die allgemeine Kreisumlage mit einem Planansatz von rd. 8.871 T€ ein. Für die Berechnung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlage sowie der Hebesatz des Kreises Herford ausschlaggebend. Im (Doppel-) Haushaltsplan des Kreises Herford wurde für die Kreisumlage incl. Abfallumlage ein Hebesatz von 36,50 % (VJ 36,50%) festgesetzt, sodass dieser in Vlotho auf die Basisgröße (Umlagegrundlage) von 24.688 T€ (Vorjahr 23.809 T€) anzuwenden ist. Die Umlagegrundlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 879 T€ erhöht. Obwohl der Umlagesatz gleich geblieben ist, kommt es zu einer Steigerung des abzuführenden

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

Betrages von rd. 320 T€ gegenüber dem Vorjahr. Seit 2015 fließen auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG (Einheitslastenabrechnungsgesetz) in die Umlagegrundlage ein. Für Vlotho bedeutet das eine Erhöhung der Steuerkraft um 905 T€.

Für die Ermittlung der Jugendamtsumlage und für die Mehrbelastung der Abfallbeseitigung ist ebenfalls der jeweilige Hebesatz des Kreishaushaltes (18,52% / 0,57 % – VJ 17,07% / 0,59%) maßgeblich. Diese Steigerung bedeutet für die Stadt Vlotho einen Mehraufwand von rd. 508 T€ gegenüber dem tatsächlichen Aufwand in 2019. Seit 2017 ist die Abfallumlage im allgemeinen Kreisumlagesatz enthalten. Diese wurde für 2020 um 0,02% gesenkt. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 29 Punkte gesunken, da der Fonds Dt. Einheit ausfinanziert ist und somit keine Zahlungen mehr geleistet werden müssen. Dieser beträgt ab 2020 35 Punkte. Die prozentuale Struktur der Transferaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr – mit Ausnahme der Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fonds Dt. Einheit - nahezu gleichgeblieben.

Die Transferaufwendungen im Überblick:

	Ansatz 2019 in T€	in %	Plan 2020 in T€	in %
Allgemeine Kreisumlage	8.550	48,3%	8.871	50,0%
Kreisumlage Jugendamt	4.086	23,1%	4.572	25,8%
Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fonds dt. Einheit	1.632	9,2%	773	4,4%
Leistungen AsylbLG	899	5,1%	849	4,8%
Krankenhausinvestitionsumlage	300	1,7%	300	1,7%
Kreisumlage Abfall	140	0,8%	141	0,8%
Sonstige Transferaufwendungen *	2.095	11,8%	2.244	12,6%
Gesamt	17.702	100,0%	17.750	100,0%

*z.B. Zuschüsse an Kindergärten, VHS, Vlotho Marketing, Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Betreuung OGATA etc.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vor allem die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen ausgewiesen. Sie nehmen mit rund 7.243 T€ einen Anteil von rd. 20,04 % an den Gesamtaufwendungen ein. Damit ist der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr höher. Dies ist hauptsächlich auf den erhöhten Aufwand für Festwert BGA (+ 208 T€) durch die geplanten Investitionen in die Hardwareausstattung der Schulen zurückzuführen, aber auch auf den aufgestockten Ansatz für die Unterhaltung des Kurparks (+ 38 T€). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.071 T€ ist als größte nennenswerte Position die Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche (ca. 333 T€) zu erwähnen. Weitere erhebliche Positionen stellen die Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 135 T€), die Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung (153 T€) sowie die Versicherungsbeiträge (179 T€) dar. Auch die Positionen „Inanspruchnahme von Diensten und Rechten“(331 T€) und „Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“(136 T€ / VJ 354 T€) sind zu erwähnen.

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

Im Vergleich zum Vorjahr (2.112 T€) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen daher insgesamt um 1 % gesunken.

Personalaufwendungen

Im Planjahr 2020 werden die Personalaufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 6.405 T€ veranschlagt. Neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Personalaufwendungen weiterhin den zweitgrößten Fixkostenblock dar. Wegen Neuorganisation, Umstrukturierungen und Nachfolgeregelungen aber auch Schaffung neuer Stellen und nicht zuletzt dem neuen Beigeordneten, kommt es hier zu einer höheren Steigerung als in den Vorjahren. Nach der Verrechnung der Personalaufwendungen mit den Personalkostenerstattungen durch die VWB sowie die Stadtwerke, stellen sich die Nettopersonalkosten wie folgt dar:

in T€	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	5.617	6.405	6.469	6.532	6.597
Erstattungen	400	548	518	518	518
Bereinigte Netto-Personalaufwendungen	5.217	5.857	5.951	6.014	6.079
prozentuale Veränderung ggü. Vorjahr*	6,10%	12,27%	1,60%	1,06%	1,08%

* die prozentuale Veränderung bezieht sich auf die bereinigten Nettopersonalaufwendungen.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen

in T€	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.642	33.923	32.921	34.135	35.554	36.541
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.266	32.785	33.667	33.965	34.653	35.514
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376	1.138	-746	170	901	1.027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980	4.041	8.160	6.032	5.754	5.608
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760	5.613	11.199	7.703	8.110	4.974
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.780	-1.572	-3.039	-1.671	-2.356	634
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.404	-434	-3.785	-1.501	-1.455	1.661
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.750	3.572	5.039	3.671	4.356	2.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.087	2.540	2.685	2.685	2.685	2.685
Saldo Finanzierungstätigkeit	14.663	1.032	2.354	986	1.671	-685
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	9.259	598	-1.431	-515	216	976

2.3.1 Investitionstätigkeit

in T€	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950	3.495	3.068	3.012	2.719	2.588
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29	526	5.072	3.000	3.015	3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	20	20	20	20	20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979	4.041	8.160	6.032	5.754	5.608
Auszahlung für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	346	516	5.205	3.005	3.005	3.005
Auszahlungen für Baumaßnahmen	542	3.998	4.193	3.583	4.283	1.296
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721	731	903	722	439	320
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.151	365	895	390	380	350
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3	3	3	3	3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760	5.613	11.199	7.703	8.110	4.974
Saldo Investitionstätigkeit	-6.781	-1.572	-3.039	-1.671	-2.356	634

2.4 Vermögen

	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	51.737	67.358	76.886	70.752
Sachanlagen	48.324.676	48.209.661	48.410.992	48.064.672
Finanzanlagen	42.050.280	42.050.280	41.879.584	48.680.584
Umlaufvermögen				
Vorräte	0	0	0	235.611
Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	1.311.419	1.256.627	4.830.618	4.466.655
Liquide Mittel	1.542.998	889.373	404.055	9.122.949
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.884.502	2.149.553	2.676.558	2.830.745
Bilanzsumme Aktiva	95.165.612	94.622.852	98.278.693	113.471.968

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten	19.442.532	16.316.235	18.749.942	33.588.800

Entwicklung der Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2019 lt. Schuldenstatistik	18.426,4 T€
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2017	384,0 T€
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2018	430,0 T€
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2019	1.344,6 T€
Neuaufnahme aus Gute Schule 2020	454,6 T€
<u>./. Tilgung 2019</u>	<u>- 552,0 T€</u>
	<u>20.487,6 T€</u>

zu verzeichnen.

Zum 01.01.2018 betrug der Ist-Schuldenstand lt. Schuldenstatistik 11.723,8 T€.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	11.496,2	18.426,4	20.487,6	22.817,4	23.767,3	25.390,2
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan *)	7.162,0	2.158,6	2.811,2	1.670,9	2.355,9	0,0
Kreditaufnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" **)	224,6	454,6	227,6	0,0	0,0	0,0
Tilgung Gute Schule 2020 durch das Land NRW	3,0	12,0	24,0	36,0	48,0	48,0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	453,4	540,0	685,0	685,0	685,0	685,0
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres	18.426,4	20.487,6	22.817,4	23.767,3	25.390,2	24.657,2

*) Im Jahr 2018 ist die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Stromnetzübernahme enthalten, der eine Forderung in gleicher Höhe an die Stadtwerke gegenübersteht. Das Darlehen wird nicht getilgt, sondern ist für 20 Jahre festgeschrieben.

***) In den Jahren 2017-2020 sind Kreditaufnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" enthalten, denen eine Forderung in gleicher Höhe gegenüber dem Land NRW gegenübersteht. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen.

Nachrichtlich:

1. Der Schuldenstand des AWV beträgt am 01.01.2020 ca. 14.118 T€.
2. Der Schuldenstand des Bauhofes beträgt am 01.01.2020 ca. 689 T€.
3. Der Schuldenstand des Straßenneubaus beträgt am 01.01.2020 ca. 224 T€.
4. Der Schuldenstand der Sparte Innenstadtprojekte beträgt am 01.01.2020 ca. 952 T€.

Schuldenentwicklung pro Einwohner

Stichtag	Einwohner lt. fortgeschriebenen Zensusdaten	Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12. d. Jahres	Schulden aus Liquiditätskrediten zum 31.12. d. Jahres	Schulden je Einwohner zum 31.12.
31.12.2013	18.970	11.556.374,19 €	4.711.548,77 €	857,56 €
31.12.2014	18.800	11.577.908,14 €	6.912.251,16 €	983,52 €
31.12.2015	18.914	11.574.555,24 €	6.401.132,08 €	950,39 €
31.12.2016	18.859	11.536.871,60 €	3.100.573,96 €	776,15 €
31.12.2017	18.754	11.496.222,25 €	3.600.571,53 €	804,99 €
31.12.2018	18.754	18.426.400,16 €	11.501.467,01 €	1.595,81 €
31.12.2019	18.592	20.487.600,16 €	4.000.000,00 €	1.317,10 €

Entwicklung der Zinsen

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwand	358.384	343.872	331.419	275.623	467.500	470.000	492.500	512.500	532.500

Den geplanten Zinsaufwendungen ab 2019 stehen Erstattungen aus der Ausleihung i.H.v. 6.800 T€ an die Stadtwerke in rd. 135 T€ gegenüber.

Entwicklung der Bürgschaften

Für Bürgschaften, die die Stadt für die Stadtwerke Vlotho GmbH übernimmt, erhält sie eine Entschädigung i.H.v. 0,3 % der zum Jahresende bestehenden Restschuld.

Die verbürgten Beträge entwickeln sich nach heutigem Stand wie folgt:

	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürgschaften	274.667	207.331	157.328	106.108	53.641	0

Aufgrund dessen, dass eine weitere Darlehensaufnahme bei der Stadtwerke Vlotho GmbH geplant ist, werden die Beträge im Finanzplanungszeitraum noch ansteigen.

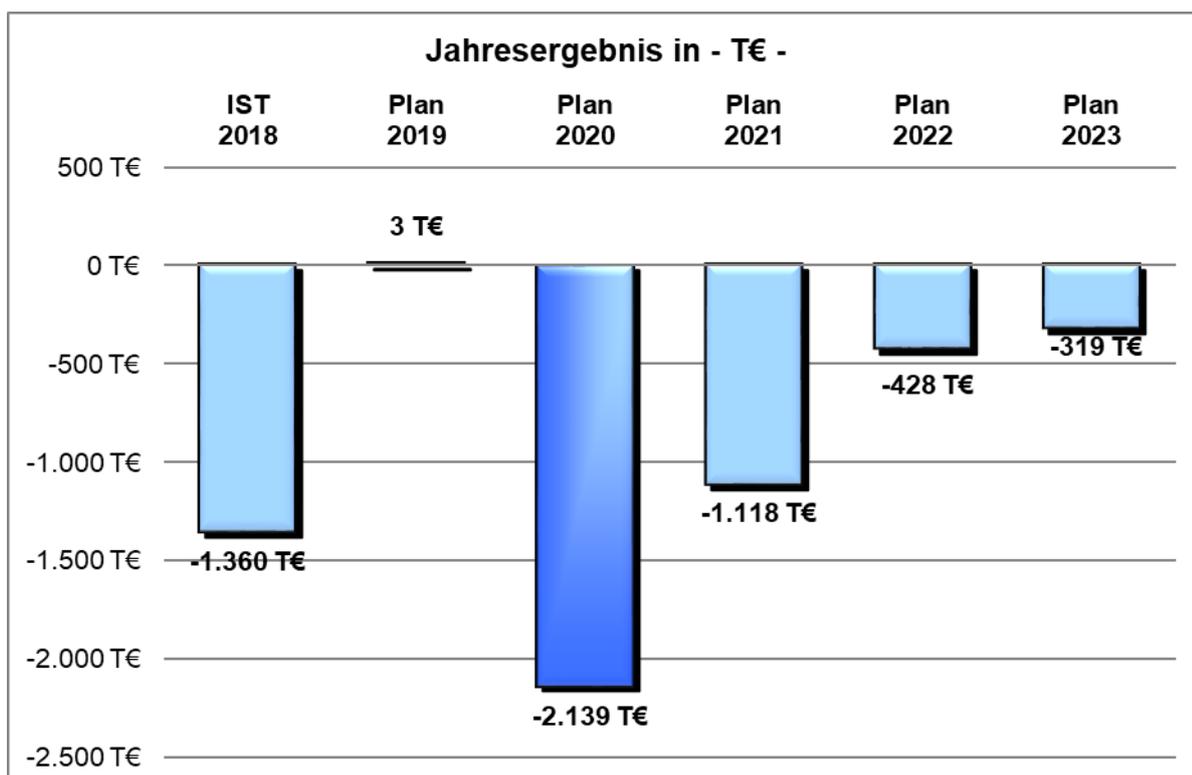
3. Jahresergebnis und Entwicklung Eigenkapital

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem negativen Ergebnis in einer Höhe von - 2.139 T€ ab. Der gesamte Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 entwickelt sich mit Ergebnissen zwischen – 1.118 T€ bis – 319 T€ etwas positiver. Die in den letzten Jahren durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Wegfall des Fonds Dt. Einheit ab 2020 tragen maßgeblich dazu bei. Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018 i.H.v. ca. – 1.360 T€ lag trotz einer großen Absetzung bei der Gewerbesteuer nur knapp unter dem geplanten Ergebnis von -1.282 T€. Diese Verbesserung basiert hauptsächlich auf der höheren Ausschüttung der Sparkasse Herford (+ 572 T€) sowie auf Mehrerlösen aus Wertberichtigungen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist es wieder zu einer Absetzung bei der Gewerbesteuer gekommen, was auf ein Klageverfahren mit den Finanzbehörden zurückzuführen war. Das Risiko war allerdings bekannt, so dass die Einbußen durch eine Rückstellung gedeckt werden können. Deshalb wird im Moment davon ausgegangen, dass das geplante Ergebnis erreicht werden kann.

Die Haushaltsplanung 2020 wurde analog der Vorjahre anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten - unter teilweiser Berücksichtigung der Vlothoer Verhältnisse – vorgenommen. Die Eckdaten des Innenministeriums spiegeln sich überwiegend im Produkt 016 (Allgemeine Finanzwirtschaft) wider. Aufbauend auf dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden die dort ausgewiesenen Überschüsse, im Rahmen der Budgetierung, den anderen Geschäftsbereichen zur Gegenfinanzierung der notwendigen Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Vlotho im Planungszeitraum.

3.1 Übersicht der Ergebnisse und Entwicklung der Liquidität:

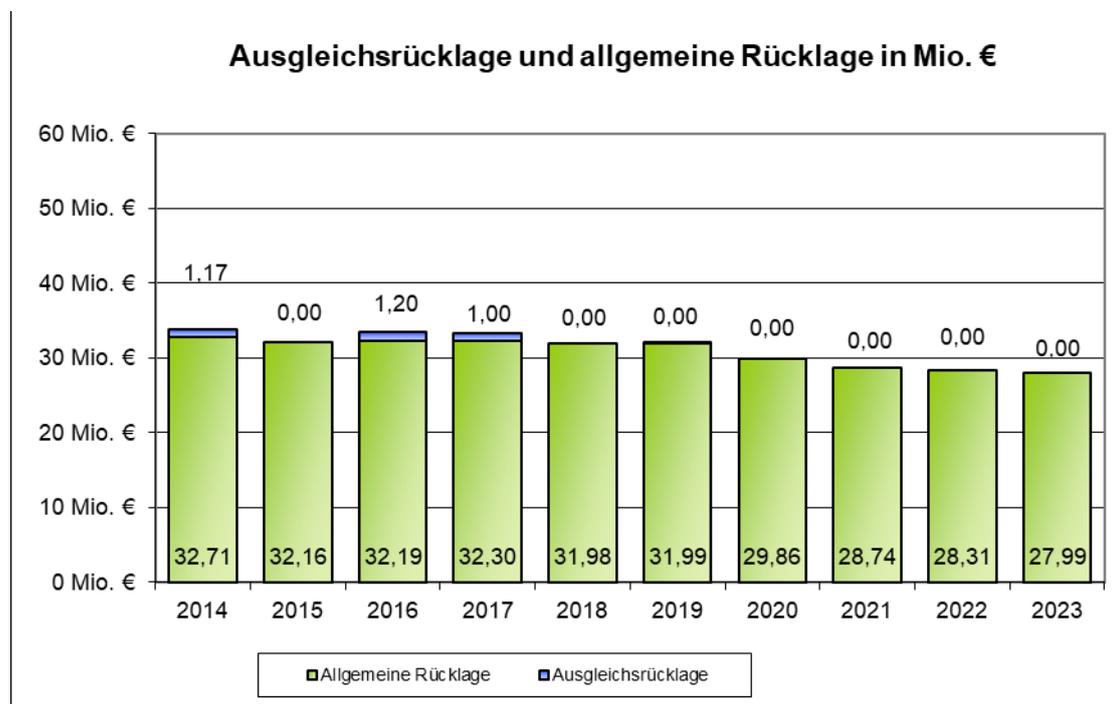


- in T€ -	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017
Jahresergebnis	-2.191,00	-2.548,00	-2.270,00	-1.741,00	1.204 T€	-236 T€
	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	-1.360 T€	3 T€	-2.139 T€	-1.118 T€	-428 T€	-319 T€

Der strukturelle Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW wurde entgegen der Planungen der Vorjahre bereits im Haushaltsjahr 2019 erzielt. In den Folgejahren zeichnet sich jedoch eine negative Entwicklung der Jahresergebnisse ab, da mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet wird.

Mit dem Jahresabschluss 2016 konnte der auf Grund unerwartet hoher Gewerbesteuererträge erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 1.204 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Durch das ebenfalls viel besser ausgefallene Ergebnis in 2017 i.H.v. - 236 T€ wurde die Ausgleichsrücklage nur geringfügig in Anspruch genommen. Somit konnte das negative Ergebnis aus 2018 zum Großteil aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und es musste nur ein geringer Teil aus der Allgemeinen Rücklage zur Deckung des negativen Ergebnisses herangezogen werden.

3.2 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage



Im Rahmen der NKF-Umstellung ist für die Kommunen das Instrument der Ausgleichsrücklage geschaffen worden. Der Haushaltsausgleich - der sich am Ausgleich der Ergebnisrechnung bzw. -planung bemisst - gilt fiktiv als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Bei der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz stand es den Kommunen frei, eine Ausgleichsrücklage in Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals, maximal jedoch in Höhe von einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor der Eröffnungsbilanz zu bilden. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

ist zum Stichtag 01.01.2005 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.505.370 € für die Stadt Vlotho errechnet worden. Diese wurde im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur im Jahr 2008 rückwirkend zum 01.01.2005 auf 6.979.595 € neu kalkuliert.

Ab dem 01.01.2013 bestimmte sich die maximale Höhe der Ausgleichsrücklage aufgrund des am 29.09.2012 in Kraft getretenen 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (1. NKFVG) und damit auf Basis der Schlussbilanz des jeweiligen Haushaltsjahres, wobei die Höhe der Ausgleichsrücklage weiterhin auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt ist. Für die Behandlung der Vorjahre ist eine Übergangsregelung geschaffen worden, sodass Jahresüberschüsse, die in Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden sind, mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 in die Ausgleichsrücklage überführt werden durften, soweit dadurch die Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschritten wird. Die Stadt Vlotho konnte mit dem Jahresabschluss 2012 rund 4,6 Mio. € von der Allgemeinen Rücklage auf die Ausgleichsrücklage übertragen. Nach der Umgliederung und Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2013 wies die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von 3.434.780 € aus, welcher mit dem Jahr 2015 völlig aufgebraucht wurde. Der auf Grund hoher Gewerbesteuerereinnahmen unerwartet erzielte Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 1.203.766 € konnte erneut der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde diese allerdings wieder vollständig verbraucht.

in €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	2.955	-2.139.244	-1.118.052	-427.918	-319.349
<i>Erwartete Ergebnisverschlechterung oder -verbesserung</i>	0	0	0	0	0
<u>Allgemeine Rücklage</u>					
Allgemeine Rücklage (Vorjahr)	31.994.278	31.994.278	29.857.989	28.739.937	28.312.019
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage					0
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	2.136.289	1.118.052	427.918	319.349
Allgemeine Rücklage (Jahresende)	31.994.278	29.857.989	28.739.937	28.312.019	27.992.670
Ausgleichsrücklage (Vorjahr)	0	2.955	0	0	0
+ Zuführung zur Ausgleichsrücklage	2.955	0	0	0	0
- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	2.955	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Jahresende)	2.955	0	0	0	0
Eigenkapital (Jahresende)	31.997.233	29.857.989	28.739.937	28.312.019	27.992.670
5% der allgemeinen Rücklage entsprechen		1.599.714	1.492.899	1.436.997	1.415.601
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in %)	0,00%	6,68%	3,74%	1,49%	1,13%

Dadurch, dass die Konjunktur sich abschwächt und wir mit geringeren Gewerbesteuerereinnahmen rechnen müssen, fallen die Jahresergebnisse für den Finanzplanungszeitraum durchweg negativ aus, so dass es zu einem weiteren Verzehr des Eigenkapitals kommt.

Durch das Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zum 01.01.2019 können in Zukunft höhere Beträge in die Ausgleichsrücklage eingestellt werden als bisher, da nun als Vorgabe gilt, dass die Allgemeine Rücklage mind. 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses betragen muss. Sie ist also nicht mehr auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt. In Vlotho beträgt die Allgemeine Rücklage im Jahresabschluss 2018 28,54% der Bilanzsumme, so dass hier durch positive

Jahresergebnisse eine komfortable Ausgleichsrücklage aufgebaut werden könnte, um Ergebnisschwankungen auszugleichen.

3.3 Deckungsbedarf Finanzplan

in T€	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376	1.138	-746	170	901	1.027
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.780	-1.572	-3.039	-1.671	-2.356	634
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.404	-434	-3.785	-1.501	-1.455	1.661
Saldo Finanzierungstätigkeit	14.663	1.032	2.354	986	1.671	-685
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	9.259	598	-1.431	-515	216	976

Der Ausweis der Änderung des Bestandes an Finanzmitteln zeigt die Auswirkung auf die Kassenkredite der Stadt Vlotho. Ein negativer Betrag bedeutet, dass die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig wird. Ein positiver Betrag hingegen führt zur Rückzahlung von Kassenkrediten.

4.1 Investitionsmaßnahmen

Für das Jahr 2020 sind Investitionsauszahlungen von 11.152.550 € zzgl. 46.560 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (gesamt: 11.199.110 €) geplant. Dieser Position stehen Einzahlungen, insbesondere aus Zuschüssen und Zuweisungen, von 8.160.300 € gegenüber. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo von -3.038.810 €, womit eine Kreditaufnahme erforderlich wird.

Eine Besonderheit ergibt sich aus dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfe für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen). Damit beabsichtigt das Land Nordrhein-Westfalen, die Schulinfrastruktur zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank den Kommunen seit dem Jahr 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite zur Verfügung. Das Land übernimmt für diese Kredite in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit notwendig – auch die Zinsleistungen. Diese Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Durch dieses Programm hat die Stadt Vlotho die Möglichkeit in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich einen Kredit i.H.v. 227 T€ aufzunehmen und hiervon Maßnahmen in den Schulen durchzuführen. Die Kredite sind sowohl investiv, als auch konsumtiv verwendbar. Die Stadt Vlotho hat den ersten Kredit i.H.v. 227 T€ im Jahr 2017 abgerufen und damit Umbaumaßnahmen am Schulzentrum und der Sporthalle am Schulzentrum finanziert. Die Kreditauszahlungen für die Jahre 2018 und 2019 sind zur Finanzierung des Neubaus an der Grundschule Vlotho abgerufen worden.

Betrachtet man die Tatsache, dass im Saldo aus Investitionstätigkeit (- 3.039 T€) Investitionsmaßnahmen in Höhe von 228 T€ durch den zins- und tilgungsfreien Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert sind, ergibt sich bei der „regulären“ Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von – 2.811 T€. Dieser Betrag liegt mit 2.126 T€ über der planmäßigen Tilgung, sodass das Ziel der Nettoneuverschuldung von 0 nicht mehr eingehalten werden kann. Auch in den Folgejahren sind höhere Investitionen geplant. Das ist der Tatsache geschuldet, dass mit der Umsetzung des Sportstättenkonzeptes, der Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser und dem Breitbandausbau große Maßnahmen in

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

Angriff genommen werden müssen, um einerseits einem Investitionsstau zu begegnen und andererseits mehr Konkurrenzfähigkeit und Lebensqualität zu erzielen. Um letzteres zu erreichen wurden auch Mittel für Baumaßnahmen aus den Planungen zur Regionale 2022 eingestellt.

Weiterhin wurden jetzt für jedes Jahr größere Summen eingeplant, um Gewerbeflächen kaufen zu können. Hier stehen noch keine konkreten Flächen dahinter, aber um das Gewerbesteueraufkommen zu sichern ist es wichtig, kurzfristig reagieren zu können.

Weiterhin werden die im Vorjahr begonnenen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt. Im Bereich der Zentralen Liegenschaftsverwaltung sind unter anderem die Fortsetzung der Umbaumaßnahmen an der Weser-Sekundarschule geplant. Darüber hinaus sind Mittel für die Umsetzung des Sportstättenkonzeptes (hier wird der Sportplatz in Exter in einen Kunstrasenplatz umgebaut), Sanierungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern, die Generalmodernisierung des Rathauses, Sanierung/Instandsetzung der Übergangshäuser sowie die Fortsetzung der Generalmodernisierung der Kulturfabrik (Fenster, Toiletten, Eingangstür, Treppenhaus) geplant. Für Straßenbaumaßnahmen - welche unter Beteiligung der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe umgesetzt werden – wurden wie in den Vorjahren 350 T€ eingeplant. Im Bereich des Brand- und Bevölkerungsschutzes werden Mittel für drei Mannschaftstransportfahrzeuge und einen Einsatzleitwagen im Haushalt 2020 zur Verfügung gestellt.

Mit den ISEK-Maßnahmen wird die Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes fortgesetzt.

Weiterhin sind nach wie vor Mittel für die Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Vlotho am Breitbandausbau des Internets notwendig, welcher in Kooperation mit dem Kreis Herford durchgeführt wird. Erhöhter Investitionsbedarf besteht ferner im Bereich der Hardwareausstattung der städtischen Schulen. Als Gegenfinanzierung dienen hier Mittel der Schulpauschale und Zuschüsse aus den vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für den DigitalPakt. Die wesentlichen geplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Tabelle bzw. detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Übersicht der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 (größer 50.000 €)

Jahr	Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2020
2020	009 040 010	Eigenanteil Stadt für Kooperationsvereinbarung Breitbandausbau	500.000 €
2020	009 040 010	Regionale 2022 (Baumaßnahmen)	750.000 €
2020	009 040 010	Fördermittel Regionale 2022	- 375.000 €
2020	009 040 010	Stadtentwicklungskonzept Ortsteile	125.000 €
2020	009 040 010	Fördermittel Stadtentwicklungskonzept	- 50.000 €
2020	009 040 010	Sanierung Hammerschmiede	130.000 €
2020	009 040 010	Fördermittel Sanierung Hammerschmiede	- 104.000 €
2020	014 050 020	Klimaschutzkonzept	100.000 €
2020	014 050 020	Fördermittel Klimaschutzkonzept	-60.000 €
2020	015 210 100	Beteiligung Straßenneubau	350.000 €
2020	001 260	GenMod Grundschule Uffeln	146.000 €

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

2020	001 260	Schulzentrum Umbau	298.000 €
2020	001 260	Grundschule Exter	51.500 €
2020	001 260	Parkplätze GS Bonneberg	50.000 €
2020	001 260	Umsetzung Sportstättenkonzept	455.500 €
2020	001 260	Fördermittel Sportplatz Exter	- 45.500 €
2020	001 260	Grunderwerbs- und Nebenkosten	155.000 €
2020	001 260	GenMod Rathaus	200.000 €
2020	001 260	Feuerwehrgerätehäuser	1.200.000 €
2020	001 260	GenMod Kulturfabrik	100.000 €
2020	001 260	Sanierung Übergangshäuser	70.000 €
2020	001 260	Abriss Güterbahnhof (Restbetrag)	50.000 €
2020	001 260	Löschwasserzisterne (neues SK 7852...)	200.000 €
2020	001 260	Maßnahmen Kurpark (Brücken)	60.000 €
2020	002 150 020	MTF Vlotho	55.000 €
2020	002 150 020	MTF LG Exter	55.000 €
2020	002 150 020	MTF LG Steinbründorf	55.000 €
2020	002 150 020	ELW Einsatzleitung-WF	100.000 €
2020	003 120 010	Hardwarebeschaffung im Rahmen des Medienentwicklungsplans	310.000 €
2020		Inventarbeschaffung gesamt	198.200 €

Gegenwärtig sind darüber hinaus für die Jahre 2021 bis 2023 nachfolgende wesentliche Investitionen aufgeführt:

Ansätze der wesentlichen Investitionen (größer 50.000 €) in den Folgejahren **2021 – 2023**

Jahr	Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2021
2021	009 040 010	Regionale 2022 (Baumaßnahmen)	1.250.000 €
2021	009 040 010	Fördermittel Regionale 2022	- 625.000 €
2021	009 040 010	Stadtentwicklungskonzept Ortsteile	100.000 €
2021	009 040 010	Fördermittel Stadtentwicklungskonzept	- 40.000 €
2021	015 210 100	Beteiligung Straßenneubau	350.000 €
2021	001 260	Schulzentrum Umbau von Schulteilen	255.000 €
2021	001 260	Umsetzung Sportstättenkonzept	90.000 €
2021	001 260	Fördermittel Sportplatz Exter	- 147.800 €
2021	001 260	GenMod Rathaus	200.000 €
2021	001 260	Masterplan Feuerwehrgerätehaus	1.400.000 €
2021	001 260	Sanierung Übergangshäuser	70.000 €
2021	001 260	Brücken im Kurpark	60.000 €

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

2021	002 150 020	LF LG Steinbründorf (Anfinanzierung)	180.000 €
2021	002 150 020	MTF für Jugendfeuerwehr	55.000 €
2021	003 120 010	Hardwareausstattung der Schulen	305.000 €
2021		Inventarbeschaffung gesamt	56.000 €

Jahr	Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2022
2022	009 040 010	Regionale 2022 (Baumaßnahmen)	1.000.000 €
2022	009 040 010	Fördermittel Regionale 2022	- 500.000 €
2022	015 210 100	Beteiligung Straßenneubau	350.000 €
2022	001 260	GS Exter Toilettenanlage	219.000 €
2022	001 260	Schulzentrum Umbau von Schulteilen	210.000 €
2022	001 260	Umsetzung Sportstättenkonzept	350.000 €
2022	001 260	Fördermittel Sportplatz Exter	- 275.900 e
2022	001 260	GenMod Rathaus	200.000 €
2022	001 260	Feuerwehrgerätehäuser	2.150.000 €
2022	001 260	Sanierung Übergangshäuser	70.000 €
2022	002 150 020	LF LG Steinbründorf (Restfinanzierung)	200.000 €
2022	002 150 020	Erwerb von Geräten	53.500 €
2022		Inventarbeschaffung gesamt	51.000 €

Jahr	Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2023
2023	009 040 010	Regionale 2022 (Baumaßnahmen)	1.000.000 €
2023	009 040 010	Fördermittel Regionale 2022	- 500.000 €
2023	015 210 100	Beteiligung Straßenneubau	350.000 €
2023	001 260	GenMod Rathaus	200.000 €
2023	001 260	Fördermittel Sportplatz Exter	- 165.600 €
2023	002 150 020	Erwerb von Geräten	164.500 €

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ergeben sich für die Stadt Vlotho im Jahr 2020 folgende investive Einzahlungen:

- Schulpauschale 511.200 €
- Sportpauschale 60.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale 1.269.500 €
- Inklusion 20.000 €

Investitionen führen regelmäßig zu erhöhten Abschreibungen in den Folgejahren, wobei diese durch entsprechende Fördermittel in Form von Auflösung von Sonderposten wieder relativiert werden. Allerdings fallen auch regelmäßig Abschreibungen für Wirtschaftsgüter, deren Nutzungsdauer abgelaufen ist, weg. Unter Berücksichtigung der Abschreibungsvorschau und der Abschreibungen für die neuen Investitionen ergibt sich keine Steigerung der Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum.

Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen können Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen nur getätigt werden, wenn eine Ermächtigung über den Haushaltplan gegeben ist. Verpflichtungsermächtigungen, die für das Haushaltsjahr 2020 genehmigt wurden, gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 2020 folgenden Jahres.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung festgelegt:

Jahr 2020

- | | |
|---|--------------------|
| • Feuerwehrgerätehäuser | 1.400.000 € |
| • Regionale 2022 (Baumaßnahmen) | 1.250.000 € |
| • Stadtentwicklungskonzept Ortsteile Vlotho | 100.000 € |
| • Erwerb von neuen Spielgeräten | 15.000 € |

Diese Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig falls Auftragsvergaben schon früher erfolgen müssen, um zum Beispiel bessere Konditionen zu erhalten.

Gebührenausschleich Abfallwirtschaft

Bestand des Gebührenausschleichs Abfallwirtschaft (01.01.2018)	264.237,14 €
Zuführung durch Überdeckung	0,00 €
<u>Entnahme durch Unterdeckung</u>	<u>- 19.193,59 €</u>
Bestand zum 31.12.2018	<u><u>245.043,55 €</u></u>

4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

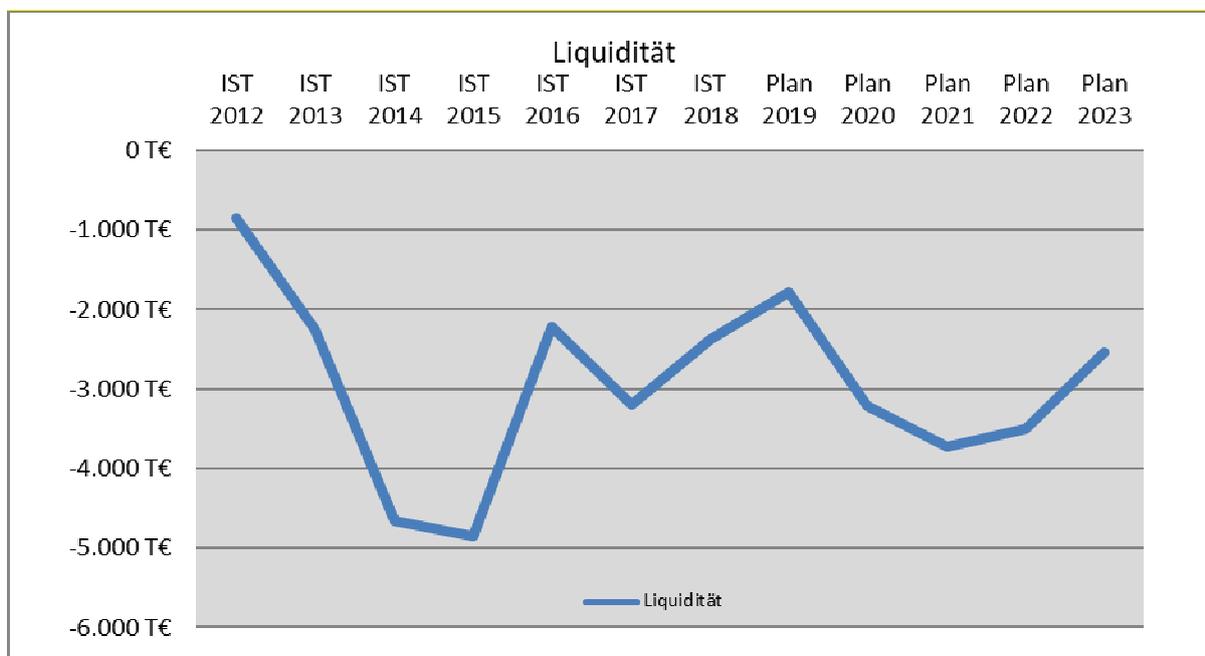
Neben den Standardunterhaltungsmaßnahmen sind folgende größere Maßnahmen geplant:

- Instandsetzung des Kurparks
- Instandsetzung der Spielplätze
- Erhöhter Bedarf für die Waldbewirtschaftung
- Fremdvergabe Grundstückspflege im Außenbereich Weser-Sekundarschule

5. Liquidität

Aufgrund der Haushaltsplanung und der im Vorfeld ausgeführten Erläuterungen und Zahlen entwickelt sich die Liquidität wie folgt:

Als Grundlage für die Darstellung der Liquiditätsentwicklung wird der Saldo aus den liquiden Mitteln und den Kassenkrediten herangezogen. Zum 31.12.2018 werden auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Vlotho liquide Mittel in Höhe von 9.123 T€ ausgewiesen. Dieser Position stehen Liquiditätskredite in Höhe von 11.501 T€ auf der Passivseite der Bilanz gegenüber, sodass sich am 31.12.2018 saldiert ein negativer Saldo von – 2.378 T€ ergibt. Durch die Einführung des Cashpoolings über die Konten der Stadt, der Stadtwerke GmbH, der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und der VlothoBus GmbH werden deren teilweise negative Salden in den Kassenkrediten der Stadt ausgewiesen. Ohne das Cashpooling ergäbe sich für 2018 ein positiver Saldo aus liquiden Mitteln und Kassenkrediten von 73 T€.



- in T€ -	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017
Liquidität	-850 T€	-2.243 T€	-4.656 T€	-4.858 T€	-2.212 T€	-3.197 T€
	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liquidität	-2.378 T€	-1.780 T€	-3.211 T€	-3.726 T€	-3.510 T€	-2.534 T€

Da sich nach der derzeitigen Planung die Liquidität im negativen Bereich bewegt, werden Kassenkredite aufgenommen werden müssen.

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisations-Einheiten insbesondere aus Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung

Derlei Belastungen gibt es in Vlotho nicht. Die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe führen auf Grund der Eigenbetriebsverordnung eine Sonderrechnung. Verlustübernahmen durch die Stadt Vlotho sind nicht gegeben.

An folgenden Unternehmen ist die Stadt Vlotho im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beteiligt:

- Sparkassenzweckverband im Kreis Herford
- Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford
- Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden Ravensberg/Lippe
- d-NRW AöR

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen außerhalb des vereinbarten Leistungsaustauschs, aus Bürgschaften und Verlustübernahmen werden nicht erwartet.

Die Stadt Vlotho verfügt über folgende unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:

- Stadtwerke Vlotho GmbH
- Vlotho Marketing GmbH
- Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford
- Bau- und Siedlungsgenossenschaft e.G.
- Interkommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im Kreis Herford

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen außerhalb des vereinbarten Leistungsaustauschs, aus Bürgschaften und Verlustübernahmen werden nicht erwartet.

10. Fazit

Hinsichtlich der Finanzsituation – insbesondere der Kommunen im ländlichen Raum – ergibt sich immer noch nicht so wirklich eine Entlastung. Der positive Trend des letzten Jahres kann sich leider für die Zukunft nicht durchsetzen. In Erwartung eines Konjunkturrückgangs muss mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden, was im Finanzplanungszeitraum durchweg zu negativen Jahresergebnissen führt. Nach jetzigem Stand kann der strukturelle Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW nicht erreicht werden. Auch der Wegfall der Finanzierung des Fonds dt. Einheit kann den Abwärtstrend nicht kompensieren. Eine erhöhte Umlagegrundlage und die Erhöhung des Hebesatzes für die Jugendamtsumlage führen zu einer höheren Kreis- und Jugendamtsumlage, so dass von der Entlastung nichts übrigbleibt. Im Haushaltsjahr 2014 konnte der letzte fiktive Haushaltsausgleich noch durch die Deckung aus der Ausgleichsrücklage herbeigeführt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde jeweils eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage geplant, sodass seit diesem Zeitpunkt die folgenden Haushalte bis 2018 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedurften. Für 2019 konnte ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Die Konsolidierungsmaßnahmen aus 2015 zeigen aber durchaus Wirkung. So wurde beispielsweise die Berücksichtigung einer moderaten Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich vorgesehen, welche ab 2019 mit Beschluss des Betriebsausschusses im Rahmen des Wirtschaftsplanes der Sparte Abwasser auf einen angemessenen Zinssatz nach oben angepasst wurde. Auch die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A auf 237% und der Grundsteuer B auf nunmehr 443%, sowie die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer im Jahr 2018 auf 430% tragen weiterhin dazu bei. Trotz alledem bleibt es für die Stadt Vlotho sehr schwierig unter den gegebenen Voraussetzungen die Pflichtaufgaben zu erfüllen und darüber hinaus noch den neuen Herausforderungen wie z.B. dem Klimawandel zu begegnen. Auch die sinkende Bevölkerungszahl und der demographische Wandel machen der Stadt zu schaffen. Um sich zukunftsorientiert aufstellen zu können, bedarf es weiterer finanzieller Mittel. Außerdem hat

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2020

sich die Stadt Vlotho mit der neuen Organisationsstruktur auf den Weg gemacht, moderner und kommunikativer auftreten zu können. Dazu gehört auch die schrittweise Digitalisierung der Verwaltung, um Arbeitsprozesse dem modernen Umfeld anzupassen.

Das Jahresergebnis 2018 ist trotz einer Absetzung bei der Gewerbesteuer nur geringfügig schlechter ausgefallen als ursprünglich geplant (Plan – 1.282 T€; Ist –1.360 T€). Somit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Plan nur um 78 T€ verschlechtert. Das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Sparkasse Herford eine größere Gewinnausschüttung vorgenommen hatte als geplant. Weiterhin haben Wertberichtigungen das Ergebnis beeinflusst. Das Haushaltsjahr 2019 entwickelt sich plangemäß.

Die Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt ordentliche Erträge von 33.023 T€ und ordentliche Aufwendungen von 36.144 T€, sowie ein Finanzergebnis von 981 T€, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis von 2.139 T€ ergibt. Im Vergleich zur Vorjahresplanung werden im Haushalt 2020 niedrigere Erträge ausgewiesen. Das ist hauptsächlich auf die vorsichtige Planung im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Obwohl die Orientierungsdaten von Steigerungen auch im Bereich der Gewerbesteuer ausgehen, wurde der Ansatz auf Grund der prognostizierten Veranlagungen für die Vorauszahlungen sehr vorsichtig gewählt. Für die anderen Steuereinnahmen wurden die Steigerungsdaten lt. Orientierungsdatenerlass des Ministeriums des Innern des Landes NRW angewendet. Trotz gesteigener Steuereinnahmen in der Referenzperiode wird Vlotho in 2020 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten, was auf die Absetzung der Gewerbesteuer innerhalb der Referenzperiode zurückzuführen ist. Dadurch ist die Vlothoer Steuerkraft wesentlich geringer ausgefallen als geplant.

Zur Ergebnisverschlechterung haben weiterhin gestiegene Personalkosten beigetragen, da im nächsten Jahr viele Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand eintreten werden, so dass einige Stellen zeitweise doppelt zu besetzen sind, um die Einarbeitung zu gewährleisten. Weiterhin sind neue Stellen geschaffen worden, wie im Bereich Kultur oder der Prozessteuerung, und die Stadt Vlotho hat seit 01.07.2019 einen Beigeordneten mit entsprechender Vergütung, die vorher nicht in den Personalkosten geplant war. Erschwerend zu den geringeren Einnahmen kommen die Mehraufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage hinzu, welche die Entlastung aus dem Wegfall der Finanzierung des Fonds dt. Einheit komplett aufbrauchen.

Die gestiegene normierte Steuerkraft in Vlotho führt auch zu einer höheren Umlagegrundlage. Seit dem GFG 2015 werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach §10 ELAG (Einheitslastenabrechnungsgesetz) berücksichtigt. Von dieser Umlagegrundlage wird die Kreis- und Jugendamtsumlage ermittelt. Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt für 2020 auf den ersten Blick auf dem Niveau von 2019. Allerdings ist in diesem Hebesatz die Umlage für die Abfallbeseitigung enthalten. Hier wurde der Hebesatz von 0,59% auf 0,57% gesenkt, so dass sich für die Kreisumlage eine versteckte Erhöhung von 0,02% ergibt. Angewendet auf die Umlagegrundlage von 24.688 T€ (VJ 23.809 T€) macht das einen Betrag von rd. 5 T€ aus, der zusätzlich zur Steigerung durch die Umlagegrundlage zu Buche schlägt. Insgesamt ist ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von rd. 320 T€ zu verzeichnen. Gravierender ist allerdings die Steigerung bei der Jugendamtsumlage, da hier auch der Hebesatz von 17,07% auf 18,52% angehoben wurde. Somit muss Vlotho in 2020 rd. 508 T€, gegenüber dem tatsächlichen IST – nicht Planansatz, mehr aufwenden. Das Sofort-Hilfe-Programm des Bundes, nach dem die Gemeinden einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten, trug und trägt nur unwesentlich zu einer Entlastung der Kommunen bei. Der positive Trend im Finanzplanungszeitraum ist auf steigende Schlüsselzuweisungen zurückzuführen, was die eventuell ausfallenden Gewerbesteuereinnahmen kompensiert.

Das allgemeine Grundproblem der unzureichenden Finanzausstattung – insbesondere der Kommunen im kreisangehörigen Raum – ist somit immer noch nicht gelöst.

Analyse des Produkthaushaltes mittels NKF – Kennzahlen

1. Allgemeines

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Verpflichtung zur Bildung von Kennzahlen zur Zielerreichung für produktorientierte Ziele abgeschafft. Die Kennzahlen hatten den Zweck, die Zielerreichung messbar und damit überprüfbar zu machen. Offensichtlich hatte sich dieses strategische Steuerungselement nicht durchgesetzt.

Im vorliegenden Haushaltsbuch sind trotzdem noch einige Kennzahlen enthalten, allerdings nicht mehr unbedingt in jedem Produkt. Es sei vorangestellt, dass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden muss, dass das NKF-Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen.

Um die Kennzahlen besser deuten zu können, wurden vereinzelt Vergleichsdaten aus dem „Interkommunalen Vergleichssystem“ (IKVS) herangezogen. Die Stadt Vlotho gehört dem IKVS seit rund fünfzehn Jahren an. Für die Auswertung wurden ausschließlich Kommunen zwischen 15.000 und 35.000 Einwohner aus NRW herangezogen, da diese regelmäßig eine gleichgeartete Struktur hinsichtlich Aufgaben und der daraus resultierenden Organisationsstruktur aufweisen. Soweit nicht anders angegeben, wurden die Ist-Werte der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kennzahlen zur Analyse der Ertragslage					
NSQ	Netto-Steuerquote (NSQ)	%	75,1	76,3	75,0
ZwQ	Zuwendungsquote (ZwQ)	%	9,5	11,0	12,1
Kennzahlen zur Aufwandsanalyse					
PI 1	Personalintensität 1	%	15,7	16,1	17,7
PI 2	Personalintensität 2	%	16,9	16,5	19,4
SDI	Sach- und Dienstleistungsintensität	%	16,4	19,8	20,0
TAQ	Transferaufwandsquote	%	52,6	50,7	49,1
ZLQ	Zinslastquote	%	0,8	1,3	1,3
ADG	Aufwandsdeckungsgrad	%	93,0	97,3	91,4
FbQ	Fehlbetragsquote 2	%	4,1	0	6,7
Kennzahlen zur Investitionstätigkeit					
DFQ	Drittfinanzierungsquote	%	77,9	75,4	78,8
InQ	Investitionsquote	%	571,8	332,3	661,4

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 Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen (Fonds Deutsche Einheit nur bis 2019).

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Netto-Steuerquote (NSQ)	%	75,1	76,3	75,0	73,6	73,0	73,0

In Vlotho wird im Jahr 2020 sowie in den Folgejahren ein Wert von ca. 75 % bis 73 % erwartet. Mit diesen Werten liegt die Stadt Vlotho deutlich über dem Mittelwert des IKVS-Vergleichsringes (60 % – 64 %), sodass die Steuer-Ertragslage im Verhältnis zu den anderen Kommunen grundsätzlich als gut bezeichnet werden kann.

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungsquote (ZwQ)	%	9,5	11,0	12,1	14,0	14,9	15,3

Die Zuwendungsquote orientiert sich an den Steuererträgen der Kommunen und ist u. a. abhängig von den örtlichen Strukturen. Gewerbeansiedlungen führen zu Steuereinnahmen der Kommunen und wirken sich vermindern auf die Zuwendungsquote aus. Gleichzeitig gibt eine niedrige Zuwendungsquote in Verbindung mit einer hohen Steuerquote die finanzielle Unabhängigkeit einer Kommune wieder. Der jeweilige Prozentsatz gibt an, welchen Anteil die staatlichen Zuwendungen an den Erträgen einnehmen. Im interkommunalen Vergleich liegt der Durchschnittswert im Jahr 2017 bei 14,08 %. In Vlotho wird die Zuwendungsquote im Ansatz 2019 mit 11,0 % angegeben und im Jahr 2020 mit 12,1 % geplant.

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 Produkthaushaltbuch wird stattdessen der synonyme Begriff „Personalaufwandsquote“ verwendet.

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität 1	%	15,7	16,1	17,7	17,8	17,8	17,6

Ebenso wie für viele andere Dienstleistungsbereiche stellen die Personalaufwendungen bei den Stadtverwaltungen einen der größten Ausgabenblöcke dar. Auf Basis der Datengrundlage vom IKVS wird die Personalintensität 1 für das Jahr 2018 mit einem Mittelwert (Istwert) von 17,16 % angegeben. Damit liegt Vlotho im Ergebnis 2018 mit 15,7 % deutlich unterhalb dieses Wertes und nähert sich mit den derzeitigen Planungen dem Durchschnittswert an. Die Steigerung im Finanzplanungszeitraum ist durch die Schaffung neuer Stellen, Doppelbesetzungen wegen Eintritt in den Ruhestand, dem Beigeordneten und der standardmäßig prognostizierten Personalkostensteigerung begründet.

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 das Personal aufgewendet werden muss und somit nicht für andere Aufgaben zur Verfügung steht.

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität 2	%	16,9	16,5	19,4	18,9	18,5	18,2

Bedingt durch die sinkenden Steuererträge steigen die Werte der Personalintensität 2 gegenüber dem Planansatz von 2019 an. Für einen aussagekräftigen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist zu beachten, dass der prozentuale Anteil von der jeweiligen Verwaltungsstruktur und deren Aufgabenerledigung abhängig ist, insbesondere auch, ob Aufgaben mit eigenem Personal im Kernhaushalt erbracht werden, ausgegliedert sind oder als Dienstleistung eingekauft werden. Der Mittelwert der Vergleichskommunen liegt bei 15,7 %.

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.

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	16,4	19,8	20,0	19,1	18,2	17,8

Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden; eine niedrige spricht dafür, dass viele Aufgaben durch das Verwaltungspersonal der Kommune selbst übernommen werden und somit wenig outgesourced wird. Insoweit sind die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Personalintensität 1 immer im Zusammenhang zu betrachten.

Vlotho liegt im Vergleich zu den anderen Kommunen leicht oberhalb des Mittelwertes.

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwandsquote	%	52,6	50,7	49,1	50,3	51,4	52,4

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Stadt Vlotho an den öffentlichen und privaten Bereich ohne direkte Gegenleistung. Diese Transferaufwendungen sind regelmäßig nicht steuerbar. Den größten Anteil der Transferaufwendungen nehmen mit ca. 13,6 Mio. € die Allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastungen für das Jugendamt und die Abfallbeseitigung ein. Diese Aufwendungen entsprechen allein rund 38% der Gesamtaufwendungen. Im Verhältnis zum interkommunalen Vergleich zählt Vlotho damit zu den Kommunen, die oberhalb des Mittelwertes angesiedelt sind. Dieses lässt sich einerseits dadurch begründen, dass in Vlotho kein eigenes Jugendamt unterhalten wird und andererseits durch die Umlage, welche für die Abfallbeseitigung an den Kreis zu leisten ist.

Die Transferaufwendungen belasten den städtischen Haushalt zunehmend stärker, sodass folglich immer weniger Mittel zur „freien“ Verwendung zur Verfügung stehen. Um diesem Trend entgegen zu wirken, sind weiterhin Anstrengungen auf allen kommunalen Ebenen (z.B. durch stärkere interkommunale Zusammenarbeit) anzustreben.

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinslastquote	%	0,8	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4

Die Zinslastquote pendelt sich auf 1,4% ein. Positiv wirkt sich hier das aktuell niedrige Zinsniveau aus, denn trotz größerer notwendiger Investitionen ist mit einer moderaten Zinsbelastung zu rechnen. Vlotho liegt derzeit noch innerhalb des Mittelwertes des IKVS Vergleichsringes. Als Durchschnittswert wird im Vergleichsring ein Prozentsatz von 1,56 % angegeben. Insoweit deutet dieses auf eine geringe Kreditfinanzierung des Kernhaushaltes der Stadt Vlotho hin. Bedenken muss man auch, dass der Teil der Zinsen, der auf die Finanzierung des Stromnetzes entfällt, durch die Stadtwerke Vlotho erstattet wird und somit keine Belastung darstellt.

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,0	97,3	91,4	94,4	96,4	96,8

Durch die negativen Jahresergebnisse liegt der Aufwandsdeckungsgrad unter 100 %, d.h. die Aufwendungen können nicht durch die Erträge gedeckt werden. Ein Aufwandsdeckungsgrad unter 100% deutet auf ein strukturelles Defizit hin, wodurch ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich wird, da mit dem Jahresergebnis 2018 die Ausgleichsrücklage wieder vollständig aufgebraucht wurde. Da im gesamten Finanzplanungszeitraum negative Ergebnisse geplant werden, führt das zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

4.7 Fehlbetragsquote (FBQ)

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

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fehlbetragsquote 2	%	4,1	0,0	6,7	3,5	1,4	1,1

Diese Kennzahl gibt an, um wie viel Prozent die Gesamtrücklage (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) und somit auch das Eigenkapital aufgezehrt wird.

5 Kennzahlen zur Investitionstätigkeit

5.1 Drittfinaanzierungsquote (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 Drittfinaanzierung deutlich.

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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Drittfinanzierungsquote	%	77,9	75,4	78,8	75,7	57,0	55,1

Im Haushaltsjahr 2020 werden die Abschreibungen zu etwa 79 % durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert. Über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sinken die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten etwas stärker als die bilanziellen Abschreibungen, sodass die Drittfinanzierungsquote leicht zurückgeht. Durch die Akquise von Fördermitteln kann hier entgegengewirkt werden.

5.2 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsquote	%	571,8	332,3	661,4	445,8	470,4	294,1

Ein Wert über 100 % bedeutet, dass der Vermögenszuwachs höher ist als der durch Abschreibungen und Vermögensabgänge bedingte Vermögensverbrauch. Durch die Investitionstätigkeit wird die Substanz des städtischen Vermögens erhalten bzw. erhöht. Ein unter 100 % liegender Wert deutet dagegen auf eine De-Investition hin. Im gesamten Finanzplanungszeitraum liegt die Investitionsquote deutlich über 100 %, sodass ein Erhalt des städtischen Vermögens gesichert ist.

Die starke Abweichung im Ergebnis 2018 ist durch die Ausleihung an die Stadtwerke Vlotho GmbH zu begründen während im gesamten Finanzplanungszeitraum größere Baumaßnahmen geplant sind.

Ergebnisplan

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	24.043.808,99	26.303.600	24.947.710	25.420.500	26.050.500	26.720.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.855,56	3.744.396	3.983.689	4.796.613	5.268.422	5.540.925
Sonstige Transfererträge	39.400,81	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.501,99	1.906.984	1.922.149	1.921.391	1.918.893	1.917.380
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.992,79	282.331	295.641	295.641	295.641	295.641
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.957,67	697.193	838.645	796.905	796.905	796.905
Sonstige ordentliche Erträge	1.477.416,49	1.002.181	1.020.300	1.023.802	1.033.802	1.043.802
Aktivierte Eigenleistungen	5.884,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.541.818,90	33.954.685	33.023.134	34.269.852	35.379.163	36.330.153
Personalaufwendungen	5.317.121,69	5.617.404	6.405.441	6.468.571	6.532.321	6.596.724
Versorgungsaufwendungen	1.027.021,17	895.200	981.500	991.315	1.001.228	1.011.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.806,75	6.894.577	7.242.887	6.944.767	6.669.767	6.669.767
Bilanzielle Abschreibungen	1.532.122,14	1.689.222	1.692.987	1.728.203	1.724.598	1.690.780
Transferaufwendungen	17.823.103,41	17.701.572	17.750.332	18.245.447	18.875.816	19.657.390
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.242,53	2.112.055	2.071.031	1.918.901	1.892.651	1.892.901
Ordentliche Aufwendungen	33.915.417,69	34.910.030	36.144.178	36.297.204	36.696.381	37.518.802
Ordentliches Ergebnis	-2.373.598,79	-955.345	-3.121.044	-2.027.352	-1.317.218	-1.188.649
Finanzerträge	1.289.067,74	1.425.800	1.451.800	1.401.800	1.401.800	1.401.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.622,98	467.500	470.000	492.500	512.500	532.500
Finanzergebnis	1.013.444,76	958.300	981.800	909.300	889.300	869.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360.154,03	2.955	-2.139.244	-1.118.052	-427.918	-319.349
Jahresergebnis	-1.360.154,03	2.955	-2.139.244	-1.118.052	-427.918	-319.349

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	24.051.693,75	26.303.600	24.947.710	25.420.500	26.050.500	26.720.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.556,30	2.471.879	2.649.129	3.488.861	4.285.941	4.609.819
Sonstige Transfereinzahlungen	41.958,85	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.723,81	1.863.237	1.852.231	1.845.833	1.837.884	1.830.704
Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.256,91	282.331	295.641	295.641	295.641	295.641
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.807,18	697.193	838.645	796.905	796.905	796.905
Sonstige Einzahlungen	1.657.233,52	861.300	870.600	870.600	870.600	870.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.432.736,09	1.425.800	1.451.800	1.401.800	1.401.800	1.401.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.641.966,41	33.923.340	32.920.756	34.135.140	35.554.271	36.540.969
Personalauszahlungen	4.914.804,73	5.239.350	5.865.290	5.923.025	5.981.330	6.040.231
Versorgungsauszahlungen	850.987,95	895.200	981.500	991.315	1.001.228	1.011.240
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411.858,99	6.559.727	6.699.487	6.567.767	6.567.767	6.567.767
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.727,50	467.500	470.000	492.500	512.500	532.500
Transferauszahlungen	17.406.686,41	17.511.478	17.579.492	18.071.506	18.697.845	19.469.777
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.155,27	2.112.055	2.071.031	1.918.901	1.892.651	1.892.901
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.266.220,85	32.785.310	33.666.800	33.965.014	34.653.321	35.514.416
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.745,56	1.138.030	-746.044	170.126	900.950	1.026.553
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950.371,92	3.494.500	3.068.300	3.012.100	2.718.600	2.588.300
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-909,50	511.000	5.072.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	30.300,00	15.000	0	0	15.000	0
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.762,42	4.040.500	8.160.300	6.032.100	5.753.600	5.608.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	351.455,02	365.000	895.000	390.000	380.000	350.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.132,37	516.000	5.205.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	681.898,78	676.350	856.550	675.500	392.000	273.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	38.856,78	54.680	46.560	46.560	46.560	46.560
Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.673,98	3.997.600	4.193.000	3.583.000	4.283.000	1.296.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.800.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760.016,93	5.612.630	11.199.110	7.703.060	8.109.560	4.974.060
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.780.254,51	-1.572.130	-3.038.810	-1.670.960	-2.355.960	634.240
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.404.508,95	-434.100	-3.784.854	-1.500.834	-1.455.010	1.660.793
Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.162.000,00	3.572.200	5.038.810	3.670.960	4.355.960	2.000.000
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.400.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	456.393,09	2.540.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.500.000,00	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	14.605.606,91	1.032.200	2.353.810	985.960	1.670.960	-685.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.201.097,96	598.100	-1.431.044	-514.874	215.950	975.793
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.314.132,61	-493.562	104.538	-1.326.506	-1.841.380	-1.625.430
Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	57.106,54	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	11.572.337,11	104.538	-1.326.506	-1.841.380	-1.625.430	-649.637

Teilpläne nach Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 016

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	24.043.808,99	26.303.600	24.947.710	25.420.500	26.050.500	26.720.500
4011000 Grundsteuer A	122.490,43	121.200	118.000	118.000	118.000	118.000
4012000 Grundsteuer B	2.851.463,45	2.850.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
4013000 Gewerbesteuer	9.426.350,15	10.970.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.000.035,05	9.470.000	9.670.000	10.040.000	10.580.000	11.150.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.671.152,58	1.870.000	1.680.000	1.720.000	1.750.000	1.790.000
4031000 Vergnügungssteuer	36.350,00	36.000	42.500	42.500	42.500	42.500
4032000 Hundesteuer	83.421,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000 Familienleistungsausgleich	852.546,07	886.400	907.210	940.000	970.000	1.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.173,26	1.336.150	1.410.360	2.266.342	3.063.422	3.387.300
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	193.900	733.320	1.606.342	2.403.422	2.727.300
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.332,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141400 Aufwands- u. Unterhaltungspausch	0,00	197.400	213.300	220.000	220.000	220.000
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	488.841,26	904.850	423.740	400.000	400.000	400.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311020 Gebühren Bürgschaftsübernahmen	824,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.038.483,74	747.000	746.498	740.000	740.000	740.000
4511000 Konzessionsabgaben Stromnetz	519.017,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4511010 Konzessionsabgaben Stadtwerke	207.494,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4560700 Gewerbesteuerzinsen Haben	109.999,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561700 Verspätungszuschlag Gewerbeste	570,00	0	0	0	0	0
4583010 ET a. Einzelwertberichtigung	62.201,61	0	0	0	0	0
4583020 ET a. Pauschalwertberichtigung	8.470,00	0	0	0	0	0
4591100 ET aus niedergeschl. Forderungen	123.730,53	0	0	0	0	0
4591400 Aufl.pRAP Investitionszuschuss	7.000,00	7.000	6.498	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.612.289,99	28.387.750	27.105.568	28.427.842	29.854.922	30.848.800
Transferaufwendungen	10.790.451,78	10.527.658	9.989.754	10.304.256	10.745.256	11.345.256
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.522,71	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	761.736,40	895.621	773.256	773.256	773.256	773.256
5342000 Beteiligung Fonds Dt. Einheit	724.737,77	736.037	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	8.999.999,90	8.550.000	8.871.000	9.192.000	9.633.000	10.233.000
5391400 Aufl. aRAP Invest.zuschuss	7.000,00	0	0	0	0	0
5399000 Krankenhausinvestitionsumlage	244.455,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5399400 Aufl. aRAP Invest.zuschuss	0,00	7.000	6.498	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.455,83	215.000	106.000	98.000	83.000	83.000
5445000 Kapitalertragsteuer	177.558,08	80.000	56.000	48.000	48.000	48.000
5473180 Einzelwertber. Forderungen	203.308,14	0	0	0	0	0
5473900 Pauschalwertberichtigung	159.530,00	0	0	0	0	0
5485800 Gewerbesteuerzinsen Soll	44.960,00	135.000	50.000	50.000	35.000	35.000
5495000 Zuführung zu sonst. Rückstell.	548.270,00	0	0	0	0	0
5499100 Niederschlagung von Forderungen	54.778,62	0	0	0	0	0
5499200 Erlass von Forderungen	22.050,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.000.907,61	10.742.658	10.095.754	10.402.256	10.828.256	11.428.256
Ordentliches Ergebnis	13.611.382,38	17.645.092	17.009.814	18.025.586	19.026.666	19.420.544
Finanzerträge	1.287.485,10	1.424.500	1.450.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
4615810 Zinserträge von VWB	3.649,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	-264,08	0	0	0	0	0
4618820 Zinserträge Stadtwerke	12.093,50	10.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4651010 Gewinnanteile Sparkasse HF	1.122.006,00	500.000	350.000	300.000	300.000	300.000
4651810 Gewinnanteile VWB	150.000,00	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4651820 Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.622,98	467.500	470.000	492.500	512.500	532.500
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinst	264.875,71	450.000	450.000	470.000	490.000	510.000
5517100 Zinsen (Kreditinst. Liquiditätsk	10.747,27	17.500	20.000	22.500	22.500	22.500
Finanzergebnis	1.011.862,12	957.000	980.500	908.000	888.000	868.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.623.244,50	18.602.092	17.990.314	18.933.586	19.914.666	20.288.544

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.623.244,50	18.602.092	17.990.314	18.933.586	19.914.666	20.288.544
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.623.244,50	18.602.092	17.990.314	18.933.586	19.914.666	20.288.544

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
PB 016 Personalaufwandsquote (PI 1)	%	–	–	–	–	–	–
PB 016 Aufwand je 1.000 Einwohner	€	656.393,66	566.598,84	534.028,51	550.657,37	573.199,70	604.536,57
PB 016 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
PB 016 Transferaufwandsquote (TAQ)	€	87,89	93,91	94,55	94,58	94,75	94,85

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
6811001 Investitionspauschale	1.247.635,08	1.249.700	1.269.500	0	1.269.500	1.269.500	1.269.500
6811002 Invest.zuw.Land Schulpauschale	490.660,00	510.200	511.200	0	511.200	511.200	511.200
6811003 Invest.zuw.Land Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
Saldo der Investitionstätigkeit	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.162.000,00	3.572.200	5.038.810	0	3.670.960	4.355.960	2.000.000
6927000 Kredite priv. Unt. Umschuldung	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6927010 Kredite priv. Unt. o.Umschuld.	7.162.000,00	1.572.200	3.038.810	0	1.670.960	2.355.960	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.400.000,00	0	0	0	0	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von	36.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	456.393,09	2.540.000	2.685.000	0	2.685.000	2.685.000	2.685.000
7927000 Tilgung Kredite v. priv. Unter	456.393,09	540.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
7927010 Tilgung Kredite v.priv.Unt. Um	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	28.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	14.605.606,91	1.032.200	2.353.810	0	985.960	1.670.960	-685.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811001 Investitionspauschale	0,0	0,0	1.247,6	1.249,7	1.269,5	0,0	1.269,5	1.269,5	1.269,5
6811002 Invest.zuw.Land Schulpauschale	0,0	0,0	490,7	510,2	511,2	0,0	511,2	511,2	511,2
6811003 Invest.zuw.Land Sportpauschale	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.798,3	1.819,9	1.840,7	0,0	1.840,7	1.840,7	1.840,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.798,3	1.819,9	1.840,7	0,0	1.840,7	1.840,7	1.840,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.798,3	1.819,9	1.840,7	0,0	1.840,7	1.840,7	1.840,7

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 2020

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.

Auftragsgrundlage 2020

Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.477,87	27.355	85.764	69.514	67.943	67.670
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.775,97	1.337.391	1.361.208	1.366.848	1.372.299	1.377.966
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.427,79	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652,94	7.335	37.695	6.995	6.995	6.995
Sonstige ordentliche Erträge	8.920,03	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
Ordentliche Erträge	1.285.254,60	1.428.991	1.541.577	1.500.267	1.504.147	1.509.541
Personalaufwendungen	724.204,28	775.580	1.011.755	1.021.690	1.031.722	1.041.858
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.429,97	1.279.253	1.229.153	1.158.153	1.158.153	1.158.153
Bilanzielle Abschreibungen	31.019,47	32.747	36.260	36.260	36.260	36.260
Transferaufwendungen	215.155,26	236.694	244.574	249.668	252.997	257.748
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.115,75	493.886	543.273	520.023	520.273	520.523
Ordentliche Aufwendungen	2.205.924,73	2.818.160	3.065.015	2.985.794	2.999.405	3.014.542
Ordentliches Ergebnis	-920.670,13	-1.389.169	-1.523.438	-1.485.527	-1.495.258	-1.505.001
Finanzerträge	264,24	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	264,24	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.405,89	-1.389.169	-1.523.438	-1.485.527	-1.495.258	-1.505.001
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-920.405,89	-1.389.169	-1.523.438	-1.485.527	-1.495.258	-1.505.001
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,00	1.164	1.290	1.290	1.290	1.290
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.498,00	153.121	188.980	189.674	189.674	189.674
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.366,00	-151.957	-187.690	-188.384	-188.384	-188.384
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.044.771,89	-1.541.126	-1.711.128	-1.673.911	-1.683.642	-1.693.385

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	4,00	4,71	4,93	4,93	4,93	4,93
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,41	4,95	6,62	7,62	7,62	7,62
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	9,41	9,66	11,55	12,55	12,55	12,55
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (StAB)	€	124.655,01	150.178,47	164.467,78	160.498,76	161.186,71	161.951,78
Personalaufwandsquote (PI 1) (StAB)	%	32,83	27,52	33,01	34,22	34,40	34,56

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.068,86	87.500	629.500	0	698.600	527.000	507.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	511.000	5.020.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.068,86	618.500	5.669.500	0	3.718.600	3.547.000	3.527.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.455,02	15.000	545.000	0	40.000	30.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.276,77	511.000	5.050.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	676,40	3.100	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.740	5.240	0	5.240	5.240	5.240
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	31.689,61	160.000	1.145.000	1.350.000	1.385.000 (1.350.000)	1.035.000 (0)	1.035.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.097,80	690.840	6.748.240	1.350.000	4.431.240	4.071.240	4.041.240
Saldo der Investitionstätigkeit	-144.028,94	-72.340	-1.078.740	-1.350.000	-712.640	-524.240	-514.240
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.028,94	-72.340	-1.078.740	-1.350.000	-712.640	-524.240	-514.240

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,6	27,5	194,5	0,0	73,6	27,0	7,0
6811005 Zuwendung Regionale 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	625,0	500,0	500,0
6811008 Zuweis. Forellenb. Bökenweise	0,0	0,0	37,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821100 Veräußerung Gewerbeflächen	0,0	0,0	0,0	511,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Veräußerung von Flächen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
6851055 ÖkO-Konto	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,1	618,5	5.669,5	0,0	3.718,6	3.547,0	3.527,0
7812020 Kooperationsver.Breitband- ausb.	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	1,5	15,0	45,0	0,0	40,0	30,0	0,0
7821100 Grunderwerb Gewerbefl. Holl- wie	0,0	0,0	113,9	101,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821200 Ankauf Erweiterungsfl. Exter	0,0	0,0	34,4	410,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821400 Grunderwerb Flächen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Fest- wert	0,0	0,0	0,7	3,1	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	1,7	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
7851130 Stadtentwicklungskonzept Ortst (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7851140 Klimaschutzmanage- ment/Konzept	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851150 Regionale 2022 (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	1.250,0	1.250,0 (1.250,0)	1.000,0 (0,0)	1.000,0 (0,0)
7851706 Zuschuss Hammerschmiede	0,0	0,0	0,0	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851707 Ehrenmal Exter	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Ge- wäss.kon	0,0	0,0	0,5	25,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7852008 Forellenbach Bökenwie- se/L778	0,0	0,0	24,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7852009 Naherholungsmögl. Burgge- lände	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Hafan	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7853055 ÖKO-Konto	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	182,1	690,8	6.748,2	1.350,0	4.431,2	4.071,2	4.041,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-144,0	-72,3	-1.078,7	-1.350,0	-712,6	-524,2	-514,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-144,0	-72,3	-1.078,7	-1.350,0	-712,6	-524,2	-514,2

Team 001
Prod.Grp. 010
Budget 010
Produkt 001.010.010

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

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Sitzungsmanagement für Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses
 Terminplanung sämtlicher Sitzungen der Stadt Vlotho
 Umbesetzungen von Ausschüssen und Gremien
 Zentraler Anlaufpunkt für Anregungen und Beschwerden nach der Gemeindeordnung, Fraktionsanträge und -anfragen

Ziele und Maßnahmen 2020

Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung in Verbindung mit der Vorbereitung für politische Entscheidungen

Zielgruppe 2020

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

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402,20	5.735	5.495	5.495	5.495	5.495
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	5.432,20	5.855	5.615	5.615	5.615	5.615
Personalaufwendungen	103.944,49	113.900	133.605	134.904	136.215	137.541
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.325,25	224.610	235.030	224.980	225.230	225.480
Ordentliche Aufwendungen	288.269,74	341.560	369.585	360.834	362.395	363.971
Ordentliches Ergebnis	-282.837,54	-335.705	-363.970	-355.219	-356.780	-358.356
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.837,54	-335.705	-363.970	-355.219	-356.780	-358.356
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-282.837,54	-335.705	-363.970	-355.219	-356.780	-358.356
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,00	1.164	1.290	1.290	1.290	1.290
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.675,00	29.754	26.187	26.187	26.187	26.187
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.543,00	-28.590	-24.897	-24.897	-24.897	-24.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.380,54	-364.295	-388.867	-380.116	-381.677	-383.253

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,30	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ratsmitglieder	Pers.	34	34	34	34	34	34
Ortsvorsteher (soweit nicht gleichzeitig Ratsmitglieder)	Anz.	1	1	1	1	1	1
sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner/-innen	Pers.	75	75	75	75	70	75
Mandatsträger insgesamt	Anz.	110	110	110	110	105	110

Fortsetzung folgt ...

Team 001 **StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen**
Prod.Grp. 010 **Büro des Bürgermeisters**
Budget 010 **Rats- und Ausschussarbeit**
Produkt 001.010.010 **Rats- und Ausschussarbeit**



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	Std.	82	71	71	71	72	85
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	Anz.	55	54	54	54	55	59
Anträge von Mandatsträgern gem. §§ 3 und 17 GeschO	Anz.	22	25	12	12	12	12
Bürgeranträge gem. § 24 GO NRW	Anz.	5	12	12	12	12	12
Anträge an den Rat der Stadt Vlotho insgesamt	Anz.	27	37	24	24	24	24

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.732,33	18.767,45	20.003,64	19.561,33	19.640,23	19.719,89
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	36,06	33,35	36,15	37,39	37,59	37,79
Einwohner je Ratsmitglied	Pers.	547,94	577,32	577,32	577,32	577,32	577,32
Aufwand je Mandatsträger	€	2.844,95	3.375,58	3.597,93	3.518,37	3.700,78	3.546,89
Aufwand je Ratsmitglied	€	9.204,26	10.921,00	11.640,35	11.382,97	11.428,88	11.475,24

Team 001
Prod.Grp. 010
Budget 010
Produkt 001.010.010

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.600	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-2,6	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,6	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Team	001	StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich- keitsarbeit und Bauen
Prod.Grp.	010	Büro des Bürgermeisters
Budget	010	Rats- und Ausschussarbeit
Produkt	001.010.010	Rats- und Ausschussarbeit



Team 001
Prod.Grp. 010
Budget 020
Produkt 001.010.020

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

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Redaktion des Ortsrechts, Rechtsgutachten zu kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Vorbereitung von Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Ziele und Maßnahmen 2020

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

Zielgruppe 2020

Bevölkerung, Politik und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage 2020

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitskatalog

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Personalaufwendungen	156.374,27	171.200	208.395	210.439	212.503	214.588
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,23	12.703	7.740	7.740	7.740	7.740
Ordentliche Aufwendungen	159.944,50	183.903	216.135	218.179	220.243	222.328
Ordentliches Ergebnis	-159.944,50	-183.883	-216.115	-218.159	-220.223	-222.308
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.944,50	-183.883	-216.115	-218.159	-220.223	-222.308
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.944,50	-183.883	-216.115	-218.159	-220.223	-222.308
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.930,00	20.640	25.813	25.813	25.813	25.813
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.930,00	-20.640	-25.813	-25.813	-25.813	-25.813
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.874,50	-204.523	-241.928	-243.972	-246.036	-248.121

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,75	0,75	1,73	1,73	1,73	1,73
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,98	1,13	1,03	1,03	1,03	1,03
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,73	1,88	2,76	2,76	2,76	2,76
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fläche der Stadt Vlotho	km ²	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.403,54	10.338,29	12.228,86	12.332,17	12.436,49	12.541,88
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	97,77	93,09	96,42	96,45	96,49	96,52

Team 001 **StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich-**
keitsarbeit und Bauen
Prod.Grp. 010 **Büro des Bürgermeisters**
Budget 020 **Verwaltungsleitung**
Produkt 001.010.020 **Verwaltungsleitung**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7851707 Ehrenmal Exter	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team 001
Prod.Grp. 010
Budget 030

Produkt 001.010.030

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

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Amtliche Bekanntmachungen
 Information von Rundfunk und Presse durch städtische Pressemitteilungen und Pressegespräche,
 Planung von Neubürger- und Ortsteilgespräche, Pflege eines Ratsinformationssystems,
 Städtepartnerschaften,
 Bürgerschaftliche Ehrenämter (ehrenamtliche Schöffen und Richter),
 Ansprechpartner für Vereine, Verbände, Politik und Bürger(innen)

Ziele und Maßnahmen 2020

Transparenz des Verwaltungshandelns durch Informationen sowohl an die Bevölkerung als auch an die politischen Vertreter herstellen

Zielgruppe 2020

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

Auftragsgrundlage 2020

Gemeindeordnung NRW, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Vlotho, Richtlinien zu Partnerschaften, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	1.500,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
Personalaufwendungen	64.338,50	88.840	147.765	149.217	150.683	152.164
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,41	17.160	21.760	8.560	8.560	8.560
Ordentliche Aufwendungen	66.757,91	106.000	169.525	157.777	159.243	160.724
Ordentliches Ergebnis	-65.257,91	-100.980	-164.505	-152.757	-154.223	-155.704
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.257,91	-100.980	-164.505	-152.757	-154.223	-155.704
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.257,91	-100.980	-164.505	-152.757	-154.223	-155.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.754,00	24.122	32.578	32.578	32.578	32.578
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.754,00	-24.122	-32.578	-32.578	-32.578	-32.578
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.011,91	-125.102	-197.083	-185.335	-186.801	-188.282

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,33	0,33	0,54	1,54	1,54	1,54
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,83	0,83	1,09	2,09	2,09	2,09

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Amtliche Bekanntmachungen	Anz.	30	29	29	29	35	28
Pressemitteilungen	Anz.	153	165	165	159	156	151

Team 001 StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
Prod.Grp. 010 Büro des Bürgermeisters
Budget 030 Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
Produkt 001.010.030 Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.090,89	6.576,80	10.214,96	9.621,18	9.695,27	9.770,13
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	96,38	83,81	87,16	94,57	94,62	94,67

Team 001
Prod.Grp. 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 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplans für die nächsten 5 Jahre

Zielgruppe 2020

Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen

Auftragsgrundlage 2020

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	38.283,49	36.430	36.620	36.984	37.352	37.724
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,51	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Ordentliche Aufwendungen	40.211,00	40.380	40.570	40.934	41.302	41.674
Ordentliches Ergebnis	-40.211,00	-40.370	-40.560	-40.924	-41.292	-41.664
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.211,00	-40.370	-40.560	-40.924	-41.292	-41.664
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.211,00	-40.370	-40.560	-40.924	-41.292	-41.664
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.509,00	3.125	3.670	3.670	3.670	3.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509,00	-3.125	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.720,00	-43.495	-44.230	-44.594	-44.962	-45.334

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.284,13	2.198,89	2.236,04	2.254,44	2.273,04	2.291,84
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	95,21	90,22	90,26	90,35	90,44	90,52

Team 001
 Prod.Grp. 020
 Produkt 001.020

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich-
 keitsarbeit und Bauen
 Gleichstellung von Frau und Mann
 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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.

Die Jugend- u. Auszubildendenvertretung arbeitet mit dem Personalrat zusammen und wird von den Auszubildenden gewählt.

Ziele und Maßnahmen 2020

Interessenvertretung der Jugendlichen und Auszubildenden, schwerbehinderten und aller übrigen Beschäftigten der Stadt Vlotho.

Zielgruppe 2020

Alle Beschäftigten bei der Stadt Vlotho.

Auftragsgrundlage 2020

Landespersonalvertretungsgesetz NRW
 Schwerbehindertengesetz
 Sozialgesetzbuch

Verantwortliche/r 2020

Personalratsvorsitzende:
 Barbara Schrader
 05733/924-141
 B.Schrader@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss

Vertrauensperson der Schwerbehinderten:
 Peter Weyer
 05733/924-124
 P.Weyer@Vlotho.de

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	22.712,50	21.230	20.520	20.724	20.930	21.138
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823,59	7.060	3.660	3.660	3.660	3.660
Ordentliche Aufwendungen	26.536,09	28.430	24.320	24.524	24.730	24.938
Ordentliches Ergebnis	-26.536,09	-28.420	-24.310	-24.514	-24.720	-24.928
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.536,09	-28.420	-24.310	-24.514	-24.720	-24.928
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.536,09	-28.420	-24.310	-24.514	-24.720	-24.928
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,00	1.831	2.127	2.127	2.127	2.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481,00	-1.831	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.017,09	-30.251	-26.437	-26.641	-26.847	-27.055

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke (zum 30.06.)	Pers.	164	162	162	162	161	161
Personalratssitzungen	Anz.	32	28	28	28	28	28
Sitzungsstunden Personalrat	Anz.	41	56	56	57	56	56

Team 001 **StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich-**
keitsarbeit und Bauen
Prod.Grp. 030 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt 001.030 **Beschäftigtenvertretung**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.498,00	1.529,49	1.336,72	1.347,03	1.357,44	1.367,96
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	85,59	74,67	84,38	84,50	84,63	84,76
Aufwand je Beschäftigungsverhältnis	€	170,84	186,80	163,25	164,51	166,81	168,11

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	140	140	0	140	140	140
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140	140	0	140	140	140
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-140	-140	0	-140	-140	-140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-140	-140	0	-140	-140	-140

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Team	001	StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich- keitsarbeit und Bauen
Prod.Grp.	030	Beschäftigtenvertretung
Produkt	001.030	Beschäftigtenvertretung



Team 001
Prod.Grp. 040
Budget 010

Produkt 009.040.010

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

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Instrumenten.

Zielgruppe 2020

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage 2020

BauGB, BauNVO, LBauO, BNaturschutzG, Naturschutzgesetz, Landschaftspflege-richtlinien, RaumordnungG, StrWG NRW, Richtlinien und weitere straßenrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r 2020

Stefanie Lohne, Tel.: 924-146,
E-Mail: S.Lohne@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519,20	5.909	48.055	48.055	46.484	46.211
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,50	100	30.700	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.000,02	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
Ordentliche Erträge	16.708,72	13.529	86.275	55.575	54.004	53.731
Personalaufwendungen	161.756,83	164.600	238.090	240.417	242.767	245.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,40	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.300,51	6.301	9.801	9.801	9.801	9.801
Transferaufwendungen	11.614,99	11.554	11.700	11.700	10.129	9.771
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.508,33	208.920	250.476	250.476	250.476	250.476
Ordentliche Aufwendungen	188.857,06	392.375	513.067	513.394	514.173	516.188
Ordentliches Ergebnis	-172.148,34	-378.846	-426.792	-457.819	-460.169	-462.457
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.148,34	-378.846	-426.792	-457.819	-460.169	-462.457
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.148,34	-378.846	-426.792	-457.819	-460.169	-462.457
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.837,00	14.513	26.481	26.481	26.481	26.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.837,00	-14.513	-26.481	-26.481	-26.481	-26.481
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.985,34	-393.359	-453.273	-484.300	-486.650	-488.938

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	1,35	2,06	1,25	1,25	1,25	1,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,97	0,26	2,12	2,12	2,12	2,12
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,32	2,32	3,37	3,37	3,37	3,37

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Neue bzw. geänderte Bebauungspläne	Anz.	2	2	2	2	2	2
Neue bzw. geänderte Flächennutzungspläne	Anz.	0	1	1	1	1	1
Neue bzw. geänderte Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	-	0	0	0	0	0
Sonstige Einzelprojekte	Anz.	-	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Team 001 **StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen**
Prod.Grp. 040 **Bauliche Dienste**
Budget 010 **Stadtentwicklung und räumliche Planung**
Produkt 009.040.010 **Stadtentwicklung und räumliche Planung**



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
abgeschlossene Umlegungsverfahren	Anz.	-	0	0	0	0	0
Vorkaufsrechtsverzichts-Erklärungen	Anz.	172	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.944,45	20.565,48	27.270,56	27.287,09	27.326,46	27.428,30
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	85,65	41,95	46,41	46,83	47,22	47,49

Team 001
Prod.Grp. 040
Budget 010

Produkt 009.040.010

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	559.000	0	691.600	520.000	500.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	511.000	5.020.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	5.579.000	0	3.691.600	3.520.000	3.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.455,02	15.000	545.000	0	40.000	30.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.276,77	511.000	5.050.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	676,40	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.589,37	25.000	1.010.000	1.350.000	1.355.000 (1.350.000)	1.005.000 (0)	1.005.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.997,56	553.000	6.612.500	1.350.000	4.400.500	4.040.500	4.010.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-156.997,56	-33.000	-1.033.500	-1.350.000	-708.900	-520.500	-510.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.997,56	-33.000	-1.033.500	-1.350.000	-708.900	-520.500	-510.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	9,0	184,0	0,0	66,6	20,0	0,0
6811005 Zuwendung Regionale 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	625,0	500,0	500,0
6821100 Veräußerung Gewerbeflächen	0,0	0,0	0,0	511,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Veräußerung von Flächen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	520,0	5.579,0	0,0	3.691,6	3.520,0	3.500,0
7812020 Kooperationsver.Breitbandausb.	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	1,5	15,0	45,0	0,0	40,0	30,0	0,0
7821100 Grunderwerb Gewerbefl. Hollwie	0,0	0,0	113,9	101,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821200 Ankauf Erweiterungsfl. Exter	0,0	0,0	34,4	410,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821400 Grunderwerb Flächen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,7	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7851130 Stadtentwicklungskonzept Ortst (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7851150 Regionale 2022 (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	1.250,0	(100,0) 1.250,0	(0,0) 1.000,0	(0,0) 1.000,0
7851706 Zuschuss Hammerschmiede	0,0	0,0	0,0	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852009 Naherholungsmögl. Burggelände	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Hafen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	157,0	553,0	6.612,5	1.350,0	4.400,5	4.040,5	4.010,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-157,0	-33,0	-1.033,5	-1.350,0	-708,9	-520,5	-510,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-157,0	-33,0	-1.033,5	-1.350,0	-708,9	-520,5	-510,5

Team	001	StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
Prod.Grp.	040	Bauliche Dienste
Budget	010	Stadtentwicklung und räumliche Planung
Produkt	009.040.010	Stadtentwicklung und räumliche Planung

Team 001
Prod.Grp. 040
Budget 020
Produkt 010.040.020

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

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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 bzw. Genehmigungen, Vorkaufsrechtverzicht, Förderprogramm "Jung kauft Alt"; Fassadenprogramm, öffentliche Mittel, Wohnungsgesetz

Ziele und Maßnahmen 2020

Wahrung der bauleit- und planungsrechtlichen Bestimmungen
 Erhaltung von Denkmälern und der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes

Zielgruppe 2020

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

Auftragsgrundlage 2020

BauGB, BauO NRW, BauprÜfVO, BauNVO, VerwGebO, GO NRW, Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Wohnungsgesetz, Bürokratieabbaugesetz, Landeswassergesetz

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655,42	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	3.467,50	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	7.122,92	520	520	520	520	520
Personalaufwendungen	95.811,89	96.000	61.650	62.259	62.874	63.495
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	57.521,75	84.510	92.000	92.000	92.000	92.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,70	3.260	3.210	3.210	3.210	3.210
Ordentliche Aufwendungen	154.978,34	273.870	156.960	157.569	158.184	158.805
Ordentliches Ergebnis	-147.855,42	-273.350	-156.440	-157.049	-157.664	-158.285
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.855,42	-273.350	-156.440	-157.049	-157.664	-158.285
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.855,42	-273.350	-156.440	-157.049	-157.664	-158.285
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,00	10.071	14.097	14.097	14.097	14.097
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.503,00	-10.071	-14.097	-14.097	-14.097	-14.097
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.358,42	-283.421	-170.537	-171.146	-171.761	-172.382

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,12	1,12	0,86	0,86	0,86	0,86
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,47	1,47	0,96	0,96	0,96	0,96

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anträge insgesamt	Ant.	163	185	185	185	185	185
- davon Baugesuche Gewerbe	Ant.	47	35	35	35	35	35
- davon Baugesuche Wohnungsbau und sonstige	Ant.	116	150	150	150	150	150

Fortsetzung folgt ...

Team 001 **StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen**
Prod.Grp. 040 **Bauliche Dienste**
Budget 020 **Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege**
Produkt 010.040.020 **Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege**

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
insgesamt durch Kreis Herford positiv beschiedene Anträge	Anz.	151	120	120	120	120	120
Straßenbenennungen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Änderung von Hausnummern	Anz.	2	2	2	2	2	2
Hausnummernvergaben (Neuvergaben)	Anz.	13	45	45	45	45	45
Durch städtische Bedienstete festgestellte baurechtliche Verstöße	Anz.	4	15	15	19	19	15
Baudenkmale im Stadtgebiet	Anz.	136	136	136	137	136	136

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.687,45	14.351,33	8.645,79	8.676,57	8.707,66	8.739,04
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	61,82	35,05	39,28	39,51	39,75	39,98

Team 001
Prod.Grp. 050
Budget 010
Produkt 011.050.010

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
Umweltdienste
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abwicklung möglichst ohne Gebührensteigerung

Zielgruppe 2020

Auftragsgrundlage 2020

Kreislaufwirtschaftsgesetz; Landesabfallgesetz; Abfallsatzung der Stadt Vlotho, Verpackungsgesetz.

Verantwortliche/r 2020

Elisabeth Ruhland, Tel.: 05733 / 924-429
e-mail: E.Ruhland@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuß für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung und HFA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.166,55	1.334.341	1.358.158	1.363.798	1.369.249	1.374.916
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.427,79	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	121,65	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	1.237.701,23	1.387.561	1.411.378	1.417.018	1.422.469	1.428.136
Personalaufwendungen	35.736,17	37.190	55.405	55.951	56.502	57.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.536,76	1.153.800	1.153.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
Transferaufwendungen	146.018,52	140.480	140.724	145.818	150.718	155.827
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.694,02	10.533	11.757	11.757	11.757	11.757
Ordentliche Aufwendungen	1.192.985,47	1.342.003	1.361.686	1.328.326	1.333.777	1.339.444
Ordentliches Ergebnis	44.715,76	45.558	49.692	88.692	88.692	88.692
Finanzerträge	264,24	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	264,24	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.980,00	45.558	49.692	88.692	88.692	88.692
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	44.980,00	45.558	49.692	88.692	88.692	88.692
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.980,00	45.558	49.692	50.386	50.386	50.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.980,00	-45.558	-49.692	-50.386	-50.386	-50.386
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	38.306	38.306	38.306

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,42	0,42	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,47	0,47	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungsstunden	Std.	980	980	980	980	980	980
Mülltonnenauschdienst	Anz.	135	150	150	100	100	100
Müllaufkommen	t.	3.927	4.376	4.376	4.410	4.410	4.410
Restmüllaufkommen	t.	1.542	1.690	1.690	1.700	1.700	1.700
Grün-, Bioabfall	t.	2.117	2.280	2.280	2.300	2.300	2.300
Sperrmüll	t.	269	406	406	410	410	410
davon nicht verwertbarer Sperrmüll	t.	142	248	248	250	250	250
davon Altholz	t.	126	158	158	160	160	160

Fortsetzung folgt ...

Team 001
Prod.Grp. 050
Budget 010
Produkt 011.050.010

**StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich-
 keitsarbeit und Bauen**
Umweltdienste
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Elektrogeräte	t.	70	92	92	90	90	90
davon Haushaltsgroßgeräte (Weiße Ware)	t.	12	19	19	20	20	20
davon Haushaltskleingeräte	t.	45	36	36	35	35	35
davon IT-Geräte	t.	13	37	37	35	35	35
Wertstoffe (gesammelt durch DSD AG)	t.	2.142	2.210	2.210	2.250	2.250	2.250
davon Glas	t.	464	470	470	450	450	450
davon Pappe, Papier und Kartonagen	t.	1.081	1.170	1.170	1.200	1.200	1.200
davon Leichtstoffverpackungen	t.	597	570	570	600	600	600
Sammeltage Schadstoffmobil	Tg.	8	8	8	8	8	8
Gebührenzahler (Grundstücke)	Anz.	5.496	5.550	5.550	5.600	5.600	5.600
Restmülltonnen	Anz.	6.628	6.540	6.540	6.600	6.600	6.600
Biotonnen	Anz.	4.012	3.890	3.890	3.900	3.900	3.900
Biosaisontonnen	Anz.	566	500	500	500	500	500
Container	Anz.	81	36	36	30	30	30

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	66.190,74	70.131,97	71.335,76	69.684,71	69.960,22	70.246,65
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	3,00	2,77	4,07	4,21	4,24	4,26
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	80,82	83,15	81,75	80,86	80,54	80,21
Müllaufkommen je Einwohner	t.	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Team 001
Prod.Grp. 050
Budget 020
Produkt 014.050.020

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen
Umweltdienste
Schutz der Umwelt
Schutz der Umwelt

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer: Vollzug des Wasserrechts, wasserrechtliche Planungsverfahren, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Unterhaltung der sonstigen Gewässer, Teilnahme an Gewässerschauen, Gewässerausbauverfahren, Renaturierung von Gewässern einschl. Bodenordnungsverfahren, Bearbeitung von Störungen und Schadenfällen, d Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten; Gewässerschutzbeauftragte; Stellungnahmen in Wasserschutzgebietsverfahren.

Altlasten und Bodenschutz: Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen, Durchführung der Erkundung (Umfeldanalyse), Überwachung von Maßnahmen auf kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten;

Ziele und Maßnahmen 2020

Mit dem WWE-Projekt sollen verschiedene Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung an Gewässern für die ein Konzept vorliegt, durchgeführt werden. Schwerpunktmäßig sind Maßnahmen am Forellenbach geplant.

Zwischen Brücke Bökenwiese und Herforder Straße wird der Forellenbach in einem separaten Verfahren ausgebaut.

Weitere übergeordnete Ziele sind die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und eine ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung.

Zielgruppe 2020

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung intern und beteiligte Behörden.

Auftragsgrundlage 2020

Es handelt sich um Pflichtaufgaben (Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmen-Richtlinie, Bodenschutzgesetz, Baumschutzsatzsatzung).

Verantwortliche/r 2020

Elisabeth Ruhland, Tel.: 05733 / 924-429,
 E-mail: E.Ruhland@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.458,67	16.446	32.709	16.459	16.459	16.459
Sonstige ordentliche Erträge	330,86	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	16.789,53	16.466	32.729	16.479	16.479	16.479
Personalaufwendungen	45.246,14	46.190	109.705	110.795	111.896	113.008
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,81	31.953	71.953	41.953	41.953	41.953
Bilanzielle Abschreibungen	25.718,96	25.706	25.719	25.719	25.719	25.719
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,71	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
Ordentliche Aufwendungen	87.384,62	109.639	213.167	184.257	185.358	186.470
Ordentliches Ergebnis	-70.595,09	-93.173	-180.438	-167.778	-168.879	-169.991
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.595,09	-93.173	-180.438	-167.778	-168.879	-169.991
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.595,09	-93.173	-180.438	-167.778	-168.879	-169.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.829,00	3.507	8.335	8.335	8.335	8.335
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.829,00	-3.507	-8.335	-8.335	-8.335	-8.335
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.424,09	-96.680	-188.773	-176.113	-177.214	-178.326

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungsstunden	Std.	600	650	650	650	650	650

Fortsetzung folgt ...

Team 001
Prod.Grp. 050
Budget 020
Produkt 014.050.020

**StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich-
keitsarbeit und Bauen**
Umweltdienste
Schutz der Umwelt
Schutz der Umwelt



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Pressemitteilungen, Informationsbroschüren und andere Publikationen	Anz.	11	6	6	6	6	6
Stellungnahmen	Anz.	23	22	22	18	18	18
- davon Bauleitplanung	Anz.	8	5	5	5	5	5
- davon Bauanträge	Anz.	5	7	7	8	8	8
- davon sonstige Stellungnahmen	Anz.	10	10	10	5	5	5
Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	7	25	25	30	30	30
- davon abgelehnte Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	0	2	2	2	2	2
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	0	1	1	1	1	1
Wasserrechtliche Erlaubnis-anträge	Anz.	60	60	60	60	60	60
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	km	90	90	90	90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.823,48	5.718,78	11.195,45	9.734,24	9.789,89	9.846,10
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	51,78	42,13	51,46	60,13	60,37	60,60

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.068,86	78.500	70.500	0	7.000	7.000	7.000
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.068,86	98.500	90.500	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100,24	105.000	135.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100,24	105.000	135.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	12.968,62	-6.500	-44.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.968,62	-6.500	-44.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,6	18,5	10,5	0,0	7,0	7,0	7,0
6811008 Zuweis. Forellenb. Bökenweise	0,0	0,0	37,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851055 ÖkO-Konto	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,1	98,5	90,5	0,0	27,0	27,0	27,0
7851140 Klimaschutzmanagement/Konzept	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Gewäss.kon	0,0	0,0	0,5	25,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7852008 Forellenbach Bökenweise/L778	0,0	0,0	24,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853055 ÖKO-Konto	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,1	105,0	135,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	13,0	-6,5	-44,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	-6,5	-44,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Geschäftsbereich 1 Team Soziale Dienste

Budget 110

Geschäftsbereich 1

Team Soziale Dienste

Produktnummer**Produktbezeichnung****003****Schulträgeraufgaben****SchulBüro**003.120.010
003.120.020Zentrale Schulträgeraufgaben
Grundschulen003.120.020.010
003.120.020.020
003.120.020.030
003.120.020.040
003.120.030Grundschule Vlotho
Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf
Grundschulverband: Standort Ev. Grundschule Exter
Grundschulverband: Standort Grundschule Uffeln
Weiterführende Schulen003.120.030.070
003.120.030.080
003.120.050
003.120.060Weser-Gymnasium Vlotho
Weser-Sekundarschule Vlotho
Offener Ganztag
Schülerbeförderung**004****Kultur und Wissenschaft****SchulBüro**004.120.010
004.120.090Kultur
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

010 Bauen und Wohnen**SozialBüro**

- 010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Kurzbeschreibung 2020

Der Geschäftsbereich 1 - Soziale Dienste wurde zum 01.07.2019 in die Fachdienste Bildung & Kultur und Soziales aufgeteilt. Der Fachdienst Bildung & Kultur umfasst die Aufgabenbereiche Schule, Jugend, Sport und den neu geschaffenen Bereich Kultur. Im Fachdienst Soziales sind alle sozialen Dienstleistungen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadt Vlotho liegen, zusammengefasst. Der Fachdienst Soziales ist unterteilt in das Sozialbüro, Integrationsbüro und Seniorenbüro.

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2020

Bundes- und Landesgesetze
Ratsbeschluss

Verantwortliche/r 2020

Fachdienst Bildung & Kultur:
Susanne Klaus, Tel.: 924 -154, E-Mail: S. Klaus@Vlotho.de
Fachdienst Soziales:
Ralf Tschechne, Tel.: 924-119, E-Mail: R. Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung,
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport,
Seniorenbeirat.

Tellergesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.485,68	1.343.191	1.492.866	1.488.235	1.221.989	1.221.240
Sonstige Transfererträge	39.400,81	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.412,05	133.630	120.250	120.250	120.250	120.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,00	801	1.001	1.001	1.001	1.001
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.423,09	182.880	112.300	112.300	112.300	112.300
Sonstige ordentliche Erträge	12.207,06	640	380	380	380	380
Ordentliche Erträge	1.847.970,69	1.679.142	1.741.797	1.737.166	1.470.920	1.470.171
Personalaufwendungen	1.252.040,48	1.263.929	1.234.350	1.246.577	1.258.918	1.271.392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.230,57	1.181.690	1.382.330	1.254.280	979.280	979.280
Bilanzielle Abschreibungen	51.368,84	64.176	46.792	42.247	40.013	39.264
Transferaufwendungen	6.074.903,45	5.923.580	6.468.262	6.633.781	6.809.821	6.976.644
Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.803,06	430.026	520.275	520.275	520.275	520.275
Ordentliche Aufwendungen	8.680.346,40	8.863.401	9.652.009	9.697.160	9.608.307	9.786.855
Ordentliches Ergebnis	-6.832.375,71	-7.184.259	-7.910.212	-7.959.994	-8.137.387	-8.316.684
Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.831.057,31	-7.182.959	-7.908.912	-7.958.694	-8.136.087	-8.315.384
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.831.057,31	-7.182.959	-7.908.912	-7.958.694	-8.136.087	-8.315.384
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.409,00	425.862	392.006	392.006	392.006	392.006
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983.869,00	3.409.353	1.195.767	1.195.767	1.195.767	1.195.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648.460,00	-2.983.491	-803.761	-803.761	-803.761	-803.761
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.479.517,31	-10.166.450	-8.712.673	-8.762.455	-8.939.848	-9.119.145

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	2,35	2,37	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	18,33	18,24	20,51	20,76	20,53	19,91
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	-	-	0,49	0,49	0,49	0,49
Summe lt. Stellenplan nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	20,68	20,61	21,02	21,27	21,05	20,43
	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 1 - Soziale Dienste)	€	623.654,78	620.305,99	548.282,84	550.564,92	546.074,00	555.098,41
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 1 - Soziale Dienste)	%	14,42	14,26	12,79	12,86	13,10	12,99

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.714,08	0	250.000	0	250.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.714,08	0	250.000	0	250.000	0	0
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 € (Kassenwirksamkeit)	173.652,04	306.200	506.650	15.000	375.000	100.000	100.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	27.924,35	42.550	24.750	0	(15.000) 24.750	(0) 24.750	(0) 24.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.576,39	348.750	531.400	15.000	399.750	124.750	124.750
Saldo der Investitionstätigkeit	-179.862,31	-348.750	-281.400	-15.000	-149.750	-124.750	-124.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.862,31	-348.750	-281.400	-15.000	-149.750	-124.750	-124.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811050 Zuwendung Medienentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
6811400 Invest.zuw. v. Land Inklusion	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817100 Zweckgeb. Investitionszuwend.	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,7	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	60,4	130,2	160,0	0,0	55,0	50,0	50,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	97,2	150,0	310,0	0,0	305,0	40,0	40,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 Inventar Offener Ganzttag	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 AZ für den Erwerb von Geräten (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	15,0	15,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	21,3	22,6	19,7	0,0	(15,0) 19,8	(0,0) 19,8	(0,0) 19,8
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 800 € UK	0,0	0,0	6,7	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	201,6	348,8	531,4	15,0	399,8	124,7	124,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-179,9	-348,8	-281,4	-15,0	-149,8	-124,7	-124,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-179,9	-348,8	-281,4	-15,0	-149,8	-124,7	-124,7

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Ziele und Maßnahmen 2020

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe 2020

Geflüchtete in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2020

AsylbLG, SGB XII, FlüAG

Verantwortliche/r 2020

Christina Loßek, Tel.: 924-117
 E-Mail: C.Lossek@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.061,05	686.309	713.519	713.519	713.519	713.519
Sonstige Transfererträge	39.400,81	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	861.461,86	703.329	727.539	727.539	727.539	727.539
Personalaufwendungen	84.123,24	67.290	226.030	228.264	230.520	232.799
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160	160	160	160
Bilanzielle Abschreibungen	78,24	400	1.060	968	700	700
Transferaufwendungen	841.137,30	917.000	867.000	867.000	867.000	867.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,25	4.710	17.655	17.655	17.655	17.655
Ordentliche Aufwendungen	929.242,03	989.400	1.111.905	1.114.047	1.116.035	1.118.314
Ordentliches Ergebnis	-67.780,17	-286.071	-384.366	-386.508	-388.496	-390.775
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.780,17	-286.071	-384.366	-386.508	-388.496	-390.775
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.780,17	-286.071	-384.366	-386.508	-388.496	-390.775
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.483,00	8.458	39.361	39.361	39.361	39.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.483,00	-8.458	-39.361	-39.361	-39.361	-39.361
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.263,17	-294.529	-423.727	-425.869	-427.857	-430.136

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,75	0,75	3,52	3,52	3,52	3,52
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,10	1,10	3,87	3,87	3,87	3,87

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	124	115	122	129	136	143
Anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	93	85	90	95	100	105
Nicht anrechenbare Leistungsbezieher/-innen	Anz.	31	30	32	34	36	38
Leistungsbezieher in gemeinnütziger Arbeit	Anz.	6	10	10	10	10	10
Aufwand je Leistungsbezieher (ohne Krankenhilfe)	€	372,50	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Übergangsheime)	€	150,00	155,00	165,00	175,00	185,00	195,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Privatwohnungen)	€	135,50	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 010
Produkt 005.110.010

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Leistungen nach dem AsylbLG
Leistungen nach dem AsylbLG



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	50.244,61	50.435,08	58.188,83	58.297,09	58.397,57	58.512,76
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	9,05	6,80	20,33	20,49	20,66	20,82

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	238,59	400	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,59	400	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-238,59	-400	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238,59	-400	-700	0	-700	-700	-700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	110	SozialBüro
Budget	010	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt	005.110.010	Leistungen nach dem AsylbLG



freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Unterbringung von Geflüchteten und Aussiedler*innen in Übergangsheimen und Notunterkünften
Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen und Notunterkünften

Ziele und Maßnahmen 2020

Unterbringung von Geflüchteten und Aussiedler*innen

Zielgruppe 2020

Geflüchtete und Aussiedler*innen in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2020

Landesaufnahmegesetz, FlüAG

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,09	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.795,36	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Sonstige ordentliche Erträge	217,22	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	164.929,67	120.020	108.020	108.020	108.020	108.020
Personalaufwendungen	33.783,52	32.690	35.950	36.304	36.661	37.022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,12	27.160	27.160	12.160	12.160	12.160
Bilanzielle Abschreibungen	6.671,70	20.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.566,99	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
Ordentliche Aufwendungen	88.209,33	83.820	72.080	57.434	57.791	58.152
Ordentliches Ergebnis	76.720,34	36.200	35.940	50.586	50.229	49.868
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.720,34	36.200	35.940	50.586	50.229	49.868
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	76.720,34	36.200	35.940	50.586	50.229	49.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.317,00	278.468	284.610	284.610	284.610	284.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.317,00	-278.468	-284.610	-284.610	-284.610	-284.610
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.596,66	-242.268	-248.670	-234.024	-234.381	-234.742

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,56	0,56	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Betreute Wohnheime incl. angemietete Wohnungen (für Aussiedler und Asylbewerber)	Anz.	12	7	7	6	6	6
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	3	3	3	3	3	3
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	9	4	4	3	3	3
Wohnfläche	qm	2.040	2.040	2.040	1.743	1.743	1.743
Soll-Kapazität	Pers.	236	236	236	206	206	206
Tatsächliche Belegung der städtischen Objekte	Pers.	120	100	100	105	110	115
Räume insgesamt	Anz.	70	70	70	64	64	64
- davon belegte Räume	Anz.	70	70	70	64	64	64

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.266,34	18.311,25	18.028,30	17.288,05	17.306,09	17.324,34

Fortsetzung folgt ...

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 020
Produkt 005.110.020

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Übergangsheimverwaltung
Übergangsheimverwaltung



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	38,30	39,00	49,88	63,21	63,44	63,66
Belegungsquote	%	50,85	42,37	42,37	50,97	53,40	55,83

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.917,09	15.000	15.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.671,70	20.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.588,79	35.200	20.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.588,79	-35.200	-20.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.588,79	-35.200	-20.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	1,9	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 800 € UK	0,0	0,0	6,7	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,6	35,2	20,2	0,0	5,2	5,2	5,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,6	-35,2	-20,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,6	-35,2	-20,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	110	SozialBüro
Budget	020	Übergangsheimverwaltung
Produkt	005.110.020	Übergangsheimverwaltung



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

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

Zielgruppe 2020

Empfänger*innen von Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage 2020

SGB II

Verantwortliche/r 2020

Christina Loßbek, Tel.: 924-117
E-Mail: C.Lossek@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.135,92	159.000	112.300	112.300	112.300	112.300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	161.135,92	159.020	112.310	112.310	112.310	112.310
Personalaufwendungen	177.014,86	165.070	115.010	116.152	117.306	118.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.732,09	137.600	137.260	137.260	137.260	137.260
Ordentliche Aufwendungen	305.746,95	302.670	252.270	253.412	254.566	255.730
Ordentliches Ergebnis	-144.611,03	-143.650	-139.960	-141.102	-142.256	-143.420
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.611,03	-143.650	-139.960	-141.102	-142.256	-143.420
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-144.611,03	-143.650	-139.960	-141.102	-142.256	-143.420
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.081,00	8.895	8.155	8.155	8.155	8.155
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.081,00	-8.895	-8.155	-8.155	-8.155	-8.155
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.692,03	-152.545	-148.115	-149.257	-150.411	-151.575

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,62	0,62	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,09	2,09	2,02	2,02	2,02	2,02
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,71	2,71	2,02	2,02	2,02	2,02

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsbezieher/-innen	Pers.	788	800	820	840	860	880
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	369	380	390	400	410	420

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.726,08	15.747,54	13.162,75	13.220,47	13.278,80	13.337,63
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	57,90	54,54	45,59	45,84	46,08	46,33

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	110	SozialBüro
Budget	040	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	005.110.040	Leistungen nach dem SGB II



Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 050

Produkt 005.110.050

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten
Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII
 Altabwicklung sowie Geltendmachung von bestehenden Forderungen
 Sonstige soziale Leistungen

Ziele und Maßnahmen 2020

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

Zielgruppe 2020

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

Auftragsgrundlage 2020

SGB XII, SGB I, SGB X, GHBG

Verantwortliche/r 2020

Christina Loßek, Tel.: 924-117
 E-Mail: C.Lossek@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.988,84	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	11.988,84	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Personalaufwendungen	125.771,56	125.700	138.830	140.199	141.582	142.978
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.327,13	4.450	3.738	3.738	3.738	3.738
Ordentliche Aufwendungen	143.598,69	131.150	143.568	144.937	146.320	147.716
Ordentliches Ergebnis	-131.609,85	-130.130	-142.548	-143.917	-145.300	-146.696
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.609,85	-130.130	-142.548	-143.917	-145.300	-146.696
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.609,85	-130.130	-142.548	-143.917	-145.300	-146.696
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.317,00	18.862	15.370	15.370	15.370	15.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.317,00	-18.862	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.926,85	-148.992	-157.918	-159.287	-160.670	-162.066

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,70	1,70	1,74	1,74	1,74	1,74
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,15	2,15	2,09	2,09	2,09	2,09

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsbezieher (Hilfen zum Lebensunterhalt) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	62	65	70	75	80	85
Leistungsbezieher (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	188	200	210	220	230	240
Leistungsbezieher (Hilfe zur Pflege) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	12	14	16	18	20	22
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	Anz.	58	65	70	75	80	85

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 050

Produkt 005.110.050

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Leistungen nach dem SGB XII und
sonstige soziale Angelegenheiten
Leistungen nach dem SGB XII und
sonstige soziale Angelegenheiten



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.550,27	7.582,11	8.033,26	8.102,45	8.172,35	8.242,91
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	87,59	95,84	96,70	96,73	96,76	96,79

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 050

Produkt 005.110.050

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Leistungen nach dem SGB XII und
sonstige soziale Angelegenheiten
Leistungen nach dem SGB XII und
sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Saldo der 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	110	SozialBüro
Budget	050	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	005.110.050	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Ziele und Maßnahmen 2020

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

Zielgruppe 2020

Wohnungsmieter*innen, Wohnungseigentümer*innen, Senior*innen, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

Nicole Wehmeier, Tel.: 924-114,
 E-Mail: N.Wehmeier@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	320	120	120	120	120
Ordentliche Erträge	0,00	320	120	120	120	120
Personalaufwendungen	34.836,48	37.790	35.490	35.841	36.194	36.552
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,03	150	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,05	2.140	2.660	2.660	2.660	2.660
Ordentliche Aufwendungen	35.522,56	40.480	38.700	39.051	39.404	39.762
Ordentliches Ergebnis	-35.522,56	-40.160	-38.580	-38.931	-39.284	-39.642
Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.204,16	-38.860	-37.280	-37.631	-37.984	-38.342
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.204,16	-38.860	-37.280	-37.631	-37.984	-38.342
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.356,00	31.199	34.731	34.731	34.731	34.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.356,00	-31.199	-34.731	-34.731	-34.731	-34.731
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.560,16	-70.059	-72.011	-72.362	-72.715	-73.073

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	102	132	144	144	144	144
abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	17	36	36	36	36	36
Wohngeldanträge	Anz.	119	168	180	180	180	180
Wohngeld	€	126.003	132.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	1	1	1	1	1	1
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	269	269	269	269	269	269
Soll-Kapazität der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	14	14	14	14	14	14
Ist-Belegung der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	1	2	3	2	2	4
Neue Einweisungsfälle	Fälle	0	5	4	4	0	3

Fortsetzung folgt ...

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 060

Produkt 010.110.060

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung
von Wohnraum
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung
von Wohnraum



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Von neuen Einweisungsfällen betroffene Personen	Pers.	4	10	8	6	4	4

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.575,82	3.622,90	3.711,45	3.729,19	3.747,03	3.765,13
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	98,07	93,35	91,71	91,78	91,85	91,93

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 060

Produkt 010.110.060

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Saldo der 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	110	SozialBüro
Budget	060	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum
Produkt	010.110.060	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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 2020

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs und Zukunftssicherung der städt. Schulangebote

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
 E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.134,65	161.375	314.369	314.369	49.369	48.620
Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	61.131,65	162.185	314.379	314.379	49.379	48.630
Personalaufwendungen	84.063,37	93.159	62.120	62.738	63.362	63.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.942,91	171.000	307.000	307.000	42.000	42.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.211,64	3.004	5.998	5.998	5.998	5.249
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.439,74	35.710	167.740	167.740	167.740	167.740
Ordentliche Aufwendungen	166.657,66	302.873	542.858	543.476	279.100	278.982
Ordentliches Ergebnis	-105.526,01	-140.688	-228.479	-229.097	-229.721	-230.352
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.526,01	-140.688	-228.479	-229.097	-229.721	-230.352
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.526,01	-140.688	-228.479	-229.097	-229.721	-230.352
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,00	7.805	5.729	5.729	5.729	5.729
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.284,00	-7.805	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.810,01	-148.493	-234.208	-234.826	-235.450	-236.081

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,14	1,14	0,89	1,14	1,14	0,82
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,14	1,14	0,89	1,14	1,14	0,82

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schüler/-innen an Vlothoer Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.745	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
- davon Schüler/-innen an Grundschulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	605	644	644	644	644	644
- davon Schüler/-innen an weiterführenden Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.140	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
Beförderte Schüler insgesamt	Schü.	611	647	647	647	647	647
Neuanmeldungen an Vlothoer Grundschulen	Anz.	139	132	132	132	132	132
Neuanmeldungen an weiterführenden Schulen in Vlotho (einschl. Wechsler von Realschule an Gymnasium)	Anz.	160	162	162	162	162	162
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Sekundarschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	48	47	47	47	47	47

Fortsetzung folgt ...

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 010
Produkt 003.120.010

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Zentrale Schulträgeraufgaben
Zentrale Schulträgeraufgaben



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Gymnasium Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	52	53	53	53	53	53

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.193,27	15.702,70	27.727,42	27.758,66	14.396,21	14.390,25
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	50,44	30,76	11,44	11,54	22,70	22,94
Aufwand je Schüler	€	98,53	168,76	297,98	298,32	154,71	154,65
Schülerbeförderungskosten je befördertem Schüler	€	502,59	556,41	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	250.000	0	250.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	250.000	0	250.000	0	0
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	56.041,81	150.500	300.500	0	300.500	35.500	35.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.459,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,88	152.500	302.500	0	302.500	37.500	37.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-58.500,88	-152.500	-52.500	0	-52.500	-37.500	-37.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.500,88	-152.500	-52.500	0	-52.500	-37.500	-37.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811050 Zuwendung Medienentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
6811400 Invest.zuw. v. Land Inklusion	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	55,0	150,0	300,0	0,0	300,0	35,0	35,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	6,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,5	152,5	302,5	0,0	302,5	37,5	37,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-58,5	-152,5	-52,5	0,0	-52,5	-37,5	-37,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,5	-152,5	-52,5	0,0	-52,5	-37,5	-37,5

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 010
Produkt 003.120.010

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Zentrale Schulträgeraufgaben
Zentrale Schulträgeraufgaben



freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Betrieb der Grundschulen der Stadt Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
 E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.928,70	38.949	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	40	40	40	40
Ordentliche Erträge	13.928,70	39.029	40	40	40	40
Personalaufwendungen	105.262,02	108.760	83.680	84.509	85.344	86.190
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.136,69	142.200	90.400	54.400	54.400	54.400
Bilanzielle Abschreibungen	2.047,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.306,23	63.380	25.580	25.580	25.580	25.580
Ordentliche Aufwendungen	275.752,36	319.340	204.660	169.489	170.324	171.170
Ordentliches Ergebnis	-261.823,66	-280.311	-204.620	-169.449	-170.284	-171.130
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.823,66	-280.311	-204.620	-169.449	-170.284	-171.130
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.823,66	-280.311	-204.620	-169.449	-170.284	-171.130
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.581,00	1.042.005	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935.581,00	-1.042.005	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.197.404,66	-1.322.316	-204.620	-169.449	-170.284	-171.130

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,85	1,85	1,99	1,99	1,99	1,67
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,85	1,85	1,99	1,99	1,99	1,67

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschulen)	€	64.766,79	68.806,92	10.344,20	8.566,54	8.608,74	8.651,50
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschulen)	%	38,17	34,06	40,89	49,86	50,11	50,35
Aufwand je Schüler (Grundschulen)	€	2.002,20	2.113,89	317,80	263,18	264,48	265,79
Schüler/-innen an Vlothoer Grundschulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	605	644	644	644	644	644
Beförderte Fahrschüler	Schü.	611	647	647	647	647	647
Neuanmeldungen an Grundschulen	Schü.	139	132	132	132	132	132

Team 110
 Prod.Grp. 120
 Budget 020

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Grundschulen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	21.847,28	39.000	57.500	0	21.500	21.500	21.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.275,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.122,89	44.000	62.500	0	26.500	26.500	26.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.122,89	-44.000	-62.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.122,89	-44.000	-62.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	5,5	39,0	47,5	0,0	16,5	16,5	16,5
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	16,4	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	2,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,1	44,0	62,5	0,0	26,5	26,5	26,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-24,1	-44,0	-62,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,1	-44,0	-62,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848,42	29.640	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	2.848,42	29.660	10	10	10	10
Personalaufwendungen	31.763,78	32.840	31.220	31.530	31.842	32.158
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,81	58.600	57.900	22.900	22.900	22.900
Bilanzielle Abschreibungen	1.449,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.241,21	18.690	6.490	6.490	6.490	6.490
Ordentliche Aufwendungen	78.549,22	112.630	98.110	63.420	63.732	64.048
Ordentliches Ergebnis	-75.700,80	-82.970	-98.100	-63.410	-63.722	-64.038
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.700,80	-82.970	-98.100	-63.410	-63.722	-64.038
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.700,80	-82.970	-98.100	-63.410	-63.722	-64.038
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.238,00	369.694	357.386	357.386	357.386	357.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.238,00	-369.694	-357.386	-357.386	-357.386	-357.386
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.938,80	-452.664	-455.486	-420.796	-421.108	-421.424

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,52	0,52	0,61	0,61	0,61	0,53
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,52	0,52	0,61	0,61	0,61	0,53

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Grundschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	185	206	206	206	206	206
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Vlotho)	€	2.527,45	3.857,47	23.022,29	21.268,94	21.284,71	21.300,68
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Vlotho)	%	57,55	35,68	31,82	49,72	49,96	50,21
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho)	€	255,52	370,49	2.211,15	2.042,75	2.044,26	2.045,80

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 010

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Grundschule Vlotho



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.399,00	29.700	45.000	0	10.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.677,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,61	32.200	47.500	0	12.500	12.500	12.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.076,61	-32.200	-47.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.076,61	-32.200	-47.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	1,4	29,7	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	32,2	47,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,1	-32,2	-47,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-32,2	-47,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,00	3.423	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	236,00	3.443	10	10	10	10
Personalaufwendungen	24.078,30	25.340	14.120	14.259	14.399	14.541
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.159,26	36.600	14.100	13.100	13.100	13.100
Bilanzielle Abschreibungen	236,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.404,92	18.490	7.690	7.690	7.690	7.690
Ordentliche Aufwendungen	73.878,48	80.930	36.410	35.549	35.689	35.831
Ordentliches Ergebnis	-73.642,48	-77.487	-36.400	-35.539	-35.679	-35.821
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.642,48	-77.487	-36.400	-35.539	-35.679	-35.821
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.642,48	-77.487	-36.400	-35.539	-35.679	-35.821
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.224,00	204.911	219.607	219.607	219.607	219.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.224,00	-204.911	-219.607	-219.607	-219.607	-219.607
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.866,48	-282.398	-256.007	-255.146	-255.286	-255.428

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,50	0,50	0,50	0,42
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,44	0,44	0,50	0,50	0,50	0,42

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 15.10.)	Schü.	178	192	192	192	192	192
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	1.892,94	1.997,47	12.939,95	12.896,44	12.903,51	12.910,69
Personalaufwandsquote (PI 1) (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	%	7,08	6,18	6,90	8,41	8,45	8,50
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	198,90	205,83	1.333,42	1.328,94	1.329,67	1.330,41

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 020

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.400	5.000	0	4.000	4.000	4.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	236,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,00	3.900	5.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-236,00	-3.900	-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236,00	-3.900	-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	3,4	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	3,9	5,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	-3,9	-5,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-3,9	-5,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz
 NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
 E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Tellergesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555,28	2.883	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.555,28	2.903	10	10	10	10
Personalaufwendungen	25.484,23	26.440	16.020	16.179	16.339	16.502
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.795,07	25.200	8.700	8.700	8.700	8.700
Bilanzielle Abschreibungen	362,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.215,24	12.590	5.690	5.690	5.690	5.690
Ordentliche Aufwendungen	60.856,54	65.230	31.410	31.569	31.729	31.892
Ordentliches Ergebnis	-57.301,26	-62.327	-31.400	-31.559	-31.719	-31.882
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.301,26	-62.327	-31.400	-31.559	-31.719	-31.882
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.301,26	-62.327	-31.400	-31.559	-31.719	-31.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.995,00	260.413	239.323	239.323	239.323	239.323
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.995,00	-260.413	-239.323	-239.323	-239.323	-239.323
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.296,26	-322.740	-270.723	-270.882	-271.042	-271.205

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,38	0,38	0,38	0,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,44	0,44	0,38	0,38	0,38	0,30

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	109	117	117	117	117	117
Schüler/-innen an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	109	117	117	117	117	117
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Ev. Grundschule Exter)	€	1.887,17	1.759,92	13.683,75	13.691,79	13.699,87	13.708,11
Personalaufwandsquote (PI 1) (Ev. Grundschule Exter)	%	7,63	6,52	7,83	9,55	9,59	9,64
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	323,81	297,61	2.313,96	2.315,32	2.316,68	2.318,08

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 030

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Grundschulverbund: Standort Ev.
 Grundschule Exter



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	8.176,28	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	362,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.538,28	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.538,28	-3.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.538,28	-3.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	2,7	2,9	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	3,9	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,5	-3,9	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,5	-3,9	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
 E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Tellergesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289,00	3.003	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	7.289,00	3.023	10	10	10	10
Personalaufwendungen	23.935,71	24.140	22.320	22.541	22.764	22.989
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087,55	21.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.444,86	13.610	5.710	5.710	5.710	5.710
Ordentliche Aufwendungen	62.468,12	60.550	38.730	38.951	39.174	39.399
Ordentliches Ergebnis	-55.179,12	-57.527	-38.720	-38.941	-39.164	-39.389
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.179,12	-57.527	-38.720	-38.941	-39.164	-39.389
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.179,12	-57.527	-38.720	-38.941	-39.164	-39.389
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.124,00	206.987	217.007	217.007	217.007	217.007
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.124,00	-206.987	-217.007	-217.007	-217.007	-217.007
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.303,12	-264.514	-255.727	-255.948	-256.171	-256.396

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50	0,42
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50	0,42

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Grundschule Uffeln (Stichtag 15.10.)	Schü.	133	129	129	129	129	129
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Uffeln)	€	2.142,07	1.675,01	12.925,80	12.936,97	12.948,24	12.959,62
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Uffeln)	%	38,17	34,06	40,89	49,86	50,11	50,35
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln)	€	301,23	256,90	1.982,46	1.984,17	1.985,90	1.987,64

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 040

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Grundschulverbund: Standort Grund-
 schule Uffeln



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.272,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.272,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.272,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	1,4	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,3	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,3	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,3	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Betrieb der weiterführenden Schulen der Stadt Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
 E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.589,43	137.905	71.860	71.860	71.860	71.860
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	142.783,43	137.945	71.880	71.880	71.880	71.880
Personalaufwendungen	156.795,97	180.400	119.740	120.927	122.125	123.336
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.997,17	649.020	237.760	189.760	184.760	184.760
Bilanzielle Abschreibungen	7.744,07	9.331	9.331	9.331	9.331	9.331
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.401,61	110.450	31.520	31.520	31.520	31.520
Ordentliche Aufwendungen	834.938,82	949.201	398.351	351.538	347.736	348.947
Ordentliches Ergebnis	-692.155,39	-811.256	-326.471	-279.658	-275.856	-277.067
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.155,39	-811.256	-326.471	-279.658	-275.856	-277.067
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-692.155,39	-811.256	-326.471	-279.658	-275.856	-277.067
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.840,00	1.136.128	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052.840,00	-1.136.128	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.744.995,39	-1.947.384	-326.471	-279.658	-275.856	-277.067

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,10	3,10	2,72	2,72	2,72	2,53
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,10	3,10	2,72	2,72	2,72	2,53
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	–	–	–	–	–

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (weiterführende Schulen)	€	100.934,55	105.399,49	20.133,99	17.767,90	17.575,74	17.636,95
Personalaufwandsquote (PI 1) (weiterführende Schulen)	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Schüler (weiterführende Schulen)	€	1.655,95	1.742,13	332,79	293,68	290,51	291,52
Schüler/-innen an weiterführenden Schulen in Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.140	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
Neuanmeldungen an weiterführenden Schulen (Sek. I und II)	Schü.	160	162	162	162	162	162

Team 110
 Prod.Grp. 120
 Budget 030

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Weiterführende Schulen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	52.483,36	69.200	80.000	0	32.000	27.000	27.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	7.413,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.896,43	78.200	89.000	0	41.000	36.000	36.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.896,43	-78.200	-89.000	0	-41.000	-36.000	-36.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.896,43	-78.200	-89.000	0	-41.000	-36.000	-36.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	26,7	69,2	80,0	0,0	32,0	27,0	27,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	7,4	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,9	78,2	89,0	0,0	41,0	36,0	36,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-59,9	-78,2	-89,0	0,0	-41,0	-36,0	-36,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-59,9	-78,2	-89,0	0,0	-41,0	-36,0	-36,0

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Betrieb des Weser-Gymnasiums

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz-
ze NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.598,67	32.825	21.860	21.860	21.860	21.860
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	67.792,67	32.845	21.870	21.870	21.870	21.870
Personalaufwendungen	81.315,11	85.250	67.220	67.887	68.560	69.241
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.257,19	354.520	98.460	80.460	80.460	80.460
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.682,31	63.220	19.210	19.210	19.210	19.210
Ordentliche Aufwendungen	483.254,61	506.990	188.890	171.557	172.230	172.911
Ordentliches Ergebnis	-415.461,94	-474.145	-167.020	-149.687	-150.360	-151.041
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.461,94	-474.145	-167.020	-149.687	-150.360	-151.041
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-415.461,94	-474.145	-167.020	-149.687	-150.360	-151.041
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.652,00	586.200	586.715	586.715	586.715	586.715
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534.652,00	-586.200	-586.715	-586.715	-586.715	-586.715
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950.113,94	-1.060.345	-753.735	-736.402	-737.075	-737.756

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,61	1,61	1,41	1,41	1,41	1,33
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,61	1,61	1,41	1,41	1,41	1,33

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Leistungen							
Schüler/-innen am Weser-Gymnasium Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	668	702	702	702	702	702
- davon Schüler/-innen Sekundarstufe I Weser-Gymnasium	Schü.	391	427	427	427	427	427
- davon Schüler/-innen Sekundarstufe II Weser-Gymnasium	Schü.	277	275	275	275	275	275
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Weser- Gymnasium Vlotho)	€	10.170,49	9.091,74	39.201,67	38.325,60	38.359,62	38.394,04
Personalaufwandsquote (PI 1) (Weser- Gymnasium Vlotho)	%	9,26	8,39	16,87	19,31	19,72	19,84

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 003
Prod.Grp. 120
Budget 030
Produkt 070

Schulträgeraufgaben
SchulBüro
Weiterführende Schulen
Weser-Gymnasium Vlotho



Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	284,76	256,24	1.104,85	1.080,16	1.081,12	1.082,09

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	33.305,67	11.600	30.000	0	12.000	12.000	12.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.305,67	15.600	34.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.305,67	-15.600	-34.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.305,67	-15.600	-34.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	20,4	11,6	30,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,3	15,6	34,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-33,3	-15,6	-34,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-33,3	-15,6	-34,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0

Produktbereich 003
Prod.Grp. 120
Budget 030
Produkt 070

Schulträgeraufgaben
SchulBüro
Weiterführende Schulen
Weser-Gymnasium Vlotho



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Betrieb der Weser-Sekundarschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2020

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2020

Britta Koch-Linnenbeker, Tel.: 924-153
E-Mail: B.Koch-Linnenbeker@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten in €						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.990,76	105.080	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	74.990,76	105.100	50.010	50.010	50.010	50.010
Personalaufwendungen	75.480,86	95.150	52.520	53.040	53.565	54.095
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.739,98	294.500	139.300	109.300	104.300	104.300
Bilanzielle Abschreibungen	7.744,07	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.719,30	47.230	12.310	12.310	12.310	12.310
Ordentliche Aufwendungen	351.684,21	442.211	209.461	179.981	175.506	176.036
Ordentliches Ergebnis	-276.693,45	-337.111	-159.451	-129.971	-125.496	-126.026
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.693,45	-337.111	-159.451	-129.971	-125.496	-126.026
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-276.693,45	-337.111	-159.451	-129.971	-125.496	-126.026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.188,00	549.928	609.951	609.951	609.951	609.951
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.188,00	-549.928	-609.951	-609.951	-609.951	-609.951
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794.881,45	-887.039	-769.402	-739.922	-735.447	-735.977

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,49	1,49	1,31	1,31	1,31	1,20
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,49	1,49	1,31	1,31	1,31	1,20
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	–	–	–	–	–

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Weser-Sekundarschule Vlotho	Schü.	472	495	495	495	495	495
2. Kennzahlen							
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	38,14	35,28	25,07	29,47	30,52	30,73
Aufwand je 1.000 Einwohner (weiterführende Schulen)	€	10.457,72	12.555,02	41.415,82	39.925,80	39.699,62	39.726,41
Aufwand je Schüler (Weser-Sekundarschule Vlotho)	€	414,39	501,82	1.655,38	1.595,82	1.586,78	1.587,85

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 030
 Produkt 080

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Weiterführende Schulen
 Weser-Sekundarschule Vlotho



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	19.177,69	57.600	50.000	0	20.000	15.000	15.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	7.413,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.590,76	62.600	55.000	0	25.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.590,76	-62.600	-55.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.590,76	-62.600	-55.000	0	-25.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	6,2	57,6	50,0	0,0	20,0	15,0	15,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	7,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,6	62,6	55,0	0,0	25,0	20,0	20,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-26,6	-62,6	-55,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-26,6	-62,6	-55,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

(Re-)Finanzierung und Mitwirkung bei der Bedarfsplanung von Kindertagesstätten und sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen, Betreuung des Kinder- und Jugendparlaments in der Stadt Vlotho.

Ziele und Maßnahmen 2020

Aufrechterhaltung des Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen, Förderung der Jugendarbeit

Zielgruppe 2020

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage 2020

KiBiz, KJHG, § 8 GO NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford, Vereinbarungen mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Vlotho

Verantwortliche/r 2020

Fabian Leinpinsel, Tel.: 924-152
E-Mail: F.Leinpinsel@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.435,00	300.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	337.435,00	300.010	10	10	10	10
Personalaufwendungen	97.929,23	100.840	83.320	84.148	84.984	85.829
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.164.988,68	4.917.880	5.059.823	5.224.931	5.400.876	5.567.602
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,28	3.100	12.990	12.990	12.990	12.990
Ordentliche Aufwendungen	5.264.027,19	5.029.820	5.156.133	5.322.069	5.498.850	5.666.421
Ordentliches Ergebnis	-4.926.592,19	-4.729.810	-5.156.123	-5.322.059	-5.498.840	-5.666.411
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.926.592,19	-4.729.810	-5.156.123	-5.322.059	-5.498.840	-5.666.411
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.926.592,19	-4.729.810	-5.156.123	-5.322.059	-5.498.840	-5.666.411
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.604	61.931	61.931	61.931	61.931
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.075,00	11.459	11.246	11.246	11.246	11.246
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.075,00	42.145	50.685	50.685	50.685	50.685
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.876.517,19	-4.687.665	-5.105.438	-5.271.374	-5.448.155	-5.615.726

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,54	1,54	1,34	1,34	1,34	1,34
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,54	1,54	1,34	1,34	1,34	1,34

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kinder im Kindergartenalter mit Wohnsitz in Vlotho	Pers.	473	431	431	431	431	431
Plätze in Kindertagesstätten	Anz.	541	506	506	506	506	506
- davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	–	–	–	–	–	–
- davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	309	300	300	300	300	300
- davon in sonstiger Trägerschaft	Anz.	232	206	206	206	206	206
Plätze in Regelgruppen	Anz.	541	506	506	506	506	506
Plätze in Tagesgruppen	Anz.	–	–	–	–	–	–
Plätze für Unterdreijährige	Anz.	120	112	112	112	112	112
Beitragsvolumen	€	516.039	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Fortsetzung folgt ...

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 040
Produkt 006.120.040

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



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kinder- und Jugendliche insgesamt	Pers.	2.936	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
- davon Kinder bis einschl. 12 Jahre	Pers.	1.793	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	278.776,25	254.803,08	261.176,60	269.563,56	278.498,66	286.968,26
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	1,86	2,00	1,62	1,58	1,55	1,51
jährlicher Zuschussbedarf je Kind in einer Tageseinrichtung (ohne Jugendamtsumlage)	€	576,86	910,91	776,59	778,23	779,88	781,55

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 Inventar Offener Ganzttag	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 040
Produkt 006.120.040

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



Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 050

Produkt 006.120.050

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Betrieb und Unterhaltung der Kinder-
spielplätze
Betrieb und Unterhaltung der Kinder-
spielplätze

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

Ziele und Maßnahmen 2020

Aufrechterhaltung und Erweiterung der Spiel- und Aufenthaltsqualität für Kinder.

Zielgruppe 2020

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage 2020

Bebauungspläne, BGB (Verkehrssicherungspflichten), Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschluss vom 15.07.2010.

Verantwortliche/r 2020

Barbara Schrader
05733/924-141
B.Schrader@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.299,09	14.873	12.601	7.970	6.724	6.724
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	40.299,09	14.883	12.611	7.980	6.734	6.734
Personalaufwendungen	6.963,33	14.610	20.820	21.027	21.236	21.447
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.411,17	149.800	175.000	160.000	155.000	155.000
Bilanzielle Abschreibungen	23.797,65	20.600	16.082	11.629	9.663	9.663
Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,92	450	1.360	1.360	1.360	1.360
Ordentliche Aufwendungen	141.561,07	185.460	213.262	194.016	187.259	187.470
Ordentliches Ergebnis	-101.261,98	-170.577	-200.651	-186.036	-180.525	-180.736
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.261,98	-170.577	-200.651	-186.036	-180.525	-180.736
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.261,98	-170.577	-200.651	-186.036	-180.525	-180.736
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,00	735	2.127	2.127	2.127	2.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,00	-735	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.386,98	-171.312	-202.778	-188.163	-182.652	-182.863

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,10	0,10	0,32	0,32	0,10	0,32
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,10	0,10	0,32	0,32	0,10	0,32

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Betreute und bewirtschaftete Anlagen	Anz.	26	24	24	24	24	24
Fläche der betreuten und bewirtschafteten Anlagen	qm	21.814	21.814	21.814	21.814	21.814	21.814
betriebebene und unterhaltene Kinderspielplätze	Anz.	24	22	22	22	22	22
Fläche der Spielplätze	qm	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
betriebebene und unterhaltene Bolzplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2
Fläche der Bolzplätze	qm	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 050

Produkt 006.120.050

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Betrieb und Unterhaltung der Kinder-
spielplätze
Betrieb und Unterhaltung der Kinder-
spielplätze



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.575,58	9.410,92	10.886,48	9.913,72	9.572,20	9.582,87
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	5,91	8,82	10,45	11,40	11,82	11,92
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlagen	€	5.449,46	7.758,13	8.974,54	8.172,63	7.891,08	7.899,88
Aufwand je qm Fläche betriebener und unterhaltener Anlagen	€	6,50	8,54	9,87	8,99	8,68	8,69

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 € (Kassenwirksamkeit)	16.011,49	20.000	30.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	382,40	650	650	0	(15.000) 650	(0) 650	(0) 650
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	16.393,89	20.650	30.650	15.000	15.650	10.650	10.650
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.393,89	-20.650	-30.650	-15.000	-15.650	-10.650	-10.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.393,89	-20.650	-30.650	-15.000	-15.650	-10.650	-10.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6817100 Zweckgeb. Investitionszuwend.	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 AZ für den Erwerb von Gerä- ten (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	15,0	15,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,4	0,7	0,7	0,0	(15,0) 0,7	(0,0) 0,7	(0,0) 0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	20,6	30,7	15,0	15,6	10,7	10,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-14,4	-20,6	-30,7	-15,0	-15,6	-10,7	-10,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,4	-20,6	-30,7	-15,0	-15,6	-10,7	-10,7

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	120	SchulBüro
Budget	050	Betrieb und Unterhaltung der Kinder- spielplätze
Produkt	006.120.050	Betrieb und Unterhaltung der Kinder- spielplätze



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte

Ziele und Maßnahmen 2020

Aufrechterhaltung und Erweiterung des Angebots

Zielgruppe 2020

Kinder und Jugendliche der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

Fabian Leinpinsel, Tel.: 924-152
E-Mail: F.Leinpinsel@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853,17	0	1.737	1.737	1.737	1.737
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge	1,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	8.004,86	4.110	5.847	5.847	5.847	5.847
Personalaufwendungen	-247,00	5.310	8.120	8.200	8.281	8.362
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,38	7.500	5.500	4.500	4.500	4.500
Bilanzielle Abschreibungen	421,66	4.000	2.171	2.171	2.171	2.171
Transferaufwendungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.380,01	29.100	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen	39.848,05	48.810	45.191	44.271	44.352	44.433
Ordentliches Ergebnis	-31.843,19	-44.700	-39.344	-38.424	-38.505	-38.586
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.843,19	-44.700	-39.344	-38.424	-38.505	-38.586
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.843,19	-44.700	-39.344	-38.424	-38.505	-38.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.745,00	57.378	61.294	61.294	61.294	61.294
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.745,00	-57.378	-61.294	-61.294	-61.294	-61.294
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.588,19	-102.078	-100.638	-99.718	-99.799	-99.880

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jugendliche zwischen 13 bis einschl. 18 Jahren	Pers.	1.143	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
Tagesbesuche in der Jugendfreizeitstätte	Anz.	12.587	10.535	10.600	10.500	10.500	10.500
Öffnungstage der Jugendfreizeitstätte	Tg.	254	300	300	300	300	300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.057,64	5.367,10	5.382,11	5.335,61	5.339,70	5.343,80
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	-0,62	10,88	17,97	18,52	18,67	18,82

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 060
Produkt 006.120.060

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Jugendfreizeitstätte
Jugendfreizeitstätte



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.714,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.714,08	0	0	0	0	0	0
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	25.351,01	3.000	1.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	483,91	4.000	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.834,92	7.000	1.250	0	250	250	250
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.120,84	-7.000	-1.250	0	-250	-250	-250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.120,84	-7.000	-1.250	0	-250	-250	-250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	25,4	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,5	4,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,8	7,0	1,2	0,0	0,2	0,2	0,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-10,1	-7,0	-1,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,1	-7,0	-1,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,3

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 070

Produkt 008.120.070

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Sportförderung an Vereine und Ver-
bände
Sportförderung an Vereine und Ver-
bände

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Aufrechterhaltung des Angebots.

Zielgruppe 2020

Sportvereine, sonstige Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage 2020

§ 8 GO NRW, Richtlinien zur Förderung der Sportarbeit, Pakt für den Sport

Verantwortliche/r 2020

Barbara Schrader
 05733/924-141
 B.Schrader@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	60	60	60	60
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	60,00	10	70	70	70	70
Personalaufwendungen	25.553,44	22.230	17.820	17.997	18.175	18.356
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	4.800,00	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,71	741	701	701	701	701
Ordentliche Aufwendungen	31.235,81	41.271	33.821	33.998	34.176	34.357
Ordentliches Ergebnis	-31.175,81	-41.261	-33.751	-33.928	-34.106	-34.287
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.175,81	-41.261	-33.751	-33.928	-34.106	-34.287
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.175,81	-41.261	-33.751	-33.928	-34.106	-34.287
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.409,00	372.258	330.075	330.075	330.075	330.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.743,00	765.584	693.974	693.974	693.974	693.974
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.334,00	-393.326	-363.899	-363.899	-363.899	-363.899
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.509,81	-434.587	-397.650	-397.827	-398.005	-398.186

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,41	0,41	0,27	0,27	0,27	0,27
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,41	0,41	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Vereine	Anz.	30	29	31	31	31	31
Mitglieder in Vereinen	Anz.	9.935	9.943	9.755	9.755	9.755	9.755
- davon jugendliche Mitglieder	Pers.	2.107	1.865	1.958	1.958	1.958	1.958
insgesamt betreute und bewirtschaftete Sportstätten	Anz.	14	14	14	14	14	14
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832

Fortsetzung folgt ...

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 070

Produkt 008.120.070

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Sportförderung an Vereine und Ver-
bände
Sportförderung an Vereine und Ver-
bände



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nutzungsstunden der Sportplätze	Std.	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	38.441,90	40.781,15	36.785,19	36.794,14	36.803,13	36.812,28
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	81,81	53,86	52,69	52,94	53,18	53,43
Vereinsquote (Anteil der Vereinsmitglieder an der Gesamtbevölkerung)	%	53,33	50,65	49,70	49,70	49,70	49,70
Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder an den Vereinsmitgliedern insgesamt	%	21,21	18,76	20,07	20,07	20,07	20,07
Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung	%	6,14	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34
Saldo je Vereinsmitglied	€	-38,60	-43,71	-40,76	-40,78	-40,80	-40,82
Aufwand je Sportstätte	€	51.355,63	57.632,50	51.985,36	51.998,00	52.010,71	52.023,64

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	1,00	1	1	1	1	1
Ordentliches Ergebnis	1,00	1	1	1	1	1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1,00	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1,00	1	1	1	1	1
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1,00	1	1	1	1	1

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wasserfläche	qm	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	-	-	-	-	-	-

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 080
Produkt 008.120.080

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Waldfreibad
Waldfreibad



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Erhaltung einer kulturellen Grundversorgung mit Literatur und anderen Leihmedien

Zielgruppe 2020

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

Susanne Klaus, Tel.: 924-154,
E-Mail: S.Klaus@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.850,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
Personalaufwendungen	36.720,07	37.630	43.420	43.851	44.286	44.726
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550	50	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	60.577,47	68.000	67.739	68.150	68.245	68.342
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.572,60	11.740	14.011	14.011	14.011	14.011
Ordentliche Aufwendungen	109.870,14	119.020	125.220	126.012	126.542	127.079
Ordentliches Ergebnis	-106.020,14	-115.510	-121.710	-122.502	-123.032	-123.569
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.020,14	-115.510	-121.710	-122.502	-123.032	-123.569
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.020,14	-115.510	-121.710	-122.502	-123.032	-123.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.454,00	10.056	10.989	10.989	10.989	10.989
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.454,00	-10.056	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.474,14	-125.566	-132.699	-133.491	-134.021	-134.558

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	0,66	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,66	0,66	0,72	0,72	0,72	0,72

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Medienbestand (zum 01.01.)	Anz.	13.396	14.165	14.165	14.165	14.165	14.165
Ausleihen	Anz.	19.485	27.253	27.253	27.253	27.253	27.253
Leseausweise	Anz.	545	694	694	694	694	694
Leseausweise (ab 13 Jahre)	Anz.	461	576	576	576	576	576
Leseausweise für Kinder bis 12 Jahre	Anz.	84	118	118	118	118	118
Durchschnittliche Öffnungstage pro Woche	Tg.	4	4	4	4	4	4
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	768	768	768	768	768	768
Nettogrundfläche der Bücherei	qm	200	200	200	200	200	200
Veranstaltungen (mit Unterstützung des Fördervereins)	Anz.	45	26	26	26	26	26

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 090
Produkt 004.120.090

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Stadtbücherei und Volkshochschule
Stadtbücherei und Volkshochschule



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.326,48	6.523,93	6.884,46	6.924,49	6.951,28	6.978,42
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	33,42	31,62	34,67	34,80	35,00	35,20
Ausleihen je Ausweis	€	35,75	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,74	2,10	2,30	2,32	2,33	2,35

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.500	6.650	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	6.650	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-6.650	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.600	-6.650	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,6	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	120	SchulBüro
Budget	090	Stadtbücherei und Volkshochschule
Produkt	004.120.090	Stadtbücherei und Volkshochschule



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Förderung kultureller Vorhaben, sowie Planung, Vermarktung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Ziele und Maßnahmen 2020

Entwicklung und Umsetzung einer städtischen Kulturkonzeption
 Förderung und Weiterentwicklung der kulturellen Vernetzung
 Entwicklung von neuen Veranstaltungsformaten
 Kulturelle Bildung

Zielgruppe 2020

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2020

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r 2020

Katharina Vorderbrügge, Tel.:924-166
 E-Mail: K.Vorderbruegge@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	26.010	26.010	26.010	26.010
Personalaufwendungen	0,00	0	90.720	91.622	92.532	93.452
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.850	65.850	65.850	65.850
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.570	159.472	160.382	161.302
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-142.560	-133.462	-134.372	-135.292
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-142.560	-133.462	-134.372	-135.292
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-142.560	-133.462	-134.372	-135.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.546	9.546	9.546	9.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.546	-9.546	-9.546	-9.546
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-152.106	-143.008	-143.918	-144.838

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	-	-	1,30	1,30	1,30	1,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	-	-	1,300	1,300	1,300	1,300

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 100
Produkt 004.120.010

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Kultur
Kultur



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 500
Produkt 003.120.050

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Offener Ganzttag
Offener Ganzttag

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Durchführung des Offenen Ganztags an den Vlothoer Schulen

Ziele und Maßnahmen 2020

Erhalt und Verbesserung des Angebots

Zielgruppe 2020

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage 2020

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.12.2010

Verantwortliche/r 2020

Fabian Leinpinsel, Tel.: 924-152
E-Mail: F.Leinpinsel@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	350.010	350.010	350.010	350.010
Personalaufwendungen	0,00	0	23.620	23.855	24.092	24.332
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	0,00	0	455.000	455.000	455.000	455.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	484.620	484.855	485.092	485.332
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-134.610	-134.845	-135.082	-135.322
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-134.610	-134.845	-135.082	-135.322
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-134.610	-134.845	-135.082	-135.322
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.807	1.807	1.807	1.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-136.417	-136.652	-136.889	-137.129

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	-	-	0,32	0,32	0,32	0,32
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	-	-	0,32	0,32	0,32	0,32

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 500
Produkt 003.120.050

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Offener Ganzttag
Offener Ganzttag



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Die Schülerbeförderung wird durch einen ÖPNV sichergestellt, der durch die Vlotho Bus GmbH organisiert wird. Die Anspruchsberechtigung richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung des Schulgesetzes NRW.

Ziele und Maßnahmen 2020

Aufrechterhaltung des Angebots.

Zielgruppe 2020

Fahrberechtigte Schüler*innen der städtischen Schulen in Vlotho.

Auftragsgrundlage 2020

Schülerfahrkostenverordnung des Landes NRW.

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Personalaufwendungen	0,00	0	14.220	14.361	14.503	14.647
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	509.670	509.811	509.953	510.097
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-509.660	-509.801	-509.943	-510.087
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-509.660	-509.801	-509.943	-510.087
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-509.660	-509.801	-509.943	-510.087
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.127	2.127	2.127	2.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-511.787	-511.928	-512.070	-512.214

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	–	–	0,49	0,49	0,49	0,49
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	–	–	0,49	0,49	0,49	0,49

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 600
Produkt 003.120.060

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50	0	-50	-50	-50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-50	0	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team 110
Prod.Grp. 130
Budget 100

Produkt 005.130.100

GB 1 - Soziale Dienste
SeniorenBüro
Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten
Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Betreuung der Vlothoer Seniorinnen und Senioren, Bürgerinnen und Bürger, Ausländerinnen und Ausländer

Zielgruppe 2020

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

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

Karin Steffen-Hohmeier, Tel.: 924-123
E-Mail: K.Steffen-Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Personalaufwendungen	77.656,97	69.490	66.890	67.553	68.222	68.899
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,23	1.160	1.590	1.590	1.590	1.590
Ordentliche Aufwendungen	78.052,20	70.750	68.580	69.243	69.912	70.589
Ordentliches Ergebnis	-78.052,20	-70.730	-68.560	-69.223	-69.892	-70.569
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.052,20	-70.730	-68.560	-69.223	-69.892	-70.569
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.052,20	-70.730	-68.560	-69.223	-69.892	-70.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,00	7.155	8.492	8.492	8.492	8.492
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.904,00	-7.155	-8.492	-8.492	-8.492	-8.492
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.956,20	-77.885	-77.052	-77.715	-78.384	-79.061

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,48	0,48	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,48	0,48	1,01	1,01	1,01	1,01
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,96	0,96	1,06	1,06	1,06	1,06

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schwerbehindertenangelegenheiten	Ant.	85	192	120	180	180	180
Rentenversicherungsangelegenheiten	Ant.	452	550	600	600	600	600
Bearbeitete Anträge insgesamt	Ant.	537	742	720	780	780	780

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.488,92	3.937,58	3.895,48	3.928,99	3.962,80	3.997,02
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	99,49	98,22	97,54	97,56	97,58	97,61

Team 110
Prod.Grp. 130
Budget 100

Produkt 005.130.100

GB 1 - Soziale Dienste
SeniorenBüro
Renten- und Schwerbehindertenange-
legenheiten
Renten- und Schwerbehindertenange-
legenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Koordination der Seniorenhilfeaktion und Betreuung des Seniorenbeirates

Ziele und Maßnahmen 2020

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Vlothoer Seniorinnen und Senioren unter Beachtung der Herausforderungen durch den demographischen Wandel

Zielgruppe 2020

Vlothoer Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage 2020

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r 2020

Karin Steffen-Hohmeier, Tel.: 924-123
 E-Mail: K.Steffen-Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung
 Seniorenbeirat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,50	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,00	6.030	4.590	4.590	4.590	4.590
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	7.673,50	9.830	8.390	8.390	8.390	8.390
Personalaufwendungen	47.614,81	57.090	48.550	49.029	49.513	50.002
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.452,44	24.000	27.000	24.000	24.000	24.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232,21	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950
Ordentliche Aufwendungen	72.299,46	89.550	82.550	80.029	80.513	81.002
Ordentliches Ergebnis	-64.625,96	-79.720	-74.160	-71.639	-72.123	-72.612
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.625,96	-79.720	-74.160	-71.639	-72.123	-72.612
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.625,96	-79.720	-74.160	-71.639	-72.123	-72.612
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,00	5.482	6.209	6.209	6.209	6.209
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949,00	-5.482	-6.209	-6.209	-6.209	-6.209
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.574,96	-85.202	-80.369	-77.848	-78.332	-78.821

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,26	0,27	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,43	0,35	0,67	0,67	0,67	0,67
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,69	0,62	0,77	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.023,34	4.803,23	4.486,18	4.358,76	4.383,22	4.407,94
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	65,86	63,75	58,81	61,26	61,50	61,73

Team 110
Prod.Grp. 130
Budget 110
Produkt 005.130.110

GB 1 - Soziale Dienste
SeniorenBüro
Seniorenhilfe
Seniorenhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Team 110
Prod.Grp. 130
Budget 110
Produkt 005.130.110

GB 1 - Soziale Dienste
SeniorenBüro
Seniorenhilfe
Seniorenhilfe

**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

Kurzbeschreibung 2020

Im Team Allgemeine Dienste werden der Brand- und Bevölkerungsschutz, die Bürgerdienste der klassischen Ordnungsverwaltung, des Immissionsschutz- und des Gewerberechts sowie des Melde-, Ausweis- und Passwesens, erweitert um das Standesamtswesen gebündelt.

Ziele und Maßnahmen 2020

Zielgruppe 2020

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2020

Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.748,05	284.917	243.285	237.744	191.980	165.472
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.850,77	204.600	211.600	211.600	211.600	211.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.894,88	28.686	24.749	13.709	13.709	13.709
Sonstige ordentliche Erträge	22.857,30	21.070	30.070	30.070	30.070	30.070
Ordentliche Erträge	470.929,39	540.673	511.104	494.523	448.759	422.251
Personalaufwendungen	618.563,50	660.940	715.325	722.347	729.438	736.604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.863,35	179.740	167.690	151.520	151.520	151.520
Bilanzielle Abschreibungen	228.908,36	299.204	266.476	260.815	214.981	187.751
Transferaufwendungen	1.589,83	1.900	2.066	2.066	2.066	2.066
Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.493,79	297.843	314.693	272.013	272.013	272.013
Ordentliche Aufwendungen	1.243.418,83	1.439.627	1.466.250	1.408.761	1.370.018	1.349.954
Ordentliches Ergebnis	-772.489,44	-898.954	-955.146	-914.238	-921.259	-927.703
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.489,44	-898.954	-955.146	-914.238	-921.259	-927.703
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-772.489,44	-898.954	-955.146	-914.238	-921.259	-927.703
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.209,00	12.276	10.847	10.847	10.847	10.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.413,00	206.472	255.796	255.796	255.796	255.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.204,00	-194.196	-244.949	-244.949	-244.949	-244.949
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-923.693,44	-1.093.150	-1.200.095	-1.159.187	-1.166.208	-1.172.652

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	3,61	3,61	2,66	2,63	2,63	2,66
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,38	8,00	7,83	7,93	7,93	7,93
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	11,00	11,61	10,49	10,56	10,56	10,59
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - Allgemeine Dienste)	€	75.219,58	83.199,34	87.037,96	84.132,27	82.174,07	81.159,97
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - Allgemeine Dienste)	%	49,75	45,91	48,79	51,28	53,24	54,57

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.135,91	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	30.300,00	15.000	0	0	0	15.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.435,91	70.000	55.000	0	55.000	70.000	55.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	478.058,59	315.250	305.000	0	298.500	290.000	171.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.938,88	5.010	5.020	0	5.020	5.020	5.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.997,47	320.260	310.020	0	303.520	295.020	176.520
Saldo der Investitionstätigkeit	-392.561,56	-250.260	-255.020	0	-248.520	-225.020	-121.520
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.561,56	-250.260	-255.020	0	-248.520	-225.020	-121.520

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811004 Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	58,1	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru- Beru	0,0	0,0	30,3	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,4	70,0	55,0	0,0	55,0	70,0	55,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Fest- wert	0,0	0,0	9,0	7,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f.d. Erwerb v.Fahrzeugen	0,0	0,0	371,7	270,0	265,0	0,0	235,0	200,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	71,5	16,5	27,5	0,0	27,0	53,5	164,5
7831310 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831350 Ausbau Warnsysteme/Sirenen	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831650 Kleidung	0,0	0,0	0,4	21,0	6,0	0,0	36,5	36,5	7,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	6,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	485,0	320,3	310,0	0,0	303,5	295,0	176,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-392,6	-250,3	-255,0	0,0	-248,5	-225,0	-121,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-392,6	-250,3	-255,0	0,0	-248,5	-225,0	-121,5

Team 120
Prod.Grp. 150
Budget 010

Produkt 002.150.010

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

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen, Schädlings- und Seuchenbekämpfung, Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Lotterien und Ausspielungen

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

Ruhender Verkehr: Durchsetzung der bestehenden Beschränkungen durch Ahndung von Verstößen

Ziele und Maßnahmen 2020

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 2020

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

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

Christin Sill, Tel. 924 - 126
 C.Sill@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für BürgerInnenservice, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,47	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.769,84	23.000	19.040	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.707,85	18.020	27.020	27.020	27.020	27.020
Ordentliche Erträge	36.059,16	45.620	50.660	39.620	39.620	39.620
Personalaufwendungen	187.122,61	218.880	218.470	220.612	222.775	224.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,23	29.630	29.480	18.310	18.310	18.310
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.187,86	49.870	61.160	30.970	30.970	30.970
Ordentliche Aufwendungen	226.321,70	298.390	309.120	269.902	272.065	274.250
Ordentliches Ergebnis	-190.262,54	-252.770	-258.460	-230.282	-232.445	-234.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.262,54	-252.770	-258.460	-230.282	-232.445	-234.630
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.262,54	-252.770	-258.460	-230.282	-232.445	-234.630
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.012,00	30.598	31.911	31.911	31.911	31.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.012,00	-30.598	-31.911	-31.911	-31.911	-31.911
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.274,54	-283.368	-290.371	-262.193	-264.356	-266.541

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	1,08	1,08	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,94	2,89	2,42	2,52	2,52	2,52
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,02	3,97	3,32	3,42	3,42	3,42
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Team 120 **GB 1 - Allgemeine Dienste**
Prod.Grp. 150 **Sicherheit und Ordnung**
Budget 010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen**
Produkt 002.150.010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen**



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Europawahl	Anz.	-	1	-	-	-	-
Bundestagswahl	Anz.	-	-	-	1	-	-
Landtagswahl	Anz.	-	-	-	-	1	-
Wahlen zum Stadtrat und zum Kreistag	Anz.	-	-	1	-	-	-
Wahl der Landrätin / des Landrates	Anz.	-	-	1	-	-	-
Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters	Anz.	-	-	1	-	-	-
Zählungen / Statistiken insgesamt	Anz.	-	-	-	1	-	-
Verwarnungen	Anz.	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.117,34	16.628,15	17.236,85	15.254,64	15.363,96	15.474,40
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	82,68	73,35	70,67	81,74	81,88	82,03

Team 120
Prod.Grp. 150
Budget 010

Produkt 002.150.010

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.956,47	1.650	1.500	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,47	1.660	1.510	0	10	10	10
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.956,47	-1.660	-1.510	0	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.956,47	-1.660	-1.510	0	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	2,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,0	-1,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-1,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Team	120	GB 1 - Allgemeine Dienste
Prod.Grp.	150	Sicherheit und Ordnung
Budget	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen
Produkt	002.150.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

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

Zielgruppe 2020

Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung

Auftragsgrundlage 2020

BHKG NRW, Satzungen, Erlasse des Innenministeriums, Brandschutzbedarfsplan

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.557,05	284.917	241.878	236.337	190.573	164.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.215,71	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,39	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.751,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.100,35	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	280.665,54	353.037	316.998	311.457	265.693	239.420
Personalaufwendungen	101.437,86	118.550	105.975	107.018	108.071	109.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.520,19	78.310	63.010	63.010	63.010	63.010
Bilanzielle Abschreibungen	225.874,95	299.194	265.049	259.388	213.554	186.559
Transferaufwendungen	1.589,83	1.900	2.066	2.066	2.066	2.066
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.848,69	230.960	238.310	225.820	225.820	225.820
Ordentliche Aufwendungen	603.271,52	728.914	674.410	657.302	612.521	586.591
Ordentliches Ergebnis	-322.605,98	-375.877	-357.412	-345.845	-346.828	-347.171
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.605,98	-375.877	-357.412	-345.845	-346.828	-347.171
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.605,98	-375.877	-357.412	-345.845	-346.828	-347.171
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.424,00	98.240	132.817	132.817	132.817	132.817
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.424,00	-98.240	-132.817	-132.817	-132.817	-132.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.029,98	-474.117	-490.229	-478.662	-479.645	-479.988

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	1,10	1,10	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,65	0,65	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,75	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Brandeinsätze	Anz.	94	42	42	42	42	42
davon Kleinbrände	Anz.	51	35	35	35	35	35
davon Mittelbrände	Anz.	42	5	5	5	5	5
davon Großbrände	Anz.	1	2	2	2	2	2
Fehleinsätze	Anz.	28	36	36	36	36	36

Fortsetzung folgt ...

Team 120
Prod.Grp. 150
Budget 020
Produkt 002.150.020

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



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Technische Hilfeleistungen	Eins.	188	165	165	165	165	165
davon Menschen in Notlagen	Eins.	40	22	22	22	22	22
davon Tiere in Notlagen	Eins.	5	5	5	5	5	5
davon Insekteneinsätze	Eins.	2	4	4	4	4	4
davon Betriebsunfälle	Eins.	0	0	0	–	–	–
davon Einstürze von Baulichkeiten	Eins.	0	0	0	–	–	–
davon Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen	Eins.	12	22	22	22	22	22
davon Wasserschäden / Sturmschäden	Eins.	108	85	85	85	85	85
davon sonstige Hilfeleistungen	Eins.	3	0	0	–	–	–
davon Ölspuren	Eins.	18	26	26	26	26	26
davon sonstige gefährliche Stoffe und Güter (z.B. Gasunfälle)	Eins.	–	1	1	1	1	1
Sonstige Einsätze	Eins.	–	10	10	10	10	10
Brandsicherheitswachen	Eins.	–	2	2	2	2	2
Einsätze insgesamt	Eins.	310	255	255	255	255	255
Einsatzstunden insgesamt	Std.	4.472	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Anzahl der brandschaupflichtigen Betriebe	Anz.	122	120	120	120	120	120
Aktive Feuerwehrmitglieder	Pers.	144	140	140	140	140	140
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	39	28	28	28	28	28
Feuerwehrmitglieder der Altersabteilungen	Anz.	43	45	45	45	45	45
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho	Anz.	226	213	213	213	213	213

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.020,72	41.807,13	40.799,95	39.935,25	37.671,87	36.361,28
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	16,81	16,26	15,71	16,28	17,64	18,61
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-21.014,27	-23.963,46	-24.777,81	-24.193,18	-24.242,86	-24.260,20
Saldo je Einsatz	€	-1.267,84	-1.859,28	-1.922,47	-1.877,11	-1.880,96	-1.882,31
Saldo je Einsatzstunde	€	-87,89	-91,18	-94,27	-92,05	-92,24	-92,31

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.135,91	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	30.300,00	15.000	0	0	0	15.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.435,91	70.000	55.000	0	55.000	70.000	55.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	469.065,65	312.000	298.500	0	298.500	290.000	171.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	4.140,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.205,65	317.000	303.500	0	303.500	295.000	176.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-380.769,74	-247.000	-248.500	0	-248.500	-225.000	-121.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.769,74	-247.000	-248.500	0	-248.500	-225.000	-121.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811004 Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	58,1	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,0	0,0	30,3	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,4	70,0	55,0	0,0	55,0	70,0	55,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f.d. Erwerb v.Fahrzeugen	0,0	0,0	371,7	270,0	265,0	0,0	235,0	200,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	71,5	16,5	27,5	0,0	27,0	53,5	164,5
7831310 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831350 Ausbau Warnsysteme/Sirenen	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831650 Kleidung	0,0	0,0	0,4	21,0	6,0	0,0	36,5	36,5	7,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	4,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	473,2	317,0	303,5	0,0	303,5	295,0	176,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-380,8	-247,0	-248,5	0,0	-248,5	-225,0	-121,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-380,8	-247,0	-248,5	0,0	-248,5	-225,0	-121,5

Team 120
Prod.Grp. 150
Budget 020
Produkt 002.150.020

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



freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Die wesentlichen Aufgaben des BürgerInnenBüros sind: Angelegenheiten des Melde- und Ausweisrechts, Lohnsteuerangelegenheiten, Fund- und Führerscheinsachen, Führen des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung, Bestätigung von Gewerbeanzeigen und Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten

Ziele und Maßnahmen 2020

Erhalt und Optimierung einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in der die Bürger ohne weite Wege und ohne Wartezeiten möglichst viele Angelegenheiten erledigen können.

Zielgruppe 2020

Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage 2020

Melde- und passrechtliche Vorschriften, OWiG, VwVG, VwVfG NRW, Wahlgesetze

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.658,06	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,00	686	709	709	709	709
Sonstige ordentliche Erträge	9.049,10	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
Ordentliche Erträge	136.081,16	125.706	125.729	125.729	125.729	125.729
Personalaufwendungen	256.389,41	251.680	300.010	302.973	305.965	308.989
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.331,93	71.750	75.150	70.150	70.150	70.150
Bilanzielle Abschreibungen	2.798,88	0	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,53	10.253	9.983	9.983	9.983	9.983
Ordentliche Aufwendungen	336.927,75	333.683	385.153	383.116	386.108	389.132
Ordentliches Ergebnis	-200.846,59	-207.977	-259.424	-257.387	-260.379	-263.403
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.846,59	-207.977	-259.424	-257.387	-260.379	-263.403
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-200.846,59	-207.977	-259.424	-257.387	-260.379	-263.403
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.209,00	12.276	10.847	10.847	10.847	10.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.303,00	63.586	75.911	75.911	75.911	75.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.094,00	-51.310	-65.064	-65.064	-65.064	-65.064
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.940,59	-259.287	-324.488	-322.451	-325.443	-328.467

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,80	3,80	3,91	3,91	3,91	3,91
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,30	4,30	4,41	4,41	4,41	4,41
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Meldevorgänge	Anz.	3.014	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136

Fortsetzung folgt ...

Team 120
 Prod.Grp. 160
 Produkt 002.160

GB 1 - Allgemeine Dienste
 Bürgerberatung und Gewerbeservice
 Bürgerberatung und Gewerbeservice



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausgestellte Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	1.714	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559
- davon vorläufige Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	54	222	222	222	222	222
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Melderecht	Anz.	28	20	20	20	20	20
Gemeldete Gewerbebetriebe (zum 01.01.)	Anz.	1.563	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
Gewerbemeldungen	Anz.	306	453	453	453	453	453
Marktfestsetzungen	Anz.	15	14	14	14	14	14
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Gewerberecht	Anz.	5	10	10	10	10	10
Erlaubnis- und Widerrufsverfahren	Anz.	7	5	5	5	5	5
Einwohner/-innen zum 31.12. des Vorjahres (lt. Meldedatenbank OK.EWO)	Anz.	18.703	19.785	19.785	19.785	19.785	19.785
Einwohner/-innen zum 31.12. (lt. Meldedatenbank OK.EWO)	Pers.	18.630	19.629	19.629	19.629	19.629	19.629
- davon Nichtdeutsche	Pers.	1.565	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
Einwohner/-innen 0 bis 5 Jahre	Pers.	931	884	884	884	884	884
Einwohner/-innen 6 bis 17 Jahre	Pers.	2.005	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
Einwohner/-innen 18 bis 24 Jahre	Pers.	1.333	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
Einwohner/-innen 25 bis 29 Jahre	Pers.	868	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Einwohner/-innen 30 bis 49 Jahre	Pers.	4.445	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021
Einwohner/-innen 50 bis 64 Jahre	Pers.	4.731	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
Einwohner/-innen 65 Jahre und älter	Pers.	4.317	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.345,81	20.079,30	23.303,71	23.200,76	23.351,98	23.504,83
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	76,10	75,42	77,89	79,08	79,24	79,40

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.600	5.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.798,88	0	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,88	1.600	5.010	0	10	10	10
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.798,88	-1.600	-5.010	0	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.798,88	-1.600	-5.010	0	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	1,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	1,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,8	-1,6	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-1,6	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team 120
Prod.Grp. 160
Produkt 002.160

GB 1 - Allgemeine Dienste
Bürgerberatung und Gewerbeservice
Bürgerberatung und Gewerbeservice



freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Beurkundung von Geburten, Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit, Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. Archivierung der Unterlagen, Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen, Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung, bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretungen geschlossenen Ehen), Beurkundung von Sterbefällen, Feststellung von Erben und Nachlass, Nachlasssicherung, Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öff.-rechtl. Namensänderungen und auf Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit. Ordnungsbehördliche Bestattungen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz (Fr. Pörtner), Leitung BürgerBüro (H. Lübke mann).

Ziele und Maßnahmen 2020

Anzahl der Eventtrauungen soll, wenn möglich, erhöht werden.
Erhalt und Optimierung eines bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Standesamtes

Zielgruppe 2020

Bürger/innen, Eheschließende aus anderen Städten

Auftragsgrundlage 2020

PStG, PStV, PStG-VwV, elektronische Bibliothek Standesamtsverlag (Auslandsbezug)

Verantwortliche/r 2020

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

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

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Bürger(innen)Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,53	0	1.407	1.407	1.407	1.172
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.352,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	18.123,53	16.310	17.717	17.717	17.717	17.482
Personalaufwendungen	73.613,62	71.830	90.870	91.744	92.627	93.519
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	234,53	0	1.407	1.407	1.407	1.172
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049,71	6.760	5.240	5.240	5.240	5.240
Ordentliche Aufwendungen	76.897,86	78.640	97.567	98.441	99.324	99.981
Ordentliches Ergebnis	-58.774,33	-62.330	-79.850	-80.724	-81.607	-82.499
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.774,33	-62.330	-79.850	-80.724	-81.607	-82.499
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.774,33	-62.330	-79.850	-80.724	-81.607	-82.499
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.674,00	14.048	15.157	15.157	15.157	15.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.674,00	-14.048	-15.157	-15.157	-15.157	-15.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.448,33	-76.378	-95.007	-95.881	-96.764	-97.656

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,93	0,93	0,96	0,93	0,93	0,96
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,93	0,93	0,96	0,93	0,93	0,96

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtbearbeitungen	Anz.	868	1.080	1.090	1.090	1.095	1.095
Eheschließungen	Anz.	95	90	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Team 120
Prod.Grp. 170
Produkt 002.170

GB 1 - Allgemeine Dienste
Standesamt
Standesamt



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anmeldung der Eheschließungen	Anz.	112	120	120	120	120	120
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	6	5	5	5	8	8
Sterbefälle	Anz.	117	120	120	120	120	120
Geburten	Anz.	1	3	3	3	5	5
Namensänderungen	Anz.	32	40	40	40	40	40
Folgebeurkundungen	Anz.	420	500	500	500	500	500
Beurkundung von PSt-Fällen im Ausland	Anz.	5	12	12	12	12	12
Familienbuch-Fortführung (als Eheregister fortgeführt)	Anz.	60	150	150	150	150	150
Einbürgerungsanträge	Anz.	20	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.735,70	4.684,76	5.697,45	5.741,62	5.786,25	5.819,46
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	95,73	91,34	93,14	93,20	93,26	93,54
Zuschuss je Bearbeitung	€	81,16	70,72	87,16	87,96	88,37	89,18

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	7.036,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.036,47	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.036,47	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.036,47	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 und Controlling

Kurzbeschreibung 2020

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. Den ebenfalls in diesem Team angesiedelten Kommunalen Beteiligungen wurde das städtische Controlling angegliedert.

Auftragsgrundlage 2020

Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche/r 2020

Sigrid Hilterhaus, Tel. 924-176,
E-Mail: S.Hilterhaus@Vlotho.de
Livia Hantsche, Tel.: 924-171,
E-Mail: L.Hantsche@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678,07	0	7.678	7.678	7.678	7.678
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.411,66	237.759	395.752	395.752	395.752	395.752
Sonstige ordentliche Erträge	326.285,57	163.941	200.570	210.570	220.570	230.570
Ordentliche Erträge	721.493,50	401.700	604.000	614.000	624.000	634.000
Personalaufwendungen	790.905,45	794.970	978.495	988.135	997.873	1.007.706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,43	20.950	38.950	18.950	18.950	18.950
Bilanzielle Abschreibungen	199,85	900	900	900	900	900
Transferaufwendungen	618.608,01	901.742	942.678	952.678	962.678	972.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.915,45	204.969	158.779	134.579	123.079	123.079
Ordentliche Aufwendungen	1.607.052,19	1.923.531	2.119.802	2.095.242	2.103.480	2.123.313
Ordentliches Ergebnis	-885.558,69	-1.521.831	-1.515.802	-1.481.242	-1.479.480	-1.489.313
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885.558,69	-1.521.831	-1.515.802	-1.481.242	-1.479.480	-1.489.313
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-885.558,69	-1.521.831	-1.515.802	-1.481.242	-1.479.480	-1.489.313
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.592,00	39.123	40.961	40.961	40.961	40.961
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.049,00	274.372	303.101	303.101	303.101	303.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.457,00	-235.249	-262.140	-262.140	-262.140	-262.140
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.079.015,69	-1.757.080	-1.777.942	-1.743.382	-1.741.620	-1.751.453

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	1,00	1,00	2,68	2,68	2,68	2,68
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	10,85	11,60	12,18	11,20	12,18	12,18
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	11,85	12,60	14,86	13,89	14,86	14,86
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - Finanzdienste)	€	98.599,22	111.089,36	122.461,61	121.220,27	121.636,64	122.639,07
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - Finanzdienste)	%	49,21	41,33	46,16	47,16	47,44	47,46

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	350.000,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	199,85	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.199,85	355.900	373.900	0	353.900	353.900	353.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-350.199,85	-355.900	-373.900	0	-353.900	-353.900	-353.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.199,85	-355.900	-373.900	0	-353.900	-353.900	-353.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	2,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,2	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7848300 Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,2	355,9	373,9	0,0	353,9	353,9	353,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-350,2	-355,9	-373,9	0,0	-353,9	-353,9	-353,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-350,2	-355,9	-373,9	0,0	-353,9	-353,9	-353,9

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung

Zielgruppe 2020

Teams, Bereiche, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage 2020

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Verantwortliche/r 2020

Livia Hantsche, Tel.: 924-171,
E-Mail: L.Hantsche@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.852,35	142.398	158.063	158.063	158.063	158.063
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	156.852,35	142.418	158.083	158.083	158.083	158.083
Personalaufwendungen	334.150,48	348.260	366.330	369.966	373.638	377.347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	10.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	124,90	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.614,14	162.439	104.229	84.729	73.229	73.229
Ordentliche Aufwendungen	362.889,52	513.199	481.059	455.195	447.367	451.076
Ordentliches Ergebnis	-206.037,17	-370.781	-322.976	-297.112	-289.284	-292.993
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.037,17	-370.781	-322.976	-297.112	-289.284	-292.993
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.037,17	-370.781	-322.976	-297.112	-289.284	-292.993
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.503,00	7.456	7.602	7.602	7.602	7.602
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.331,00	109.768	121.566	121.566	121.566	121.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.828,00	-102.312	-113.964	-113.964	-113.964	-113.964
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.865,17	-473.093	-436.940	-411.076	-403.248	-406.957

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,54	5,64	5,99	5,99	5,99	5,99
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	5,69	5,79	6,09	6,09	6,09	6,09

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	Anz.	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.713,71	31.486,83	30.458,68	29.151,43	28.755,77	28.943,24
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	92,08	67,86	76,15	81,28	83,52	83,65

Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 010
Produkt 001.210.010

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	124,90	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,90	2.500	10.500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-124,90	-2.500	-10.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124,90	-2.500	-10.500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	2,5	10,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	-2,5	-10,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-2,5	-10,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung, die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und die Stadtwerte Vlotho GmbH

Forderungsmanagement (Stundung, Niederschlagung, Erlass)

Verwaltungsvollstreckung von eigenen und fremden öffentlich rechtlichen Forderungen und privatrechtlichen Forderungen der Stadt Vlotho. Durchführung und Überwachung von Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren.

Ziele und Maßnahmen 2020

Verbesserte Onlineabwicklung von Anfragen und Auskunftersuchen.

Abwicklung von Auskunftersuchen beim Bundeszentralamt für Steuern standardisieren.

Ausbau des AVVISO-Controlling-Systems.

Zielgruppe 2020

Bürgerinnen und Bürger, Teams, Bereiche, Behörden, Schuldnerinnen und Schuldner, Gläubiger

Auftragsgrundlage 2020

GO, KomHVO, Abgabeordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.864,00	50.228	54.009	54.009	54.009	54.009
Sonstige ordentliche Erträge	246.055,08	100.520	100.520	100.520	100.520	100.520
Ordentliche Erträge	311.956,28	150.748	154.529	154.529	154.529	154.529
Personalaufwendungen	208.745,95	198.870	293.980	296.873	299.796	302.747
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	10.050	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.205,69	15.420	22.530	22.530	22.530	22.530
Ordentliche Aufwendungen	325.951,64	214.540	326.760	319.653	322.576	325.527
Ordentliches Ergebnis	-13.995,36	-63.792	-172.231	-165.124	-168.047	-170.998
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.995,36	-63.792	-172.231	-165.124	-168.047	-170.998
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.995,36	-63.792	-172.231	-165.124	-168.047	-170.998
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.375,00	16.287	17.817	17.817	17.817	17.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.575,00	65.517	75.059	75.059	75.059	75.059
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.200,00	-49.230	-57.242	-57.242	-57.242	-57.242
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.195,36	-113.022	-229.473	-222.366	-225.289	-228.240

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,54	2,57	3,54	2,57	3,54	3,54
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,24	3,27	4,44	3,47	4,44	4,44
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.559,62	14.155,02	20.309,27	19.950,06	20.097,80	20.246,95
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	64,04	92,70	89,97	92,87	92,94	93,00

Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 020
Produkt 001.210.020

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Stadtkasse
Stadtkasse



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	10.200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-10.200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-10.200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	10,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,2	-10,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-10,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben, Hundesteuer und der Vergnügungssteuer
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.

Ziele und Maßnahmen 2020

Sicherstellung der Finanzmittelbeschaffung
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe 2020

Teams, Bereiche, Steuerpflichtige, Hausverwalter, Nachlassverwalter, Insolvenz- und Zwangsverwalter, Steuerberater

Auftragsgrundlage 2020

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, kommunale Satzungen

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.128,00	45.133	45.080	45.080	45.080	45.080
Sonstige ordentliche Erträge	277,77	20	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	44.486,77	45.153	45.090	45.090	45.090	45.090
Personalaufwendungen	136.956,30	137.300	125.770	127.018	128.279	129.552
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	74,95	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,15	2.550	6.110	2.410	2.410	2.410
Ordentliche Aufwendungen	138.741,40	140.250	132.280	129.828	131.089	132.362
Ordentliches Ergebnis	-94.254,63	-95.097	-87.190	-84.738	-85.999	-87.272
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.254,63	-95.097	-87.190	-84.738	-85.999	-87.272
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.254,63	-95.097	-87.190	-84.738	-85.999	-87.272
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.714,00	15.380	15.542	15.542	15.542	15.542
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.767,00	63.812	66.990	66.990	66.990	66.990
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.053,00	-48.432	-51.448	-51.448	-51.448	-51.448
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.307,63	-143.529	-138.638	-136.186	-137.447	-138.720

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,00	2,02	2,05	2,05	2,05	2,05
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,15	2,17	2,10	2,10	2,10	2,10

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bescheide insgesamt	Anz.	13.644	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuerhebesatz A	%	237	237	237	237	237	237
Grundsteuerhebesatz B	%	440	443	443	443	443	443
Gewerbesteuerhebesatz	%	430	430	430	430	430	430

Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 030
Produkt 001.210.030

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.667,19	10.313,98	10.071,77	9.947,84	10.011,57	10.075,92
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	98,71	97,90	95,08	97,84	97,86	97,88

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	74,95	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,95	200	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	-74,95	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74,95	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 030
Produkt 001.210.030

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben



Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 100

Produkt 015.210.100

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Kommunale Beteiligungen und Controlling
Kommunale Beteiligungen und Controlling

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Operative und strategische Steuerung der kommunalen Beteiligungen durch Beschaffung der notwendigen Informationen und Bewertungen sowie die Erstellung des Gesamtabchlusses "Konzern Stadt". Unterstützung der strategischen Steuerung durch Aufbau eines Berichtswesens. Erstellen von Quartalsberichten sowie Mitwirkung bei Jahresabschluss und Haushalterstellung.

Ziele und Maßnahmen 2020

Ausbau der Beteiligung am IKVS (Interkommunales Vergleichssystem)
 Ausbau der Leistungen und Kennzahlen
 Anpassungen / Weiterentwicklung des Quartalsberichts zur Finanzlage

Zielgruppe 2020

Rat, Verwaltungsleitung, Unternehmen

Auftragsgrundlage 2020

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsrecht, Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht

Verantwortliche/r 2020

Livia Hantsche, Tel.: 924-171,
 E-Mail: L.Hantsche@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678,07	0	7.678	7.678	7.678	7.678
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.567,31	0	138.600	138.600	138.600	138.600
Sonstige ordentliche Erträge	79.952,72	63.381	100.020	110.020	120.020	130.020
Ordentliche Erträge	208.198,10	63.381	246.298	256.298	266.298	276.298
Personalaufwendungen	111.052,72	110.540	192.415	194.278	196.160	198.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,43	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Transferaufwendungen	618.608,01	901.742	942.678	952.678	962.678	972.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.385,47	24.560	25.910	24.910	24.910	24.910
Ordentliche Aufwendungen	779.469,63	1.055.542	1.179.703	1.190.566	1.202.448	1.214.348
Ordentliches Ergebnis	-571.271,53	-992.161	-933.405	-934.268	-936.150	-938.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.271,53	-992.161	-933.405	-934.268	-936.150	-938.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.271,53	-992.161	-933.405	-934.268	-936.150	-938.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.376,00	35.275	39.486	39.486	39.486	39.486
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.376,00	-35.275	-39.486	-39.486	-39.486	-39.486
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.647,53	-1.027.436	-972.891	-973.754	-975.636	-977.536

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,77	1,37	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,77	1,37	2,23	2,23	2,23	2,23

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	42.658,70	55.133,54	61.621,89	62.170,94	62.771,49	63.372,96
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	13,92	10,13	15,78	15,79	15,79	15,80

Team 210 **GB 2 - Finanzdienste**
Prod.Grp. 210 **Finanzdienste**
Budget 100 **Kommunale Beteiligungen und Controlling**

Produkt 015.210.100 **Kommunale Beteiligungen und Controlling**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	350.000,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	353.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-350.000,00	-353.000	-353.000	0	-353.000	-353.000	-353.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.000,00	-353.000	-353.000	0	-353.000	-353.000	-353.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0
7848300 Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	353,0	353,0	0,0	353,0	353,0	353,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-350,0	-353,0	-353,0	0,0	-353,0	-353,0	-353,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-350,0	-353,0	-353,0	0,0	-353,0	-353,0	-353,0



Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 100

Produkt 015.210.100

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Kommunale Beteiligungen und Controlling
Kommunale Beteiligungen und Controlling

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
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung
001.260.010	Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung 2020

- a) Dem Fachdienst Zentrale Verwaltungsdienste sind fast ausschließlich interne Dienstleistungen zusammengefasst.
b) Der Fachdienst Zentrale Liegenschaftsverwaltung ist für die städtischen Immobilien und Grundstücke verantwortlich.

Ziele und Maßnahmen 2020

- a) Einführung eines Prozessmanagements und Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie
b) Erstellung eines Klimaschutzteilkonzept und eines Generalmodernisierungskonzeptes für diese Gebäude

Zielgruppe 2020

- a) Ratsmitglieder, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger
b) Fachdienste und Nutzer

Auftragsgrundlage 2020

Verantwortliche/r 2020

- a) Fachdienstleitung:
Monika Eickmeier; Tel.: 924-163,
M.Eickmeier@Vlotho.de
b) Fachdienstleitung:
Peter Weyer; Tel.: 924-157
P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

- a) Rat; Haupt- und Finanzausschuss;
b) Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.157,05	741.818	733.291	716.655	704.965	681.120
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.530,75	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.178,51	227.150	240.200	240.200	240.200	240.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.154,10	239.983	267.649	267.649	267.649	267.649
Sonstige ordentliche Erträge	68.435,48	64.350	37.602	37.602	37.602	37.602
Ordentliche Erträge	1.336.455,89	1.281.301	1.285.242	1.268.606	1.256.916	1.233.071
Personalaufwendungen	1.819.984,72	2.056.125	2.354.076	2.377.273	2.400.701	2.424.362
Versorgungsaufwendungen	1.027.021,17	895.200	981.500	991.315	1.001.228	1.011.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.573,75	2.033.486	2.167.609	2.158.909	2.158.909	2.158.909
Bilanzielle Abschreibungen	1.196.481,49	1.268.370	1.319.414	1.364.836	1.409.299	1.403.519
Transferaufwendungen	122.395,08	109.998	102.998	102.998	102.998	102.998
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.353,91	454.575	407.708	353.708	353.708	353.708
Ordentliche Aufwendungen	6.262.810,12	6.817.754	7.333.305	7.349.039	7.426.843	7.454.736
Ordentliches Ergebnis	-4.926.354,23	-5.536.453	-6.048.063	-6.080.433	-6.169.927	-6.221.665
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.926.354,23	-5.536.453	-6.048.063	-6.080.433	-6.169.927	-6.221.665
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.926.354,23	-5.536.453	-6.048.063	-6.080.433	-6.169.927	-6.221.665
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.911,00	3.785.653	4.000.266	4.000.266	4.000.266	4.000.266
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.190,00	155.888	192.342	192.342	192.342	192.342
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.184.721,00	3.629.765	3.807.924	3.807.924	3.807.924	3.807.924
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.741.633,23	-1.906.688	-2.240.139	-2.272.509	-2.362.003	-2.413.741

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	2,54	2,54	2,78	2,78	2,78	2,78
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	0,00	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	41,07	39,00	44,10	44,10	44,10	44,10
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	43,61	41,54	46,88	46,88	46,88	46,88
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 2 - PVD/ZLV)	€	338.983,06	352.471,17	380.371,34	381.166,59	385.099,06	386.508,87
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 2 - PVD/ZLV)	%	29,06	30,16	32,10	32,35	32,32	32,52

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.157,99	1.532.100	293.100	0	167.800	295.900	185.600
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-909,50	0	52.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.248,49	1.532.100	345.100	0	167.800	295.900	185.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.855,60	5.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29.511,75	32.800	17.700	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.793,70	4.460	10.630	0	10.630	10.630	10.630
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	509.601,81	3.811.100	2.999.000	1.400.000	2.192.000 (1.400.000)	3.242.000 (0)	255.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.762,86	3.853.360	3.182.330	1.400.000	2.208.630	3.258.630	271.630
Saldo der Investitionstätigkeit	-711.514,37	-2.321.260	-2.837.230	-1.400.000	-2.040.830	-2.962.730	-86.030
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-711.514,37	-2.321.260	-2.837.230	-1.400.000	-2.040.830	-2.962.730	-86.030

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	0,0	454,5	0,0	0,0	92,6	229,9	138,0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	13,2	0,0	45,5	0,0	55,2	46,0	27,6
6811400 Invest.zuw. v. Land Inklusion	0,0	0,0	17,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
6811500 Inv.förderung Gute Schule NRW	0,0	0,0	0,0	227,6	227,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600 2. KInvFG	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816000 Investitionszuwendungen von so	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821300 Einzahl.Veräußerung v. Grundst	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,2	1.532,1	345,1	0,0	167,8	295,9	185,6
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	-0,5	5,0	155,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7821201 Grunderwerb Güterbahnhof	0,0	0,0	198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	8,3	22,1	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	6,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831400 Inventarbeschaff. Hausmeister	0,0	0,0	11,9	9,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	3,8	4,5	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7851050 GenMod Rathaus	0,0	0,0	39,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7851060 Feuerwehrgerätehäuser (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	8,0	400,0	1.200,0	1.400,0	1.400,0 (1.400,0)	2.150,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7851110 Hochbaumaßnahmen WGV	0,0	0,0	0,0	13,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Hochbaumaßnahmen Kindergarten	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851210 GenMod Schulzentrum	0,0	0,0	68,7	250,0	298,0	0,0	255,0	210,0	0,0
7851220 GenMod GS Valdorf Hauptgebäude	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
7851251 GenMod WGV Hauptgebäude	0,0	0,0	22,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7851270 GS Exter - Hauptgebäude	0,0	0,0	50,7	0,0	51,5	0,0	0,0	219,0	0,0
7851280 GenMod GS Standort Uffeln	0,0	0,0	44,9	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851290 GenMod GS Vlotho Herf.Str.	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	47,0	9,0	21,0
7851310 GenMod Schulzentrum Sport- halle	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851353 San. Sporthalle GS Exter	0,0	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851360 GenMod Kulturfabrik	0,0	0,0	13,7	51,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851370 Abriss Güterbahnhof	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Brandschutzmaßnahmen Schulen	0,0	0,0	22,3	12,0	30,0	0,0	14,0	14,0	14,0
7851550 Netzwerkinstallationen Schu- len	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851705 GenMod Übergangshäuser	0,0	0,0	0,0	150,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
7852011 Parkplätze GS Bonneberg	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852012 GS Waldorf Feuerwehrzufahrt	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Maßnahmen Kurpark	0,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7852030 Löschwasserzisterne	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852060 Umsetzung Sportstättenkon- zept	0,0	0,0	12,1	1.010,0	455,5	0,0	90,0	350,0	0,0
7853020 Gerätehausneubau Feuerw. Uff.	0,0	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853040 Sonstige Baumaßnahmen - Hafen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	740,8	3.853,4	3.182,3	1.400,0	2.208,6	3.258,6	271,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-711,5	-2.321,3	-2.837,2	-1.400,0	-2.040,8	-2.962,7	-86,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-711,5	-2.321,3	-2.837,2	-1.400,0	-2.040,8	-2.962,7	-86,0

Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 010
Produkt 001.250.010

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

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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 2020

Weiterentwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen in Form von Mitarbeiter*innengesprächen
 Auswahl und Einführung von Prozessbeschreibungen vor dem Hintergrund der Notwendigkeit eines Wissensmanagements

Zielgruppe 2020

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

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.476,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.466,00	160.332	180.517	180.517	180.517	180.517
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	150.942,00	160.352	180.537	180.537	180.537	180.537
Personalaufwendungen	342.104,20	582.115	680.761	687.397	694.098	700.867
Versorgungsaufwendungen	1.027.021,17	895.200	981.500	991.315	1.001.228	1.011.240
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.952,61	65.160	95.274	41.274	41.274	41.274
Ordentliche Aufwendungen	1.427.077,98	1.542.575	1.757.535	1.719.986	1.736.600	1.753.381
Ordentliches Ergebnis	-1.276.135,98	-1.382.223	-1.576.998	-1.539.449	-1.556.063	-1.572.844
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.276.135,98	-1.382.223	-1.576.998	-1.539.449	-1.556.063	-1.572.844
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.276.135,98	-1.382.223	-1.576.998	-1.539.449	-1.556.063	-1.572.844
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.343,00	3.904	4.136	4.136	4.136	4.136
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.801,00	55.172	71.312	71.312	71.312	71.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.458,00	-51.268	-67.176	-67.176	-67.176	-67.176
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.307.593,98	-1.433.491	-1.644.174	-1.606.625	-1.623.239	-1.640.020

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	1,89	1,89	1,23	1,23	1,23	1,23
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	0,00	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	10,58	11,48	11,63	11,63	11,63	11,63
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,00	0,00	-	0,00	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	12,47	13,37	12,86	12,86	12,86	12,86
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00

Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 010
Produkt 001.250.010

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



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke (zum 30.06.)	Pers.	164	162	162	162	161	161
- davon Teilzeitbeschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	56	55	56	55	56	56
- davon Mitarbeiter/innen in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	1	2	1	2	0	0
Anzahl der Schwerbehinderten (zum 30.06.)	Pers.	14	12	12	12	12	12
Beamte/-innen (zum 30.06.)	Pers.	18	19	19	19	19	19
Beamte in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	0	0	0	0	0	0
Beamtinnen in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	1	1	0	1	0	0
Tariflich Beschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	146	143	143	143	142	142
Männliche tariflich Beschäftigte in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	0	0	0	0	0	0
Weibliche tariflich Beschäftigte in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	0	1	1	1	0	0
Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase (zum 30.06.)	Pers.	0	1	1	1	1	1
Anwärter und Auszubildende (zum 30.06.)	Pers.	5	6	6	6	6	6
männliche Auszubildende und Anwärter (zum 30.06.)	Pers.	0	2	3	2	3	3
weibliche Auszubildende und Anwärterinnen (zum 30.06.)	Pers.	5	4	3	4	3	3

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	78.216,27	80.755,47	92.436,04	90.538,19	91.377,91	92.226,08
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	23,97	37,74	38,73	39,97	39,97	39,97
Frauenquote (Anteil der weiblichen Mitarbeiter an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	51,22	52,47	52,47	52,47	52,80	52,80
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	34,15	33,95	34,57	33,95	34,78	34,78
Schwerbehindertenquote	%	8,54	7,41	7,41	7,41	7,45	7,45

Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 010
Produkt 001.250.010

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Saldo der 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team	220	GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung
Prod.Grp.	250	Personal- und Verwaltungsdienste
Budget	010	Personaldienste
Produkt	001.250.010	Personaldienste



Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 020
Produkt 001.250.020

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

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

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 2020

Fachdienste, Stadtwerke, Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

Marion Schröder, Tel.: 924-167,
 E-Mail: M.Schroeder@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361,94	0	829	829	829	829
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,55	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	2.698,49	720	1.549	1.549	1.549	1.549
Personalaufwendungen	71.396,49	92.650	166.430	168.072	169.730	171.405
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,88	30.400	21.266	12.566	12.566	12.566
Bilanzielle Abschreibungen	2.813,26	400	1.229	1.229	1.229	1.229
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.375,90	70.734	71.184	71.184	71.184	71.184
Ordentliche Aufwendungen	146.899,53	194.184	260.109	253.051	254.709	256.384
Ordentliches Ergebnis	-144.201,04	-193.464	-258.560	-251.502	-253.160	-254.835
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.201,04	-193.464	-258.560	-251.502	-253.160	-254.835
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-144.201,04	-193.464	-258.560	-251.502	-253.160	-254.835
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.146,00	200.377	266.150	266.150	266.150	266.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.945,00	6.913	10.910	10.910	10.910	10.910
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.201,00	193.464	255.240	255.240	255.240	255.240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,04	0	-3.320	3.738	2.080	405

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,49	1,49	2,69	2,69	2,69	2,69
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,59	1,59	3,04	3,04	3,04	3,04
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-

Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 020
Produkt 001.250.020

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



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	2	10	10	10	10	10
Schadenfälle Allgemeine Haftpflichtversicherung	Anz.	14	15	15	15	15	15
Kfz-Schadenfälle	Anz.	8	13	13	13	13	13
Gebäude- und Inventarschadenfälle	Anz.	22	25	25	25	25	25
Schadenbearbeitungen Zusätzliche Schulerunfallversicherung	Anz.	112	130	130	130	130	130
Sonstige Schadensachbearbeitungen (Vermögenschaden, Strafrechtsschutz usw.)	Anz.	3	15	15	15	15	15
Geltend gemachte Schadenfälle insgesamt	Anz.	161	208	208	208	208	208
Gesamtschadenssumme	Anz.	4.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtschadenaufwendungen	Anz.	4.667	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Versorgte Büroarbeitsplätze	Anz.	67	69	69	69	69	69

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.118,73	10.164,11	13.698,21	13.341,47	13.425,27	13.509,93
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	48,60	47,71	63,98	66,42	66,64	66,85

Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 020
Produkt 001.250.020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	8.288,35	22.150	8.700	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	502,31	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.790,66	22.550	9.100	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.790,66	-22.550	-9.100	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.790,66	-22.550	-9.100	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	8,3	22,1	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	22,6	9,1	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,8	-22,6	-9,1	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,8	-22,6	-9,1	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Team	220	GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung
Prod.Grp.	250	Personal- und Verwaltungsdienste
Budget	020	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	001.250.020	Zentrale Verwaltungsdienste



Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 030
Produkt 001.250.030

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

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

Bereitstellung 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 der 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.
 Mitgestaltung bei der Ausstattung der Schulen mit Informationstechnik.
 Umsetzung der Digitalisierung im Rahmen von E-Governmentgesetz und Online-Zugangsgesetz

Ziele und Maßnahmen 2020

Optimierung der Netzwerkumgebungen der Stadtverwaltung, Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke Vlotho GmbH insbesondere im Hinblick auf Datensicherheit und Performance beim Datenverkehr zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsgebäuden, Erarbeitung/Weiterentwicklung von Strategien zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes und des Online-Zugangsgesetzes, Bereitstellung von Onlinediensten für Bürger und Unternehmen über das Internet, Weiterentwicklung und Ausbau der IT-Ausstattung in den Vlothoer Schulen.

Zielgruppe 2020

Fachdienste, Bereiche, Stadtwerke Vlotho GmbH, Vlotho Marketing GmbH, Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Schulen

Auftragsgrundlage 2020

Haushaltsplan, Auftrag der Verwaltungsführung, Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes, Informationsfreiheitsgesetz, E-Governmentgesetz, Online-Zugangsgesetz

Verantwortliche/r 2020

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

politisches Gremium 2020

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.744,50	9.285	5.829	5.502	3.460	482
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430,75	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000,61	63.838	70.357	70.357	70.357	70.357
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	76.175,86	80.143	81.706	81.379	79.337	76.359
Personalaufwendungen	108.012,48	114.400	184.080	185.908	187.754	189.618
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.303,40	349.026	352.467	352.467	352.467	352.467
Bilanzielle Abschreibungen	12.649,28	11.554	9.146	7.409	4.922	1.482
Transferaufwendungen	52.672,44	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.926,08	68.821	93.630	93.630	93.630	93.630
Ordentliche Aufwendungen	530.563,68	613.801	702.323	702.414	701.773	700.197
Ordentliches Ergebnis	-454.387,82	-533.658	-620.617	-621.035	-622.436	-623.838
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.387,82	-533.658	-620.617	-621.035	-622.436	-623.838
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-454.387,82	-533.658	-620.617	-621.035	-622.436	-623.838
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.388,00	532.329	625.061	625.061	625.061	625.061
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	454.388,00	532.329	625.061	625.061	625.061	625.061
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,18	-1.329	4.444	4.026	2.625	1.223

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Fortsetzung folgt ...

Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 030
Produkt 001.250.030

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,60	1,60	2,75	2,75	2,75	2,75
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,65	1,65	2,80	2,80	2,80	2,80

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Betreute Büroarbeitsplätze Verwaltung	Anz.	80	80	80	80	80	80
Betreute Büroarbeitsplätze Außenstellen	Anz.	11	11	11	11	11	11
Betreute Büroarbeitsplätze Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke	Anz.	35	35	35	35	35	35
Eingeschränkt betreute Büroarbeitsplätze sonstige Dienststellen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Insgesamt durch die IT betreute Büroarbeitsplätze	Anz.	134	134	134	134	134	134

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.367,84	31.023,55	35.497,75	35.502,35	35.469,95	35.390,30
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	20,86	19,00	26,56	26,75	26,94	27,14
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	57,54	56,86	50,19	50,18	50,23	50,34
Aufwand je betreutem Bildschirmarbeitsplatz	€	-3.959,43	-4.580,60	-5.241,22	-5.241,90	-5.237,11	-5.225,35

Team 220
Prod.Grp. 250
Budget 030
Produkt 001.250.030

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	9.361,16	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	449,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.811,11	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.811,11	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.811,11	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	6,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,8	2,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-9,8	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,8	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Team	220	GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung
Prod.Grp.	250	Personal- und Verwaltungsdienste
Budget	030	Informationstechnologie
Produkt	001.250.030	Informationstechnologie



Team 220
Prod.Grp. 260
Produkt 001.260

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

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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 2020

Fortführung des Klimaschutzteilkonzeptes für kommunale Gebäude; Beginn und Fortsetzung der Generalmodernisierung Übergangshäuser, Feuerwehr, Schulen, Jugendfreizeitstätte und Rathaus
 Bau des Kunstrasenplatzes in Exter im Rahmen des Sportstättenkonzeptes

Zielgruppe 2020

Fachdienste, Nutzer

Auftragsgrundlage 2020

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r 2020

Klaus-Peter Weyer, Tel.: 924-157
 E-Mail: P.Weyer@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.574,61	732.533	726.633	710.324	700.676	679.809
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.998,51	227.000	240.050	240.050	240.050	240.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.530,94	15.263	16.225	16.225	16.225	16.225
Sonstige ordentliche Erträge	68.435,48	64.290	37.542	37.542	37.542	37.542
Ordentliche Erträge	1.106.639,54	1.040.086	1.021.450	1.005.141	995.493	974.626
Personalaufwendungen	1.298.471,55	1.266.960	1.322.805	1.335.896	1.349.119	1.362.472
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.956,47	1.654.060	1.793.876	1.793.876	1.793.876	1.793.876
Bilanzielle Abschreibungen	1.181.018,95	1.256.316	1.309.039	1.356.198	1.403.148	1.400.808
Transferaufwendungen	69.722,64	39.998	39.998	39.998	39.998	39.998
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.099,32	249.860	147.620	147.620	147.620	147.620
Ordentliche Aufwendungen	4.158.268,93	4.467.194	4.613.338	4.673.588	4.733.761	4.744.774
Ordentliches Ergebnis	-3.051.629,39	-3.427.108	-3.591.888	-3.668.447	-3.738.268	-3.770.148
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.051.629,39	-3.427.108	-3.591.888	-3.668.447	-3.738.268	-3.770.148
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.051.629,39	-3.427.108	-3.591.888	-3.668.447	-3.738.268	-3.770.148
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.034,00	3.049.043	3.104.919	3.104.919	3.104.919	3.104.919
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.444,00	93.803	110.120	110.120	110.120	110.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.617.590,00	2.955.240	2.994.799	2.994.799	2.994.799	2.994.799
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.039,39	-471.868	-597.089	-673.648	-743.469	-775.349

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,50	0,50	1,15	1,15	1,15	1,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	27,40	24,43	27,03	27,03	27,03	27,03
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	27,90	24,93	28,18	28,18	28,18	28,18
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Team 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung



Prod.Grp. 260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Produkt 001.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der von der ZLV insgesamt betreuten Objekte	Anz.	82	77	77	76	76	76
Schulstandorte insgesamt	Anz.	7	7	7	7	7	7
Reinigungsflächen Schulen	qm	24.423	24.423	24.423	24.423	24.423	24.423
Sporthallen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Sportplätze und Sportanlagen	Anz.	9	9	8	8	8	8
- davon Sportanlagen in schulischer Nutzung	Anz.	7	7	7	7	7	7
Hausmeisterwohnhäuser und Hausmeisterwohnungen	Anz.	3	3	2	2	2	2
Kindertagesstätten in städtischen Objekten	Anz.	3	3	3	3	3	3
Wohngebäude	Anz.	7	7	8	8	8	8
Wohneinheiten einschl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern	Anz.	16	16	17	17	17	17
Nutzfläche aller Wohneinheiten	qm	804	804	894	894	894	894
Gewerblich vermietete Objekte	Anz.	1	1	1	1	1	1
Kultur- und Freizeiteinrichtungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	1	1	1	1	1	1
Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anz.	12	7	7	6	6	6
Verwaltungsgebäude	Anz.	1	1	1	1	1	1
Reinigungsfläche Verwaltungsgebäude	qm	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
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	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	224.280,22	230.528,03	238.739,35	241.784,58	244.825,93	245.382,56
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	31,23	28,36	28,67	28,58	28,50	28,72
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	35,71	36,27	37,98	37,50	37,03	36,95

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.157,99	1.532.100	293.100	0	167.800	295.900	185.600
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-909,50	0	52.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.248,49	1.532.100	345.100	0	167.800	295.900	185.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.855,60	5.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	11.862,24	9.650	3.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.841,44	2.960	9.230	0	9.230	9.230	9.230
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	509.601,81	3.811.100	2.999.000	1.400.000	2.192.000 (1.400.000)	3.242.000 (0)	255.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.161,09	3.828.710	3.166.230	1.400.000	2.206.230	3.256.230	269.230
Saldo der Investitionstätigkeit	-692.912,60	-2.296.610	-2.821.130	-1.400.000	-2.038.430	-2.960.330	-83.630
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-692.912,60	-2.296.610	-2.821.130	-1.400.000	-2.038.430	-2.960.330	-83.630

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	0,0	454,5	0,0	0,0	92,6	229,9	138,0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	13,2	0,0	45,5	0,0	55,2	46,0	27,6
6811400 Invest.zuw. v. Land Inklusion	0,0	0,0	17,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
6811500 Inv.förderung Gute Schule NRW	0,0	0,0	0,0	227,6	227,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600 2. KInvFG	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816000 Investitionszuwendungen von so	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821300 Einzahl.Veräußerung v. Grundst	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,2	1.532,1	345,1	0,0	167,8	295,9	185,6
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	-0,5	5,0	155,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7821201 Grunderwerb Güterbahnhof	0,0	0,0	198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Inventarbeschaff. Hausmeister	0,0	0,0	11,9	9,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	2,8	3,0	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnah	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7851050 GenMod Rathaus	0,0	0,0	39,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7851060 Feuerwehrgerätehäuser (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	8,0	400,0	1.200,0	1.400,0	1.400,0 (1.400,0)	2.150,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7851110 Hochbaumaßnahmen WGV	0,0	0,0	0,0	13,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Hochbaumaßnahmen Kinder- garten	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851210 GenMod Schulzentrum	0,0	0,0	68,7	250,0	298,0	0,0	255,0	210,0	0,0
7851220 GenMod GS Valdorf Hauptge- bäude	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
7851251 GenMod WGV Hauptgebäude	0,0	0,0	22,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851270 GS Exter - Hauptgebäude	0,0	0,0	50,7	0,0	51,5	0,0	0,0	219,0	0,0
7851280 GenMod GS Standort Uffeln	0,0	0,0	44,9	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851290 GenMod GS Vlotho Herf.Str.	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	47,0	9,0	21,0

Fortsetzung folgt ...

Team 220

GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung



Prod.Grp. 260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Produkt 001.260

Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7851310 GenMod Schulzentrum Sport- halle	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851353 San. Sporthalle GS Exter	0,0	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851360 GenMod Kulturfabrik	0,0	0,0	13,7	51,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851370 Abriss Güterbahnhof	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Brandschutzmaßnahmen Schulen	0,0	0,0	22,3	12,0	30,0	0,0	14,0	14,0	14,0
7851550 Netzwerkinstallationen Schu- len	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851705 GenMod Übergangshäuser	0,0	0,0	0,0	150,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
7852011 Parkplätze GS Bonneberg	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852012 GS Valdorf Feuerwehrzufahrt	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Maßnahmen Kurpark	0,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7852030 Löschwasserezisterne	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852060 Umsetzung Sportstättenkon- zept	0,0	0,0	12,1	1.010,0	455,5	0,0	90,0	350,0	0,0
7853020 Gerätehausneubau Feuerw. Uff.	0,0	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853040 Sonstige Baumaßnahmen - Hafen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	722,2	3.828,7	3.166,2	1.400,0	2.206,2	3.256,2	269,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-692,9	-2.296,6	-2.821,1	-1.400,0	-2.038,4	-2.960,3	-83,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-692,9	-2.296,6	-2.821,1	-1.400,0	-2.038,4	-2.960,3	-83,6

Team	220	GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung
Prod.Grp.	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
013	Natur- und Landschaftspflege
	Versorgung
013.310.030	Friedhofsmanagement

Kurzbeschreibung 2020

Neben der in den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben abgebildeten Sparte "Straßenneubau" werden im Kernhaushalt der Stadt Vlotho die Produkte Straßenunterhaltung sowie Friedhofsmanagement geführt.

Auftragsgrundlage 2020

Bundes- und Landesgesetze

Verantwortliche/r 2020

Teamleitung:
Christian Hohmeier, Tel.: 9131-84
E-Mail: C.Hohmeier@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen
Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.135,58	10.965	10.445	10.445	10.445	10.445
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.990,25	222.363	221.591	215.193	207.244	200.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,10	1.230	1.290	1.290	1.290	1.290
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,00	550	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	227,31	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	261.540,24	235.128	233.846	227.448	219.499	212.319
Personalaufwendungen	111.423,26	65.860	111.440	112.549	113.669	114.802
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.285,68	2.199.458	2.257.155	2.202.955	2.202.955	2.202.955
Bilanzielle Abschreibungen	24.144,13	23.825	23.145	23.145	23.145	23.086
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.104,74	15.756	20.303	20.303	20.303	20.303
Ordentliche Aufwendungen	1.914.957,81	2.304.899	2.412.043	2.358.952	2.360.072	2.361.146
Ordentliches Ergebnis	-1.653.417,57	-2.069.771	-2.178.197	-2.131.504	-2.140.573	-2.148.827
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.653.417,57	-2.069.771	-2.178.197	-2.131.504	-2.140.573	-2.148.827
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.653.417,57	-2.069.771	-2.178.197	-2.131.504	-2.140.573	-2.148.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.234,00	64.872	78.701	78.701	78.701	78.701
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.234,00	-64.872	-78.701	-78.701	-78.701	-78.701
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.720.651,57	-2.134.643	-2.256.898	-2.210.205	-2.219.274	-2.227.528

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,15	2,15	1,55	2,15	2,15	1,15
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,15	2,15	1,55	2,15	2,15	1,15
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ziele	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (GB 3 - Sparte Straßenbau)	€	89.884,79	106.555,12	109.966,34	109.993,23	110.020,37	110.047,86
Personalaufwandsquote (PI 1) (GB 3 - Sparte Straßenbau)	%	5,82	2,86	4,62	4,77	4,82	4,86

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	17.000	4.200	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	20	20	0	20	20	20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,56	26.500	49.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,56	43.520	53.220	0	6.020	6.020	6.020
Saldo der Investitionstätigkeit	-382,56	-43.520	-53.220	0	-6.020	-6.020	-6.020
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382,56	-43.520	-53.220	0	-6.020	-6.020	-6.020

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	14,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Toilettenr. Friedh.kapelle VI.	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg FH Vlotho	0,0	0,0	0,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7852013 Friedhofswege Uffeln	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	43,5	53,2	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,4	-43,5	-53,2	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-43,5	-53,2	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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

Ziele und Maßnahmen 2020

Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe 2020

Bürger*innen, Straßenbenutzer*innen und Straßenanlieger*innen

Auftragsgrundlage 2020

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrs-Ordnung, Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte (RGST) und weitere Rechtsvorschriften

Verantwortliche/r 2020

Volker Nentwig, Tel.: 9131-86,
E-Mail: V.Nentwig@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,74	1.170	1.180	1.180	1.180	1.180
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,00	550	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	6.622,10	7.730	7.690	7.690	7.690	7.690
Personalaufwendungen	84.822,87	58.930	53.620	54.152	54.689	55.233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.947,20	1.985.874	2.043.271	2.043.271	2.043.271	2.043.271
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.444,14	14.401	19.050	19.050	19.050	19.050
Ordentliche Aufwendungen	1.633.214,21	2.059.215	2.115.951	2.116.483	2.117.020	2.117.564
Ordentliches Ergebnis	-1.626.592,11	-2.051.485	-2.108.261	-2.108.793	-2.109.330	-2.109.874
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.626.592,11	-2.051.485	-2.108.261	-2.108.793	-2.109.330	-2.109.874
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.626.592,11	-2.051.485	-2.108.261	-2.108.793	-2.109.330	-2.109.874
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.901,00	48.978	59.733	59.733	59.733	59.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.901,00	-48.978	-59.733	-59.733	-59.733	-59.733
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.674.493,11	-2.100.463	-2.167.994	-2.168.526	-2.169.063	-2.169.607

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,60	1,60	1,00	1,60	1,60	1,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,60	1,60	1,00	1,60	1,60	1,00
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leuchtmittelwechsel	Anz.	188	300	290	260	260	260
Öffentliche Grünflächen	qm	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
Durch Grün-Patenschaften betreute Anlagen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Durch Grün-Patenschaften betreute Flächen insgesamt	qm	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723
Befestigte Straßen und Wege	km	190	190	190	190	190	190

Fortsetzung folgt ...

Team 310
Prod.Grp. 310
Budget 010
Produkt 012.310.010

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



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wirtschaftswege	km	54	54	54	54	54	54
Länge aller Straßen und Wirtschaftswege im städtischen Eigentum	km	244	244	244	244	244	244
Befestigte Fläche einschl. Plätze	qm	1.054.808	1.054.808	1.054.808	1.054.808	1.054.808	1.054.808
Ampelanlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Brücken	Anz.	26	26	26	26	26	26
Beleuchtungspunkte Straßenbeleuchtung	Anz.	1.915	1.915	1.910	1.890	1.890	1.890
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	391.179	481.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	89.884,79	106.555,12	109.966,34	109.993,23	110.020,37	110.047,86
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	5,19	2,86	2,53	2,56	2,58	2,61
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	88,81	94,20	93,91	93,89	93,87	93,84

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.010	10	0	10	10	10
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.010	-10	0	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.010	-10	0	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team	310	GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung
Prod.Grp.	310	Versorgung
Budget	010	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt	012.310.010	Straßenbau und -unterhaltung



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2020

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 2020

Überprüfung der Friedhofsorganisation

Zielgruppe 2020

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage 2020

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

Verantwortliche/r 2020

Elizabeth Schomburg, Tel.: 9131-85
E-Mail: E.Schomburg@Vlotho.de

politisches Gremium 2020

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.135,58	10.965	10.445	10.445	10.445	10.445
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.493,89	216.363	215.591	209.193	201.244	194.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,36	60	110	110	110	110
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27,31	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	254.918,14	227.398	226.156	219.758	211.809	204.629
Personalaufwendungen	26.600,39	6.930	57.820	58.397	58.980	59.569
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.338,48	213.584	213.884	159.684	159.684	159.684
Bilanzielle Abschreibungen	24.144,13	23.815	23.135	23.135	23.135	23.076
Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,60	1.355	1.253	1.253	1.253	1.253
Ordentliche Aufwendungen	281.743,60	245.684	296.092	242.469	243.052	243.582
Ordentliches Ergebnis	-26.825,46	-18.286	-69.936	-22.711	-31.243	-38.953
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.825,46	-18.286	-69.936	-22.711	-31.243	-38.953
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.825,46	-18.286	-69.936	-22.711	-31.243	-38.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.333,00	15.894	18.968	18.968	18.968	18.968
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.333,00	-15.894	-18.968	-18.968	-18.968	-18.968
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.158,46	-34.180	-88.904	-41.679	-50.211	-57.921

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,15
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,15
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erdbestattungen	Anz.	13	38	38	38	40	40
Feuer-/Urnenbestattungen	Anz.	57	78	80	80	80	80
Bestattungen insgesamt	Anz.	70	116	118	118	120	120
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.	685	685	685	685	685	685

Fortsetzung folgt ...

Team 310
Prod.Grp. 310
Budget 030
Produkt 013.310.030

GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung
Versorgung
Friedhofsmanagement
Friedhofsmanagement



Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grabstätten Friedhof Vlotho	Anz.	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen	Anz.	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.097,77	13.221,03	15.924,18	13.213,90	13.243,37	13.270,15
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	9,44	2,82	19,53	24,08	24,27	24,46
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	76,50	81,65	67,89	61,08	60,94	60,82
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	%	84,67	86,93	71,78	84,06	80,84	77,94
durchschnittlicher Aufwand je Grabstätte	€	-439,53	-381,87	-459,94	-381,66	-382,51	-383,28
durchschnittlicher Aufwand je Bestattung	€	-4.301,09	-2.254,98	-2.670,00	-2.215,57	-2.183,50	-2.187,92

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	14.000	4.200	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,56	26.500	49.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,56	40.510	53.210	0	6.010	6.010	6.010
Saldo der Investitionstätigkeit	-382,56	-40.510	-53.210	0	-6.010	-6.010	-6.010
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382,56	-40.510	-53.210	0	-6.010	-6.010	-6.010

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	14,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Toilettenr. Friedh.kapelle VI.	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg FH Vlotho	0,0	0,0	0,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7852013 Friedhofswege Uffeln	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	40,5	53,2	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,4	-40,5	-53,2	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-40,5	-53,2	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

**Teilpläne
nach
NKF-Produktbereichen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.657,05	746.818	738.291	721.655	709.965	686.120
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.678,95	8.050	6.550	6.550	6.550	6.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.178,51	227.200	240.250	240.250	240.250	240.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.400,65	483.477	530.296	530.296	530.296	530.296
Sonstige ordentliche Erträge	314.768,33	164.990	138.232	138.232	138.232	138.232
Aktivierete Eigenleistungen	4.282,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.860.966,29	1.630.535	1.653.619	1.636.983	1.625.293	1.601.448
Personalaufwendungen	2.885.490,70	3.172.155	3.687.061	3.723.398	3.760.097	3.797.163
Versorgungsaufwendungen	1.027.021,17	895.200	981.500	991.315	1.001.228	1.011.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.573,75	2.038.136	2.188.159	2.159.459	2.159.459	2.159.459
Bilanzielle Abschreibungen	1.196.681,34	1.270.010	1.321.054	1.366.476	1.410.939	1.405.159
Transferaufwendungen	122.395,08	110.148	103.148	103.148	103.148	103.148
Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.949,88	900.367	812.617	712.167	700.917	701.167
Ordentliche Aufwendungen	7.672.111,92	8.386.016	9.093.539	9.055.963	9.135.788	9.177.336
Ordentliches Ergebnis	-5.811.145,63	-6.755.481	-7.439.920	-7.418.980	-7.510.495	-7.575.888
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.811.145,63	-6.755.481	-7.439.920	-7.418.980	-7.510.495	-7.575.888
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.811.145,63	-6.755.481	-7.439.920	-7.418.980	-7.510.495	-7.575.888
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.635,00	3.825.940	4.042.517	4.042.517	4.042.517	4.042.517
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.212,00	474.457	546.332	546.332	546.332	546.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.956.423,00	3.351.483	3.496.185	3.496.185	3.496.185	3.496.185
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.854.722,63	-3.403.998	-3.943.735	-3.922.795	-4.014.310	-4.079.703

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	5,64	5,64	7,12	7,12	7,12	7,12
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	-	0,00	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	53,60	51,93	58,34	58,36	59,34	59,34
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	59,24	57,57	65,45	65,48	66,45	66,45
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	-	-	-	-
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.157,99	1.532.100	293.100	0	167.800	295.900	185.600
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-909,50	0	52.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.248,49	1.532.100	345.100	0	167.800	295.900	185.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.855,60	5.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	29.511,75	36.900	37.700	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.993,55	6.100	12.270	0	12.270	12.270	12.270
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	509.601,81	3.841.100	2.999.000	1.400.000	2.192.000 (1.400.000)	3.242.000 (0)	255.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.962,71	3.889.100	3.203.970	1.400.000	2.210.270	3.260.270	273.270
Saldo der Investitionstätigkeit	-711.714,22	-2.357.000	-2.858.870	-1.400.000	-2.042.470	-2.964.370	-87.670
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-711.714,22	-2.357.000	-2.858.870	-1.400.000	-2.042.470	-2.964.370	-87.670

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	0,0	454,5	0,0	0,0	92,6	229,9	138,0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	13,2	0,0	45,5	0,0	55,2	46,0	27,6
6811400 Invest.zuw. v. Land Inklusion	0,0	0,0	17,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
6811500 Inv.förderung Gute Schule NRW	0,0	0,0	0,0	227,6	227,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600 2. KlinvFG	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816000 Investitionszuwendungen von so	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821300 Einzahl.Veräußerung v. Grundst	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,2	1.532,1	345,1	0,0	167,8	295,9	185,6
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	-0,5	5,0	155,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7821201 Grunderwerb Güterbahnhof	0,0	0,0	198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	8,3	26,2	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	6,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831400 Inventarbeschaff. Hausmeister	0,0	0,0	11,9	9,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	4,0	6,1	12,3	0,0	12,3	12,3	12,3
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7851050 GenMod Rathaus	0,0	0,0	39,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7851060 Feuerwehrgerätehäuser (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	8,0	400,0	1.200,0	1.400,0	1.400,0 (1.400,0)	2.150,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7851110 Hochbaumaßnahmen WGV	0,0	0,0	0,0	13,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Hochbaumaßnahmen Kindergarten	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851210 GenMod Schulzentrum	0,0	0,0	68,7	250,0	298,0	0,0	255,0	210,0	0,0
7851220 GenMod GS Valdorf Hauptgebäude	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
7851251 GenMod WGV Hauptgebäude	0,0	0,0	22,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851270 GS Exter - Hauptgebäude	0,0	0,0	50,7	0,0	51,5	0,0	0,0	219,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7851280 GenMod GS Standort Uffeln	0,0	0,0	44,9	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851290 GenMod GS Vlotho Herf.Str.	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	47,0	9,0	21,0
7851310 GenMod Schulzentrum Sport- halle	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851353 San. Sporthalle GS Exter	0,0	0,0	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851360 GenMod Kulturfabrik	0,0	0,0	13,7	51,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851370 Abriss Güterbahnhof	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851500 Brandschutzmaßnahmen Schulen	0,0	0,0	22,3	12,0	30,0	0,0	14,0	14,0	14,0
7851550 Netzwerkinstallationen Schu- len	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851705 GenMod Übergangshäuser	0,0	0,0	0,0	150,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
7851707 Ehrenmal Exter	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852011 Parkplätze GS Bonneberg	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852012 GS Valdorf Feuerwehrzufahrt	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Maßnahmen Kurpark	0,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7852030 Löschwasserzisterne	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852060 Umsetzung Sportstättenkon- zept	0,0	0,0	12,1	1.010,0	455,5	0,0	90,0	350,0	0,0
7853020 Gerätehausneubau Feuerw. Uff.	0,0	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853040 Sonstige Baumaßnahmen - Hafen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	741,0	3.889,1	3.204,0	1.400,0	2.210,3	3.260,3	273,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-711,7	-2.357,0	-2.858,9	-1.400,0	-2.042,5	-2.964,4	-87,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-711,7	-2.357,0	-2.858,9	-1.400,0	-2.042,5	-2.964,4	-87,7

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.748,05	284.917	243.285	237.744	191.980	165.472
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.850,77	204.600	211.600	211.600	211.600	211.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.894,88	28.686	24.749	13.709	13.709	13.709
Sonstige ordentliche Erträge	22.857,30	21.070	30.070	30.070	30.070	30.070
Ordentliche Erträge	470.929,39	540.673	511.104	494.523	448.759	422.251
Personalaufwendungen	618.563,50	660.940	715.325	722.347	729.438	736.604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.863,35	179.740	167.690	151.520	151.520	151.520
Bilanzielle Abschreibungen	228.908,36	299.204	266.476	260.815	214.981	187.751
Transferaufwendungen	1.589,83	1.900	2.066	2.066	2.066	2.066
Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.493,79	297.843	314.693	272.013	272.013	272.013
Ordentliche Aufwendungen	1.243.418,83	1.439.627	1.466.250	1.408.761	1.370.018	1.349.954
Ordentliches Ergebnis	-772.489,44	-898.954	-955.146	-914.238	-921.259	-927.703
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.489,44	-898.954	-955.146	-914.238	-921.259	-927.703
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-772.489,44	-898.954	-955.146	-914.238	-921.259	-927.703
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.209,00	12.276	10.847	10.847	10.847	10.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.413,00	206.472	255.796	255.796	255.796	255.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.204,00	-194.196	-244.949	-244.949	-244.949	-244.949
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-923.693,44	-1.093.150	-1.200.095	-1.159.187	-1.166.208	-1.172.652

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	3,61	3,61	2,66	2,63	2,63	2,66
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,38	7,34	7,83	7,93	7,93	7,93
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	11,00	10,95	10,49	10,56	10,56	10,59
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.135,91	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	30.300,00	15.000	0	0	0	15.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.435,91	70.000	55.000	0	55.000	70.000	55.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	478.058,59	315.250	305.000	0	298.500	290.000	171.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	6.938,88	5.010	5.020	0	5.020	5.020	5.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.997,47	320.260	310.020	0	303.520	295.020	176.520
Saldo der Investitionstätigkeit	-392.561,56	-250.260	-255.020	0	-248.520	-225.020	-121.520
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.561,56	-250.260	-255.020	0	-248.520	-225.020	-121.520

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811004 Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	58,1	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,0	0,0	30,3	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,4	70,0	55,0	0,0	55,0	70,0	55,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	9,0	7,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f.d. Erwerb v.Fahrzeugen	0,0	0,0	371,7	270,0	265,0	0,0	235,0	200,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	71,5	16,5	27,5	0,0	27,0	53,5	164,5
7831310 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831350 Ausbau Warnsysteme/Sirenen	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831650 Kleidung	0,0	0,0	0,4	21,0	6,0	0,0	36,5	36,5	7,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	6,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	485,0	320,3	310,0	0,0	303,5	295,0	176,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-392,6	-250,3	-255,0	0,0	-248,5	-225,0	-121,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-392,6	-250,3	-255,0	0,0	-248,5	-225,0	-121,5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.652,78	338.229	736.229	736.229	471.229	470.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,00	800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	90	90	90	90
Ordentliche Erträge	217.843,78	339.159	736.319	736.319	471.319	470.570
Personalaufwendungen	346.121,36	382.319	303.380	306.390	309.426	312.498
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.076,77	962.220	1.136.160	1.052.160	782.160	782.160
Bilanzielle Abschreibungen	18.003,13	17.335	20.379	20.379	20.379	19.630
Transferaufwendungen	0,00	0	455.000	455.000	455.000	455.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.147,58	209.540	225.240	225.240	225.240	225.240
Ordentliche Aufwendungen	1.277.348,84	1.571.414	2.140.159	2.059.169	1.792.205	1.794.528
Ordentliches Ergebnis	-1.059.505,06	-1.232.255	-1.403.840	-1.322.850	-1.320.886	-1.323.958
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.059.505,06	-1.232.255	-1.403.840	-1.322.850	-1.320.886	-1.323.958
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.059.505,06	-1.232.255	-1.403.840	-1.322.850	-1.320.886	-1.323.958
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993.705,00	2.185.938	2.239.652	2.239.652	2.239.652	2.239.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993.705,00	-2.185.938	-2.239.652	-2.239.652	-2.239.652	-2.239.652
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.053.210,06	-3.418.193	-3.643.492	-3.562.502	-3.560.538	-3.563.610

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	6,09	6,09	6,42	6,66	6,66	5,82
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	–	–	0,49	0,49	0,49	0,49
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	6,09	6,09	5,93	6,18	6,18	5,34
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	–	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	250.000	0	250.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	250.000	0	250.000	0	0
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	130.372,45	258.700	444.000	0	360.000	90.000	90.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	16.147,75	16.000	16.050	0	16.050	16.050	16.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.520,20	274.700	460.050	0	376.050	106.050	106.050
Saldo der Investitionstätigkeit	-142.520,20	-274.700	-210.050	0	-126.050	-106.050	-106.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.520,20	-274.700	-210.050	0	-126.050	-106.050	-106.050

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811050 Zuwendung Medienentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
6811400 Invest.zuw. v. Land Inklusion	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	33,2	108,7	134,0	0,0	55,0	50,0	50,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	97,2	150,0	310,0	0,0	305,0	40,0	40,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	16,1	16,0	16,0	0,0	16,1	16,1	16,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	146,5	274,7	460,1	0,0	376,1	106,0	106,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-142,5	-274,7	-210,0	0,0	-126,1	-106,0	-106,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-142,5	-274,7	-210,0	0,0	-126,1	-106,0	-106,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	3.850,00	3.510	29.520	29.520	29.520	29.520
Personalaufwendungen	36.720,07	37.630	134.140	135.473	136.818	138.178
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550	10.050	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	60.577,47	68.000	68.739	69.150	69.245	69.342
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.572,60	11.740	79.861	79.861	79.861	79.861
Ordentliche Aufwendungen	109.870,14	119.020	293.790	285.484	286.924	288.381
Ordentliches Ergebnis	-106.020,14	-115.510	-264.270	-255.964	-257.404	-258.861
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.020,14	-115.510	-264.270	-255.964	-257.404	-258.861
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.020,14	-115.510	-264.270	-255.964	-257.404	-258.861
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.454,00	10.056	20.535	20.535	20.535	20.535
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.454,00	-10.056	-20.535	-20.535	-20.535	-20.535
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.474,14	-125.566	-284.805	-276.499	-277.939	-279.396

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,66	1,32	2,02	2,02	2,02	2,02
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,66	1,32	2,02	2,02	2,02	2,02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.500	16.650	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	17.650	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-17.650	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.600	-17.650	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	1,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	17,7	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,6	-17,7	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-17,7	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.245,64	690.089	717.299	717.299	717.299	717.299
Sonstige Transfererträge	39.400,81	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.201,36	126.030	112.590	112.590	112.590	112.590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.423,09	182.880	112.300	112.300	112.300	112.300
Sonstige ordentliche Erträge	12.206,06	140	110	110	110	110
Ordentliche Erträge	1.240.476,96	1.017.139	957.299	957.299	957.299	957.299
Personalaufwendungen	704.163,57	663.200	631.260	637.501	643.804	650.170
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639,56	51.470	54.470	36.470	36.470	36.470
Bilanzielle Abschreibungen	9.146,40	21.741	6.760	6.668	6.400	6.400
Transferaufwendungen	841.637,30	917.500	867.500	867.500	867.500	867.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.345,91	173.215	170.963	170.963	170.963	170.963
Ordentliche Aufwendungen	1.780.932,74	1.827.126	1.730.953	1.719.102	1.725.137	1.731.503
Ordentliches Ergebnis	-540.455,78	-809.987	-773.654	-761.803	-767.838	-774.204
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.455,78	-809.987	-773.654	-761.803	-767.838	-774.204
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-540.455,78	-809.987	-773.654	-761.803	-767.838	-774.204
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.816,00	347.004	362.197	362.197	362.197	362.197
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.816,00	-347.004	-362.197	-362.197	-362.197	-362.197
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-798.271,78	-1.156.991	-1.135.851	-1.124.000	-1.130.035	-1.136.401

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	2,30	2,32	0,95	0,95	0,95	0,95
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	8,90	8,82	9,46	9,46	9,46	9,46
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	11,21	11,14	10,41	10,41	10,41	10,41

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.917,09	15.000	15.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	10.910,29	21.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.827,38	36.400	21.400	0	6.400	6.400	6.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.827,38	-36.400	-21.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.827,38	-36.400	-21.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	1,9	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	4,2	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 800 € UK	0,0	0,0	6,7	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	36,4	21,4	0,0	6,4	6,4	6,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,8	-36,4	-21,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,8	-36,4	-21,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.587,26	314.873	14.338	9.707	8.461	8.461
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge	1,00	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	385.738,95	319.003	18.468	13.837	12.591	12.591
Personalaufwendungen	104.645,56	120.760	112.260	113.375	114.501	115.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.804,55	165.300	180.500	164.500	159.500	159.500
Bilanzielle Abschreibungen	24.219,31	24.600	18.253	13.800	11.834	11.834
Transferaufwendungen	5.167.888,68	4.920.780	5.062.723	5.227.831	5.403.776	5.570.502
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.878,21	32.650	40.850	40.850	40.850	40.850
Ordentliche Aufwendungen	5.445.436,31	5.264.090	5.414.586	5.560.356	5.730.461	5.898.324
Ordentliches Ergebnis	-5.059.697,36	-4.945.087	-5.396.118	-5.546.519	-5.717.870	-5.885.733
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.059.697,36	-4.945.087	-5.396.118	-5.546.519	-5.717.870	-5.885.733
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.059.697,36	-4.945.087	-5.396.118	-5.546.519	-5.717.870	-5.885.733
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.604	61.931	61.931	61.931	61.931
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.795,00	69.572	74.667	74.667	74.667	74.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.795,00	-15.968	-12.736	-12.736	-12.736	-12.736
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.064.492,36	-4.961.055	-5.408.854	-5.559.255	-5.730.606	-5.898.469

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,74	1,74	1,80	1,80	1,58	1,80
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,74	1,74	1,80	1,80	1,58	1,80

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.714,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.714,08	0	0	0	0	0	0
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 € (Kassenwirksamkeit)	41.362,50	31.000	31.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	866,31	4.650	900	0	(15.000) 900	(0) 900	(0) 900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.228,81	35.650	31.900	15.000	15.900	10.900	10.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.514,73	-35.650	-31.900	-15.000	-15.900	-10.900	-10.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.514,73	-35.650	-31.900	-15.000	-15.900	-10.900	-10.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817100 Zweckgeb. Investitionszuwend.	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	25,4	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 Inventar Offener Ganztags	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 AZ für den Erwerb von Geräten (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	15,0	15,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,9	4,7	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,2	35,6	31,9	15,0	15,9	10,9	10,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-24,5	-35,6	-31,9	-15,0	-15,9	-10,9	-10,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,5	-35,6	-31,9	-15,0	-15,9	-10,9	-10,9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	60	60	60	60
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	61,00	11	71	71	71	71
Personalaufwendungen	25.553,44	22.230	17.820	17.997	18.175	18.356
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	4.800,00	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,71	741	701	701	701	701
Ordentliche Aufwendungen	31.235,81	41.271	33.821	33.998	34.176	34.357
Ordentliches Ergebnis	-31.174,81	-41.260	-33.750	-33.927	-34.105	-34.286
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.174,81	-41.260	-33.750	-33.927	-34.105	-34.286
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.174,81	-41.260	-33.750	-33.927	-34.105	-34.286
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.409,00	372.258	330.075	330.075	330.075	330.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.743,00	765.584	693.974	693.974	693.974	693.974
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.334,00	-393.326	-363.899	-363.899	-363.899	-363.899
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.508,81	-434.586	-397.649	-397.826	-398.004	-398.185

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,41	0,41	0,27	0,27	0,27	0,27
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,41	0,41	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519,20	5.909	48.055	48.055	46.484	46.211
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,50	100	30.700	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.000,02	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
Ordentliche Erträge	16.708,72	13.529	86.275	55.575	54.004	53.731
Personalaufwendungen	161.756,83	164.600	238.090	240.417	242.767	245.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,40	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.300,51	6.301	9.801	9.801	9.801	9.801
Transferaufwendungen	11.614,99	11.554	11.700	11.700	10.129	9.771
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.508,33	208.920	250.476	250.476	250.476	250.476
Ordentliche Aufwendungen	188.857,06	392.375	513.067	513.394	514.173	516.188
Ordentliches Ergebnis	-172.148,34	-378.846	-426.792	-457.819	-460.169	-462.457
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.148,34	-378.846	-426.792	-457.819	-460.169	-462.457
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.148,34	-378.846	-426.792	-457.819	-460.169	-462.457
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.837,00	14.513	26.481	26.481	26.481	26.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.837,00	-14.513	-26.481	-26.481	-26.481	-26.481
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.985,34	-393.359	-453.273	-484.300	-486.650	-488.938

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	1,35	2,06	1,25	1,25	1,25	1,25
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,97	0,26	2,12	2,12	2,12	2,12
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,32	2,32	3,37	3,37	3,37	3,37

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	559.000	0	691.600	520.000	500.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	511.000	5.020.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	5.579.000	0	3.691.600	3.520.000	3.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.455,02	15.000	545.000	0	40.000	30.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.276,77	511.000	5.050.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	676,40	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.589,37	25.000	1.010.000	1.350.000	1.355.000 (1.350.000)	1.005.000 (0)	1.005.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.997,56	553.000	6.612.500	1.350.000	4.400.500	4.040.500	4.010.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-156.997,56	-33.000	-1.033.500	-1.350.000	-708.900	-520.500	-510.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.997,56	-33.000	-1.033.500	-1.350.000	-708.900	-520.500	-510.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	9,0	184,0	0,0	66,6	20,0	0,0
6811005 Zuwendung Regionale 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	625,0	500,0	500,0
6821100 Veräußerung Gewerbeflächen	0,0	0,0	0,0	511,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400 Veräußerung von Flächen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	520,0	5.579,0	0,0	3.691,6	3.520,0	3.500,0
7812020 Kooperationsver.Breitbandausb.	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	1,5	15,0	45,0	0,0	40,0	30,0	0,0
7821100 Grunderwerb Gewerbefl. Hollwie	0,0	0,0	113,9	101,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821200 Ankauf Erweiterungsfl. Exter	0,0	0,0	34,4	410,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821400 Grunderwerb Flächen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,7	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7851130 Stadtentwicklungskonzept Ortst (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7851150 Regionale 2022 (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	1.250,0	1.250,0 (1.250,0)	1.000,0 (0,0)	1.000,0 (0,0)
7851706 Zuschuss Hammerschmiede	0,0	0,0	0,0	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852009 Naherholungsmögl. Burggelände	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Hafen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	157,0	553,0	6.612,5	1.350,0	4.400,5	4.040,5	4.010,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-157,0	-33,0	-1.033,5	-1.350,0	-708,9	-520,5	-510,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-157,0	-33,0	-1.033,5	-1.350,0	-708,9	-520,5	-510,5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655,42	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	3.467,50	340	140	140	140	140
Ordentliche Erträge	7.122,92	840	640	640	640	640
Personalaufwendungen	130.648,37	133.790	97.140	98.100	99.068	100.047
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,03	90.250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	57.521,75	84.510	92.000	92.000	92.000	92.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,75	5.400	5.870	5.870	5.870	5.870
Ordentliche Aufwendungen	190.500,90	314.350	195.660	196.620	197.588	198.567
Ordentliches Ergebnis	-183.377,98	-313.510	-195.020	-195.980	-196.948	-197.927
Finanzerträge	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	1.318,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.059,58	-312.210	-193.720	-194.680	-195.648	-196.627
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.059,58	-312.210	-193.720	-194.680	-195.648	-196.627
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.859,00	41.270	48.828	48.828	48.828	48.828
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.859,00	-41.270	-48.828	-48.828	-48.828	-48.828
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.918,58	-353.480	-242.548	-243.508	-244.476	-245.455

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,40	0,40	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,64	1,64	1,39	1,39	1,39	1,39
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,04	2,04	1,54	1,54	1,54	1,54

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Saldo der 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.166,55	1.334.341	1.358.158	1.363.798	1.369.249	1.374.916
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.427,79	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	121,65	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	1.237.701,23	1.387.561	1.411.378	1.417.018	1.422.469	1.428.136
Personalaufwendungen	35.736,17	37.190	55.405	55.951	56.502	57.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.536,76	1.153.800	1.153.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
Transferaufwendungen	146.018,52	140.480	140.724	145.818	150.718	155.827
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.694,02	10.533	11.757	11.757	11.757	11.757
Ordentliche Aufwendungen	1.192.985,47	1.342.003	1.361.686	1.328.326	1.333.777	1.339.444
Ordentliches Ergebnis	44.715,76	45.558	49.692	88.692	88.692	88.692
Finanzerträge	264,24	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	264,24	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.980,00	45.558	49.692	88.692	88.692	88.692
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	44.980,00	45.558	49.692	88.692	88.692	88.692
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.980,00	45.558	49.692	50.386	50.386	50.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.980,00	-45.558	-49.692	-50.386	-50.386	-50.386
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	38.306	38.306	38.306

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,42	0,42	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,47	0,47	0,70	0,70	0,70	0,70

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,74	1.170	1.180	1.180	1.180	1.180
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,00	550	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	6.622,10	7.730	7.690	7.690	7.690	7.690
Personalaufwendungen	84.822,87	58.930	53.620	54.152	54.689	55.233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.947,20	1.985.874	2.043.271	2.043.271	2.043.271	2.043.271
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.444,14	14.401	19.050	19.050	19.050	19.050
Ordentliche Aufwendungen	1.633.214,21	2.059.215	2.115.951	2.116.483	2.117.020	2.117.564
Ordentliches Ergebnis	-1.626.592,11	-2.051.485	-2.108.261	-2.108.793	-2.109.330	-2.109.874
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.626.592,11	-2.051.485	-2.108.261	-2.108.793	-2.109.330	-2.109.874
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.626.592,11	-2.051.485	-2.108.261	-2.108.793	-2.109.330	-2.109.874
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.901,00	48.978	59.733	59.733	59.733	59.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.901,00	-48.978	-59.733	-59.733	-59.733	-59.733
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.674.493,11	-2.100.463	-2.167.994	-2.168.526	-2.169.063	-2.169.607

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,60	1,60	1,00	1,60	1,60	1,00
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,60	1,60	1,00	1,60	1,60	1,00
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	0,00	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.010	10	0	10	10	10
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.010	-10	0	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.010	-10	0	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaff. BGA Festwert	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.135,58	10.965	10.445	10.445	10.445	10.445
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.493,89	216.363	215.591	209.193	201.244	194.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,36	60	110	110	110	110
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27,31	10	10	10	10	10
Aktivierete Eigenleistungen	1.601,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	256.519,94	227.398	226.156	219.758	211.809	204.629
Personalaufwendungen	26.600,39	6.930	57.820	58.397	58.980	59.569
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.338,48	213.584	213.884	159.684	159.684	159.684
Bilanzielle Abschreibungen	24.144,13	23.815	23.135	23.135	23.135	23.076
Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,60	1.355	1.253	1.253	1.253	1.253
Ordentliche Aufwendungen	281.743,60	245.684	296.092	242.469	243.052	243.582
Ordentliches Ergebnis	-25.223,66	-18.286	-69.936	-22.711	-31.243	-38.953
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.223,66	-18.286	-69.936	-22.711	-31.243	-38.953
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.223,66	-18.286	-69.936	-22.711	-31.243	-38.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.333,00	15.894	18.968	18.968	18.968	18.968
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.333,00	-15.894	-18.968	-18.968	-18.968	-18.968
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.556,66	-34.180	-88.904	-41.679	-50.211	-57.921

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,15
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,15
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	14.000	4.200	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,56	26.500	49.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,56	40.510	53.210	0	6.010	6.010	6.010
Saldo der Investitionstätigkeit	-382,56	-40.510	-53.210	0	-6.010	-6.010	-6.010
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382,56	-40.510	-53.210	0	-6.010	-6.010	-6.010

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	14,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Toilettenr. Friedh.kapelle VI.	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg FH Vlotho	0,0	0,0	0,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7852013 Friedhofswege Uffeln	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	40,5	53,2	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,4	-40,5	-53,2	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-40,5	-53,2	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.458,67	16.446	32.709	16.459	16.459	16.459
Sonstige ordentliche Erträge	330,86	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	16.789,53	16.466	32.729	16.479	16.479	16.479
Personalaufwendungen	45.246,14	46.190	109.705	110.795	111.896	113.008
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,81	31.953	71.953	41.953	41.953	41.953
Bilanzielle Abschreibungen	25.718,96	25.706	25.719	25.719	25.719	25.719
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,71	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
Ordentliche Aufwendungen	87.384,62	109.639	213.167	184.257	185.358	186.470
Ordentliches Ergebnis	-70.595,09	-93.173	-180.438	-167.778	-168.879	-169.991
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.595,09	-93.173	-180.438	-167.778	-168.879	-169.991
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.595,09	-93.173	-180.438	-167.778	-168.879	-169.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.829,00	3.507	8.335	8.335	8.335	8.335
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.829,00	-3.507	-8.335	-8.335	-8.335	-8.335
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.424,09	-96.680	-188.773	-176.113	-177.214	-178.326

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.068,86	78.500	70.500	0	7.000	7.000	7.000
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.068,86	98.500	90.500	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100,24	105.000	135.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100,24	105.000	135.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	12.968,62	-6.500	-44.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.968,62	-6.500	-44.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,6	18,5	10,5	0,0	7,0	7,0	7,0
6811008 Zuweis. Forellenb. Bökenweise	0,0	0,0	37,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851055 ÖkO-Konto	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,1	98,5	90,5	0,0	27,0	27,0	27,0
7851140 Klimaschutzmanagement/Konzept	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Gewäss.kon	0,0	0,0	0,5	25,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7852008 Forellenbach Bökenweise/L778	0,0	0,0	24,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853055 ÖkO-Konto	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,1	105,0	135,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	13,0	-6,5	-44,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	-6,5	-44,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678,07	0	7.678	7.678	7.678	7.678
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.567,31	0	138.600	138.600	138.600	138.600
Sonstige ordentliche Erträge	79.952,72	63.381	100.020	110.020	120.020	130.020
Ordentliche Erträge	208.198,10	63.381	246.298	256.298	266.298	276.298
Personalaufwendungen	111.052,72	110.540	192.415	194.278	196.160	198.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,43	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Transferaufwendungen	618.608,01	901.742	942.678	952.678	962.678	972.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.385,47	24.560	25.910	24.910	24.910	24.910
Ordentliche Aufwendungen	779.469,63	1.055.542	1.179.703	1.190.566	1.202.448	1.214.348
Ordentliches Ergebnis	-571.271,53	-992.161	-933.405	-934.268	-936.150	-938.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.271,53	-992.161	-933.405	-934.268	-936.150	-938.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.271,53	-992.161	-933.405	-934.268	-936.150	-938.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.376,00	35.275	39.486	39.486	39.486	39.486
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.376,00	-35.275	-39.486	-39.486	-39.486	-39.486
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.647,53	-1.027.436	-972.891	-973.754	-975.636	-977.536

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,77	1,37	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,77	1,37	2,23	2,23	2,23	2,23

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	350.000,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	353.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-350.000,00	-353.000	-353.000	0	-353.000	-353.000	-353.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.000,00	-353.000	-353.000	0	-353.000	-353.000	-353.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0
7848300 Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	353,0	353,0	0,0	353,0	353,0	353,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-350,0	-353,0	-353,0	0,0	-353,0	-353,0	-353,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-350,0	-353,0	-353,0	0,0	-353,0	-353,0	-353,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	24.043.808,99	26.303.600	24.947.710	25.420.500	26.050.500	26.720.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.173,26	1.336.150	1.410.360	2.266.342	3.063.422	3.387.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.038.483,74	747.000	746.498	740.000	740.000	740.000
Ordentliche Erträge	25.612.289,99	28.387.750	27.105.568	28.427.842	29.854.922	30.848.800
Transferaufwendungen	10.790.451,78	10.527.658	9.989.754	10.304.256	10.745.256	11.345.256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.455,83	215.000	106.000	98.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen	12.000.907,61	10.742.658	10.095.754	10.402.256	10.828.256	11.428.256
Ordentliches Ergebnis	13.611.382,38	17.645.092	17.009.814	18.025.586	19.026.666	19.420.544
Finanzerträge	1.287.485,10	1.424.500	1.450.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.622,98	467.500	470.000	492.500	512.500	532.500
Finanzergebnis	1.011.862,12	957.000	980.500	908.000	888.000	868.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.623.244,50	18.602.092	17.990.314	18.933.586	19.914.666	20.288.544
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.623.244,50	18.602.092	17.990.314	18.933.586	19.914.666	20.288.544
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.623.244,50	18.602.092	17.990.314	18.933.586	19.914.666	20.288.544

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
Saldo der Investitionstätigkeit	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.798.295,08	1.819.900	1.840.700	0	1.840.700	1.840.700	1.840.700
Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.162.000,00	3.572.200	5.038.810	0	3.670.960	4.355.960	2.000.000
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	456.393,09	2.540.000	2.685.000	0	2.685.000	2.685.000	2.685.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	14.605.606,91	1.032.200	2.353.810	0	985.960	1.670.960	-685.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811001 Investitionspauschale	0,0	0,0	1.247,6	1.249,7	1.269,5	0,0	1.269,5	1.269,5	1.269,5
6811002 Invest.zuw.Land Schulpauschale	0,0	0,0	490,7	510,2	511,2	0,0	511,2	511,2	511,2
6811003 Invest.zuw.Land Sportpauschale	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.798,3	1.819,9	1.840,7	0,0	1.840,7	1.840,7	1.840,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.798,3	1.819,9	1.840,7	0,0	1.840,7	1.840,7	1.840,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.798,3	1.819,9	1.840,7	0,0	1.840,7	1.840,7	1.840,7

**Übersicht über die
Investitionstätigkeiten**

Prod. Bezeichnung	Produktnummer	Maßnahmen-Bezeichnung	2020			2021			2022			2023			
			Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	GenMod Hans-Schwarze GS			-36.000	36.000				0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	GenMod GS Vlotho			-47.000	47.000				9.000					-21.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Schulzentrum Umbau von Schulleilen		298.000	-298.000					210.000					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Wesergymnasium (Überdachung Innenhof)		40.000	-40.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Parkplätze GS Borneberg		50.000	-50.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	GenMod Wiesergymnasium (Aufenthaltsraum Reinigung)		20.000	-20.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Sportpauhschale	60.000		60.000					60.000					60.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Zuwendungen vom Bund für Sportplatz Exter			0					229.900					138.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Zuwendungen vom Land für Sportplatz Exter	45.500		45.500					46.000					27.600
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Umsetzung Sportstättenkonzept		455.500	-455.500					350.000					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Inventarbesch. Hausrn.(Rollgerüst)		3.000	-3.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Zwischensumme Schule & Sport in ZLV	699.400	1.114.000	-414.600	689.000	462.000	227.000	832.100	822.000	10.100	721.800	55.000	666.800	
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Grunderwerbs- und Nebenkosten		155.000	-155.000					5.000					-5.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Verkaufserlöse Grundstücke	52.000		52.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	GenMod Rathaus		200.000	-200.000					200.000					-200.000
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Masterplan Feuerwehrgerätehäuser		1.200.000	-1.200.000					1.400.000					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	GenMod Kulturfabrik		100.000	-100.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Sanierung Übergangshäuser		70.000	-70.000					70.000					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Hafen Parkautomat		8.000	-8.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Abriss Güterbahnhof (Restbetrag)		50.000	-50.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Löschwasserzisterne (neues SK 7852....)		200.000	-200.000					0					0
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	001 260	Maßnahmen Kurpark (Brücken)		60.000	-60.000					60.000					0
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken		Summe	751.400	3.157.000	-2.405.600	689.000	2.197.000	-1.508.000	832.100	3.247.000	-2.414.900	721.800	260.000	461.900	
Zentrale Verwaltungsdienste	001 250 020	2. Beamer und 2. Leinwand im Sitzungsraum		3.000	-3.000					0					0
Zentrale Verwaltungsdienste	001 250 020	3 Bürodrehstühle, 2 Rollcontainer, Rücklagen für sonstige Möbel		3.300	-3.300					0					0
Zentrale Verwaltungsdienste	001 250 020	Mikrofonanlage - Sitzungsraum		2.400	-2.400					0					0
Zentrale Verwaltungsdienste		Summe	0	8.700	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EDV	001 250 030	Ersatzbeschaffung technischer Geräte		1.000	-1.000					1.000					-1.000
EDV	001 250 030	Beschaffung von Windows-Server-Lizenzen 2019 und SQL-Server		5.000	-5.000					0					0
EDV	001 250 030	Summe	0	6.000	-6.000	0	1.000	-1.000	832.100	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	
GB2 - PVD/ZLV		Summe	751.400	3.171.700	-2.420.300	689.000	2.198.000	-1.509.000	832.100	3.248.000	-2.415.900	721.800	261.000	460.900	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 150 010	Inventarbeschaffung (Schreibbisch Zl. 18)		1.500	-1.500					0					0
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Summe		0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bürgerberatung und Gewerbeservice	002 160	Sonnenschutzvorhänge im Bürgerbüro		5.000	-5.000					0					0
Bürgerberatung und Gewerbeservice	Summe		0	5.000	-5.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	

Prod. Bezeichnung	Produktnummer	Maßnahmen-Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
			Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	Feuerschutzsteuer	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000		55.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	Verkaufserlöse LF			0			15.000			15.000			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	Inventarbeschaffung GH Vlotho nach Umbau neue Technik u. Einrichtung			0			0			0			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	MTF Vlotho			-55.000			0			0			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	MTF LG Exter		55.000	-55.000			0			0			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	MTF LG Steinbründorf		55.000	-55.000			0			0			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	ELW Einsatzleitung-WF		100.000	-100.000			0			0			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	LF LG Steinbründorf			0	180.000		200.000			-200.000			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	MTF für JfW			0	55.000		55.000			-55.000			0
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	Erwerb von Geräten		27.500	-27.500			27.000			53.500			164.500
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	002 150 020	Bekleidung (auch HUPF)		6.000	-6.000			36.500			36.500			7.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Summe		55.000	296.500	-243.500	55.000	298.500	298.500	70.000	290.000	-220.000	55.000	171.500	-116.500
GB1 AD	Summe		55.000	305.000	-250.000	55.000	298.500	298.500	70.000	290.000	-220.000	55.000	171.500	-116.500
Kultur	004 120 010	Inventarbeschaffung BGA		10.000	-10.000			0			0			0
Kultur	004 120 010	Summe	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentrale Schulträgeraufgaben	003 120 010	Schulpauschale (f. Hardware)		50.000	0			50.000			35.000			35.000
Zentrale Schulträgeraufgaben	003 120 010	Schulpauschale (f. Beschaffung BGA)		114.900	114.900			0			0			0
Zentrale Schulträgeraufgaben	003 120 010	Investitionszuschuss Land		250.000	250.000			250.000			0			0
Zentrale Schulträgeraufgaben	003 120 010	Hardwarebeschaffung im Rahmen des Medieneentwicklungsplans		250.000	-250.000			250.000			-250.000			-35.000
Zentrale Schulträgeraufgaben	003 120 010	Inventarbeschaffung BGA Inklusion		500	-500			500			500			500
Zentrale Schulträgeraufgaben	Summe		414.900	300.500	114.400	300.500	300.500	300.500	35.000	35.500	-500	35.000	35.500	-500
Offener Ganzttag	003 120 050	Inventarbeschaffung BGA		6.000	-6.000			6.000			6.000			6.000
Offener Ganzttag	Summe		0	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulanlagenheiten	003 120 020 030 010	Inventarbeschaffung BGA		3.500	-3.500			3.500			3.500			3.500
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulanlagenheiten	003 120 020 030 010	Summe	0	3.500	-3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulanlagenheiten	003 120 020 020 010	Inventarbeschaffung BGA		5.000	-5.000			4.000			4.000			4.000
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulanlagenheiten	003 120 020 020 010	Summe	0	5.000	-5.000	0	4.000	4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000

Prod. Bezeichnung	Produktnummer	Maßnahmen-Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
			Elm.	Ausg.	Saldo	Elm.	Ausg.	Saldo	Elm.	Ausg.	Saldo	Elm.	Ausg.	Saldo
Grundschule Vlotho	003 120 020 020 010	Sonnenschutz, Möbel, Teppichböden		35.000	-35.000		5.000	5.000	-5.000		5.000	5.000	-5.000	
Grundschule Vlotho	003 120 020 010 010	Beschaffung Hardwäre, Dependance Bonneberg		10.000	-10.000		5.000	5.000	-5.000		5.000	5.000	-5.000	
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	003 120 020 010 010	Summe	0	45.000	-45.000	0	10.000	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	-10.000	
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	003 120 020 040 010	Inventarbeschaffung BGA		4.000	-4.000		4.000	4.000	-4.000		4.000	4.000	-4.000	
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	003 120 020 040 010	Summe	0	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	-4.000	
Gymnasium	003 120 030 070 010	Inventarbeschaffung BGA		30.000	-30.000		12.000	12.000	-12.000		12.000	12.000	-12.000	
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	003 120 030 070 010	Summe	0	30.000	-30.000	0	12.000	12.000	-12.000	0	12.000	12.000	-12.000	
Weser-Sekundarschule - Innere Schulangelegenheiten	003 120 030 080 010	Umbau WSV - Ausstattung		50.000	-50.000		20.000	20.000	-20.000		15.000	15.000	-15.000	
Weser-Sekundarschule - Innere Schulangelegenheiten	003 120 030 080 010	Summe	0	50.000	-50.000	0	20.000	20.000	-20.000	0	15.000	15.000	-15.000	
Übergangsheimerverwaltung	005 110 020	Ausstattung Übergangsheime		15.000	-15.000		0	0	0		0	0	0	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielfläze	006 120 050	Summe	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielfläze	006 120 050	Beschaffung Spielgeräte		30.000	-30.000		15.000	15.000	-15.000		10.000	10.000	-10.000	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielfläze	006 120 050	Summe	0	30.000	-30.000	0	15.000	15.000	-15.000	0	10.000	10.000	-10.000	
Jugendfreizeitanstalt	006 120 060	Anschaffung Spielfläche		1.000	-1.000		0	0	0		0	0	0	
Jugendfreizeitanstalt	006 120 060	Summe	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbücherei und Volkshochschule	004 120 090	Implementierung Onlinehe OWL Lizenzen		6.650	-6.650		0	0	0		0	0	0	
Stadtbücherei und Volkshochschule	004 120 090	Summe	0	6.650	-6.650	0	0	0	0	0	0	0	0	
GB1 SD		Summe	414.900	506.650	-91.750	300.000	375.000	-75.000	35.000	100.000	-65.000	35.000	100.000	-65.000
Friedhofsmanagement	013 310 030	Erneuerung Plattenwege		6.000	-6.000		6.000	6.000	-6.000		6.000	6.000	-6.000	
Friedhofsmanagement	013 310 030	Friedhofswegweiser, Schaukästen, neue Eingangstore		47.200	-47.200		0	0	0		0	0	0	
Friedhofsmanagement	013 310 030	Summe	0	53.200	-53.200	0	6.000	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	-6.000	
GB 3		Summe	0	53.200	-53.200	0	6.000	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	-6.000	
Allgemeine Finanzwirtschaft		Investitionspauschale	1.269.500		1.269.500	1.269.500		1.269.500	1.269.500	1.269.500		1.269.500	1.269.500	
Allgemeine Finanzwirtschaft		Summe	1.269.500	0	1.269.500	1.269.500	0	1.269.500	1.269.500	1.269.500	0	1.269.500	1.269.500	
			8.160.300	11.152.550	-2.992.250	6.032.100	7.656.500	-1.624.400	5.753.600	8.063.000	-2.309.400	5.606.300	4.927.500	
		Saldo (Auszahlungen-Einzahlungen) der Investitionsmaßnahmen		2.992.250	-2.992.250		1.624.400	1.624.400	-1.624.400		2.309.400	2.309.400	-660.800	
		Geringwertige Wirtschaftsgüter		41.560	-41.560		41.560	41.560	-41.560		41.560	41.560	-41.560	
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (UK)		5.000	-5.000		5.000	5.000	-5.000		5.000	5.000	-5.000	
		Investitionsförderung "Gute Schule NRW"		-227.600	227.600									
		Liquiditätsbedarf in EURO		2.811.210	-2.811.210		1.670.960	1.670.960	-1.670.960		2.355.960	2.355.960	-634.240	
		Liquiditätsüberschuss VWLät.												
		eing geplante Tilgung		685.000	-685.000		685.000	685.000	-685.000		685.000	685.000	0	
		Finanzierungsmittel		0	0		0	0	0		0	0	0	
		eing geplante Kreditaufnahme		2.811.210	-2.811.210		1.670.960	1.670.960	-1.670.960		2.355.960	2.355.960	0	
		Nettoneuverschuldung		2.126.210	-2.126.210		985.960	985.960	-985.960		1.670.960	1.670.960	-1.319.240	
		effektiver Schuldenabbau		-2.126.210	2.126.210		-985.960	985.960	985.960		-1.670.960	1.670.960	665.000	

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan

2020

**Stellenplan 2020 der Stadt Vlotho
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	tatsächl. besetzte Stellen		Summe Personen	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			Frauen	Männer		
Wahlbeamte									
Bürgermeister/in	B3	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Beigeordneter	A15	1,00		1,00	0,00				
2. Laufbahngruppe									
Stadtoberverw.-Rat	A14	1,00		1,00	0,00		0,00	0,00	
Stadtverw.-Rat/Rätin	A13	2,00		3,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
Stadtamtsrat/rätin	A12	6,00		4,00	5,00	3,00	2,00	5,00	
Stadtamtmann/frau	A11	8,00	2,00	8,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,00		3,00	1,00	1,00		1,00	
Stadtspektor/in	A09								
1. Laufbahngruppe									
Stadtamtsinspektor/in	A09	1,00		2,00	0,61	1,00		1,00	
Insgesamt		22,00	2,00	23,00	17,61	7,00	11,00	18,00	

Stellenplan 2020 der Stadt Vlotho

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	tatsächl. besetzte Stellen		Summe Personen	Erläuterungen
				Frauen	Männer		
12	2,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
11	3,00	1,00	1,00	2,00		2,00	
10	5,00	4,67	2,00	2,00		2,00	
9c	5,56	1,56	4,56	4,00	1,00	5,00	
9b	4,37	3,37	3,37	1,00	3,00	4,00	
9a	8,85	7,72	8,72	5,00	4,00	9,00	
8	13,48	17,48	15,07	15,00	4,00	19,00	
7	7,36	5,46	3,74	5,00		5,00	
6	24,44	22,04	18,19	10,00	10,00	20,00	
5	1,10	2,10	1,10	1,00	1,00	2,00	
2	10,20	10,20	9,78	18,00		18,00	
Insgesamt	85,36	76,60	68,53	64,00	23,00	87,00	

Stellenplan 2020 der Stadt Vlotho
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Nachrichtlich:										
Vlotho Marketing GmbH										
9c	1,00								-	
9b	-	1,00	1,00	1,00					1,00	
8	1,00	1,00	1,00	1,00					1,00	
6	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	
Stadtwerke Vlotho GmbH										
7	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	
6	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	
Jobcenter Herford										
9c	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	
8	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	

**Stellenübersicht zum Teil A: Beamte
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B3	Beigeordneter		1. Laufbahngruppe							insgesamt	Erläuterungen				
			A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8			A7	A6		
001	INNERE VERWALTUNG	1,00	1,00		2,00	5,00	2,00	2,00	2,00							13,00	
002	SICHERHEIT UND ORDNUNG				1,00		2,00					1,00				4,00	
003	SCHULTRÄGERAUFGABEN															0,00	
005	SOZIALE LEISTUNGEN						1,00									1,00	
009	RÄUMLICHE ENTWICKLUNG UND PLANUNG, GEOINFORMATION						1,00									1,00	
010	BAUEN UND WOHNEN			1,00												1,00	
	STADT VLOTHO INSGESAMT	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	6,00	6,00	2,00			1,00				20,00	
011	VER- UND ENTSORGUNG															0,00	
012	VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV					2,00										2,00	
00	JOBCENTER HERFORD															0,00	
	AUSGESONDERT INSGESAMT				0,00	0,00	2,00									22,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 der Stadt Vlotho Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														insgesamt	Erläuterungen	
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
001	INNERE VERWALTUNG		1,00	3,00	2,00	1,56	4,00	3,00	6,24	2,00	16,00	1,00			10,20		50,00	1 x E 10 ATZ
002	SICHERHEIT UND ORDNUNG					1,00		2,00	1,35	3,00	3,00						10,35	
003	SCHULTRÄGERAUFGABEN		1,00		1,00						3,93						5,93	
004	KULTUR UND WISSENSCHAFT				1,00		0,37				0,51	0,10					1,98	
005	SOZIALE LEISTUNGEN					2,00			4,30	1,59	1,00						8,89	
006	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE							1,00	0,59								1,59	
008	SPORTFÖRDERUNG							0,95									0,95	
010	BAUEN UND WOHNEN					0,90		1,00		0,77							2,67	
012	VERKEHRSFÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV							1,00	0,60								1,60	
013	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE				0,50				0,40								0,90	
014	UMWELTSCHUTZ				0,50												0,50	
STADT VLOTHO INSGESAMT		0,00	2,00	3,00	5,00	5,46	4,37	8,95	13,48	7,36	24,44	1,10	0,00	0,00	10,20	0,00	85,36	
	Nachrichtlich:																	
	VLOTHO MARKETING GMBH					1,00			1,00		1,00						3,00	
	STADTWERKE VLOTHO GMBH									1,00	1,00						2,00	Lt. Gestellungsvertrag
	JOBCENTER HERFORD					1,00			1,00								2,00	
AUSGESONDERT INSGESAMT						2,00	0,00		2,00	1,00	2,00						7,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 der Stadt Vlotho Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

II: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	7	4	
		7	7	4	

**Haushaltsquerschnitt
2020**

Haushaltsquerschnitt 2020 - Ergebnisplan

PG	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen EUR	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen EUR
Gesamt	33.023.134 €	36.144.178 €	3.121.044 €	981.800 €	2.139.244 €	- €	2.139.244 €
016 Allg. Finanzwirtschaft	27.105.568 €	10.095.754 €	17.009.814 €	980.500 €	17.990.314 €	- €	17.990.314 €
001 StAB	1.541.577 €	3.065.015 €	1.523.438 €	- €	1.523.438 €	188.384 €	1.711.822 €
110 Soziale Dienste	1.741.797 €	9.652.009 €	7.910.212 €	1.300 €	7.908.912 €	3.033.750 €	10.942.662 €
120 Allg. Dienste	511.104 €	1.466.250 €	955.146 €	- €	955.146 €	244.949 €	1.200.095 €
210 Finanzdienste	604.000 €	2.119.802 €	1.515.802 €	- €	1.515.802 €	262.140 €	1.777.942 €
220 Personal- und Verwaltungsdienste	1.285.242 €	7.333.305 €	6.048.063 €	- €	6.048.063 €	3.807.924 €	2.240.139 €
310 Versorgung	233.846 €	2.412.043 €	2.178.197 €	- €	2.178.197 €	78.701 €	2.256.898 €

Haushaltsquerschnitt 2020

Haushaltsquerschnitt 2020 - Finanzplan

PG	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	32.920.756 €	33.666.800 €	746.044 €	8.160.300 €	11.199.110 €	3.038.810 €	- 3.784.854 €	5.038.810 €	2.685.000 €	2.353.810 €	2.765.000 €
016 Allg. Finanzwirtschaft	28.549.570 €	10.559.256 €	17.990.314 €	1.840.700 €	- €	1.840.700 €	19.831.014 €	- €	- €	- €	- €
001 StAB	1.443.985 €	2.865.095 €	1.421.110 €	5.669.500 €	6.748.240 €	1.078.740 €	2.499.850 €	- €	- €	- €	1.350.000 €
110 Soziale Dienste	1.424.110 €	9.070.537 €	7.646.427 €	250.000 €	531.400 €	281.400 €	7.927.827 €	- €	- €	- €	15.000 €
120 Allg. Dienste	267.749 €	1.089.038 €	821.289 €	55.000 €	310.020 €	255.020 €	1.076.309 €	- €	- €	- €	- €
210 Finanzdienste	496.252 €	1.894.754 €	1.398.502 €	- €	373.900 €	373.900 €	1.772.402 €	5.038.810 €	2.685.000 €	2.353.810 €	- €
Personal- und Verwaltungsdienste	514.349 €	5.803.442 €	5.289.093 €	345.100 €	3.182.330 €	2.837.230 €	8.126.323 €	- €	- €	- €	1.400.000 €
310 Versorgung	224.741 €	2.384.678 €	2.159.937 €	- €	53.220 €	53.220 €	2.213.157 €	- €	- €	- €	- €

Budgetbildung

2020

1. Budgets für Aufwendungen und Erträge

Gem. § 21 KomHVO 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 Erträge 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 5242 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 Fachdienstes (bisher Teams)** (mit Ausnahme des Produktes 016 -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 des Fachdienstes (bisher Teams)** (mit Ausnahme des Produktes 016 -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 Fachdienst Ordnung (bisher Team Allg. Dienste) bewirtschafteten Einsatz- und Aufwandsentschädigungen sind untereinander heranziehbar, werden aber aus dem Budgetkreis zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen ausgeschlossen.
- Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden nicht mit in die Deckungsfähigkeit einbezogen.

1.5 Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen. Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

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 **Brand- 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 sowie alle investiven Einzahlungen der Kontengruppe 68 werden auf der Ebene der **Produktgruppe** zu je einem Budget verbunden.

Davon ausgenommen sind die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Konto 57111 / 7832) und die Inventarbeschaffung auf der Basis von Festwerten (Konto 52552 / 78310). Diese Konten sind innerhalb eines Produktes deckungsfähig.

Mehrinvestitionen innerhalb einer Produktgruppe können über entsprechende Einsparungen bei den Aufwandsermächtigungen nach Zustimmung der Kämmerin/ des Kämmerers im jeweiligen Budget finanziert werden.

**Bilanz der
Stadt Vlotho
zum 31.12.2018**

**Bilanz der
Stadt Vlotho
zum 31.12.2018**

Bilanz zum 31.Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Anlagevermögen	96.816.008,73	90.367.462,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.752,38	76.886,54
1.2 Sachanlagen	48.064.672,26	48.410.991,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.685.110,69	3.728.310,82
1.2.1.1 Grünflächen	822.641,29	842.327,17
1.2.1.2 Ackerland	116.440,50	116.440,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	154.964,00	154.964,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.591.064,90	2.614.579,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.840.224,94	41.448.496,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.026.803,95	1.050.788,93
1.2.2.2 Schulen	31.583.525,73	32.000.686,45
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	1.270.445,37	1.323.540,07
1.2.2.4 Wohnbauten	1.557.140,25	1.582.981,04
1.2.2.5 Friedhöfe	1.302.496,97	1.322.705,30
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.099.812,67	4.167.794,73
1.2.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	30.917,02	32.502,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.945.427,61	1.742.916,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237.287,00	1.172.773,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	325.705,00	285.992,00
1.3 Finanzanlagen	48.680.584,09	41.879.584,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.620.300,00	4.620.300,00
1.3.2 Beteiligungen	5.838,00	4.838,00
1.3.3 Sondervermögen	37.163.647,03	37.163.647,03
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.689,06	57.689,06
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.800.000,00	0,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	33.110,00	33.110,00
2. Umlaufvermögen	13.825.214,96	5.234.672,88
2.1 Vorräte		
2.1.1 Fertige Erzeugnisse	235.610,61	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.466.655,36	4.830.618,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	813.224,83	1.061.771,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	451.208,08	302.092,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.202.222,45	3.466.754,18
2.3 Liquide Mittel	9.122.948,99	404.054,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.830.745,02	2.676.557,78
	113.471.968,71	98.278.693,07

**Übersicht über die
Entwicklung des
Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018	32.386.816,85
+ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018	967.615,30
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018	-1.360.154,03
= Eigenkapital zum 31.12.2018	31.994.278,12
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2019	2.955,00
<u>ungeplante Ergebnisverschlechterungen 2019</u>	0,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Verkauf Anlagevermögen)	0,00
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2019	-2.139.244,00
= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf	29.857.989,12
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2020	-1.118.052,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Verkauf Anlagevermögen)	0,00
= Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres	28.739.937,12
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Verkauf Anlagevermögen)	0,00
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Plan 2021	-427.918,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres	28.312.019,12
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Verkauf Anlagevermögen)	0,00
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Plan 2022	-319.349,00
= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres	27.992.670,12

in €	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	2.955	-2.139.244	-1.118.052	-427.918	-319.349
<u>Erwartete Ergebnisverbesserung auf Grund guter Gewerbesteuererinnahmen</u>	0	0	0	0	0
<u>Allgemeine Rücklage</u>					
Allgemeine Rücklage (Vorjahr)	31.994.278	31.994.278	29.857.989	28.739.937	28.312.019
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	2.136.289	1.118.052	427.918	319.349
Allgemeine Rücklage (Jahresende)	31.994.278	29.857.989	28.739.937	28.312.019	27.992.670
Ausgleichsrücklage (Vorjahr)	0	2.955	0	0	0
+ Zuführung zur Ausgleichsrücklage	2.955	0	0	0	0
- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	2.955	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Jahresende)	2.955	0	0	0	0
Eigenkapital (Jahresende)	31.997.233	29.857.989	28.739.937	28.312.019	27.992.670
5% der allgemeinen Rücklage entsprechen		1.599.714	1.492.899	1.436.997	1.415.601
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in %)	0,00%	6,68%	3,74%	1,49%	1,13%

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	2025
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
	2.765	2.765	0	0	0	0
Summe	2.765	2.765	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		1.671	2.356	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**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 der Stadt Vlotho für das Haushaltsjahr 2020

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	225 T€	668 T€	871 T€
2.5. von Kreditinstituten	18.202 T€	19.820 T€	21.946 T€
3. Verbindlichkeiten aus Krediten* zur Liquiditätssicherung	11.501 T€	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen*	415 T€	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich
Zwischensumme	30.343 T€	20.488 T€	22.817 T€
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250 T€	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	548 T€	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.447 T€	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich	Stichtagsbezogene Daten, Prognose nicht möglich
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.588 T€	20.488 T€	22.817 T€
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	347 T€	275 T€	208 T€

Nachrichtlich (Vlothoer Wirtschaftsbetriebe)

Sparte Abwasser	14.944 T€	14.118 T€	13.266 T€
Sparte Bauhof	703 T€	689 T€	676 T€
Sparte Straßenneubau	229 T€	224 T€	219 T€
Sparte Innenstadtprojekte	1.200 T€	952 T€	925 T€
Gesamt	17.076 T€	15.983 T€	15.086 T€

* Höhe ist bedingt durch das Cashpooling mit den Stadwerken, VWB und VlothoBus (hier stehen auch Forderungen gegenüber)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Zuwendungen
an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
CDU	3.960,--	3.960,--	1.349,40	
SPD	3.960,--	3.960,--	1.349,40	
GLV	2.700,--	2.700,--	920,16	
FDP	2.340,--	2.340,--	797,52	
LINKE	2.160,--	2.160,--	736,20	
	15.120,--	15.120,--	5.152,68	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 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	10.000,00	9.320,78	679,22	
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				

**Übersicht der
städtischen Gesellschaften
und Finanzströme**

Übersicht über die verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, das
Sondervermögen
und die Ausleihungen der Stadt Vlotho

A. Sondervermögen

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

B. Gesellschaften

Stadtwerke Vlotho GmbH

Beteiligungen der Stadtwerke Vlotho

Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH

VlothoBus GmbH

Vertriebs GmbH

Bürgersolaranlage

Vlotho Marketing GmbH

Stadtwerke Weser-Lippe Service GmbH Co.KG

Vlotho Marketing GmbH

Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH

**Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den
lokalen Rundfunk im Kreis Herford**

d-NRW AöR

C. Zweckverbände

Sparkassenzweckverband im Kreis Herford

Beteiligungen des Zweckverbandes

Sparkasse Herford

**Zweckverband Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe**

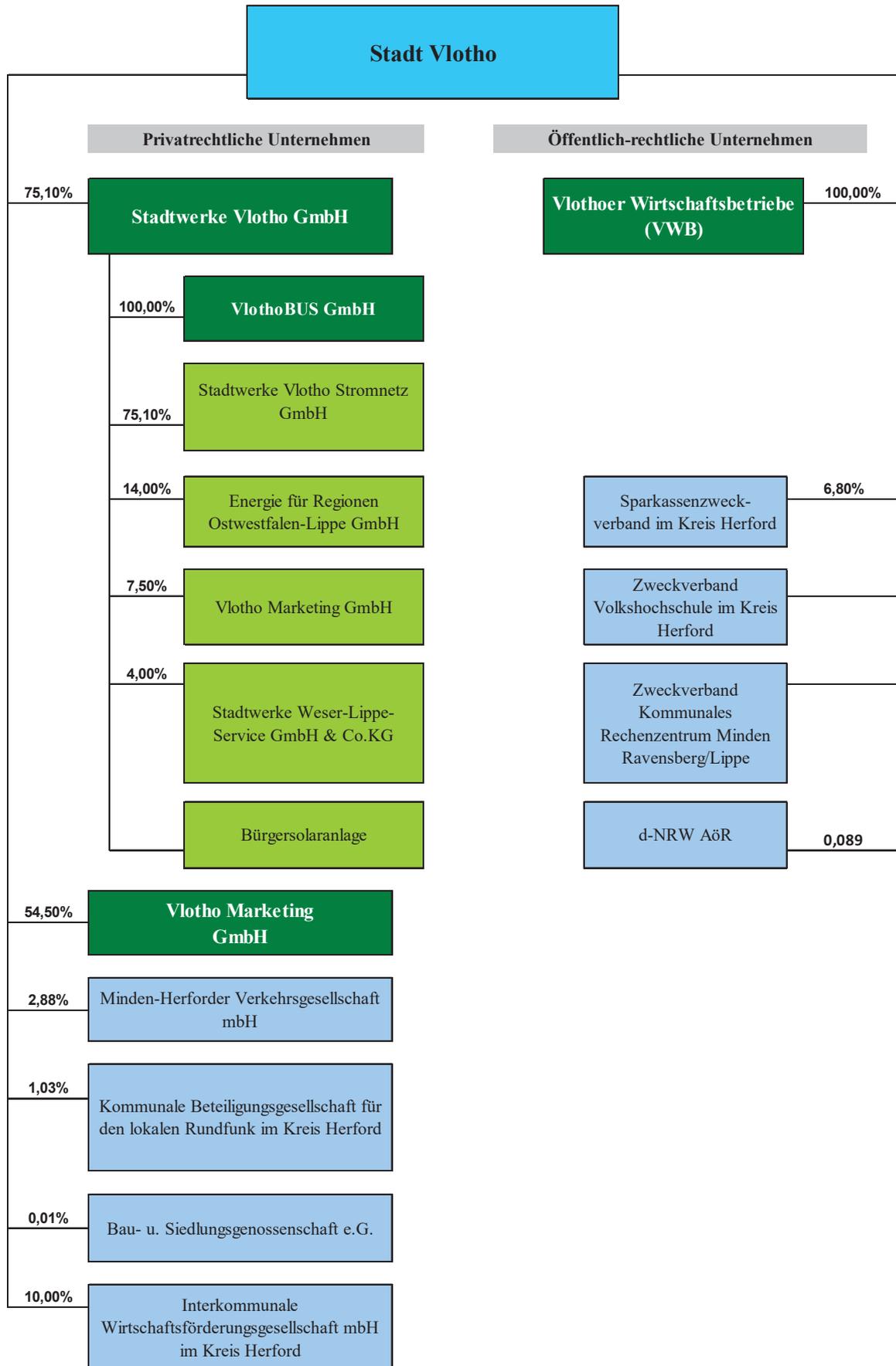
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

D. Sonstige

**Bau- und Siedlungsgenossenschaft
für den Kreis Herford eG**

Geschäftsanteile Volksbank Bad Oeynhausen - Herford eG

Versorgungsfonds WVK



Übersicht der städtischen Gesellschaften und Finanzströme

Übersicht der Finanzströme zwischen der Verwaltung und den Beteiligungen

Bezeichnung	Bilanzierung der Beteiligung		Anteil in Prozent	Gewinnabführung / Dividende (+) / Verlustübernahme (-)		Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR		2016 EUR	2017 EUR		
A. Sondervermögen							
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe	37.163.647,03 €	37.163.647,03 €	100,0%	150.000,00 €	150.000,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €
B. Gesellschaften							
Stadtwerke Vlotho GmbH	4.605.000,00 €	4.605.000,00 €	75,1%	- €	- €	160.000,00 €	160.000,00 €
Vlotho Marketing GmbH	15.300,00 €	15.300,00 €	51,0%	- €	- €	- €	- €
Interkommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im Kreis Herford	2.500,00 €	2.500,00 €	10,00%	- €	- €	- €	- €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford	1.585,00 €	1.585,00 €	1,03%	- €	- €	- €	- €
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	750,00 €	750,00 €	2,88%	- €	- €	- €	- €
C. Zweckverbände							
Kurzweckverband "Bad Seebruch-Bad Senkelteich"	- €	- €	70,00%	- €	- €	- €	- €
Sparkassenzweckverband im Kreis Herford	1,00 €	1,00 €	6,80%	547.405,63 €	408.011,25 €	500.000,00 €	350.000,00 €
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	1,00 €	1,00 €	-	- €	- €	- €	- €
Volkshochschule im Kreis Herford	1,00 €	1,00 €	-	- €	- €	- €	- €
D. Sonstige							
Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG	32.960,00 €	32.960,00 €	206 Anteile	1.318,40 €	1.318,40 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Geschäftsanteile Volksbank Bad Oeynhausen - Herford eG	150,00 €	150,00 €	-	- €	- €	- €	- €
WKVversorgungsfond	57.689,06 €	57.689,06 €	-	- €	- €	- €	- €
d-NRW AöR	- €	1.000,00 €	0,08	- €	- €	- €	- €

Bei diesem Postenwert handelt es sich um Dividendenleistungen

**Wirtschaftsplan der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2020**

**Der Wirtschaftsplan der VWB für
das Jahr 2020 wird zu einem
späteren Zeitpunkt nachgereicht.**

**Stellenübersicht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2020**

Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020

Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für 2020

I. Beamte

Betriebssparte	A 15	2. Laufbahngruppe											1. Laufbahngruppe						Gesamt	Erläuterungen
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 8	A 7	A 6							
Personal				2															2	
Stellen 2020				2															2	
Stellen 2019				2															0	
Besetzte Stellen 30.06.2019																			2	
Frauen																			0	
Männer				2															2	

II. Tariflich Beschäftigte

Betriebssparte	15	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt	Erläuterungen
Stellen 2020	0	1	3		2	2	1	8	13	8	3			41	
Stellen 2019	1	1	3		2	2	2	8	12	8	3			42	
Besetzte Stellen 30.06.2019															
Frauen					1									1	
Männer		1	3		1	2	1	7	10	7	3			35	
														36	

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2018**

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2018**

**Jahresabschluss und Lagebericht
der VWB für das Jahr 2018
werden zu einem späteren
Zeitpunkt nachgereicht.**

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2018**

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Vlotho GmbH
für das Jahr 2020**

**Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke
Vlotho GmbH wird zu einem späteren
Zeitpunkt nachgereicht.**

**Jahresabschluss und Lagebericht
Stadtwerke Vlotho GmbH
für das Jahr 2018**

**Jahresabschluss und Lagebericht
Stadtwerke Vlotho GmbH
für das Jahr 2018**

STADTWERKE VLOTHO GMBH, VLOTHO
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	7.070.429,24	7.185.332,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.253,80	23.774,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	56.568,00	207.535,69
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.743.944,34	3.546.451,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>676.927,27</u>	<u>798.270,69</u>
	4.420.871,61	4.344.722,11
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	546.353,29	445.542,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.789,16	125.925,40
- : € 34.464,22 (Vorjahr: € 28.380,10)		
	<u>701.142,45</u>	<u>571.467,40</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	391.863,87	388.215,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.485.290,57	1.470.363,94
8. Erträge aus Beteiligungen	76,59	87,39
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.851,49	21.600,00
- Davon von Gesellschaftern: € 21.600,00 (Vorjahr: € 21.600,00)		
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	270.951,18	449.790,94
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.832,47	26.972,08
- Davon an Gesellschafter: € 8.272,60 (Vorjahr: € 6.866,10)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>9,46</u>	<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern	59.236,43	186.798,42
14. Sonstige Steuern	<u>58.593,58</u>	<u>55.572,15</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>642,85</u></u>	<u><u>131.226,27</u></u>

Anhang der Stadtwerke Vlotho GmbH für das Geschäftsjahr 2018

Eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 5363

I. Allgemeine Informationen

Die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung werden von der Stadtwerke Vlotho GmbH angewendet. Die Gliederung der Bilanz ist um die Posten der Forderungen gegen Gesellschafter und Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG ergänzt worden. 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:

- Stadt Vlotho: 75,1 %
- innogy SE, Essen: 24,9 %

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden linear bei geschätzten Nutzungsdauern von 10 bis 20 Jahren planmäßig fortgeführt; Software wird grds. in drei Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten und Eigenleistungen abzüglich gezogener Skonti sowie planmäßiger, nutzungsbedingter Abschreibungen angesetzt.

Gebäude werden linear über Nutzungsdauern von 25 bis maximal 50 Jahre abgeschrieben – soweit in früheren Geschäftsjahren degressive Abschreibungen mit späterem Übergang zur linearen gewählt werden konnten, wurde diese Möglichkeit genutzt. Technische Anlagen und Maschinen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden in einem Sammelposten erfasst und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Vorräte werden zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen werden grundsätzlich zum Nominalwert bilanziert. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung werden erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Für das allgemeine Ausfallrisiko wird eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Die bis 2009 bzw. 2010 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden unter „Empfangene Ertragszuschüsse“ ausgewiesen und jährlich mit 5 % zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Seit 2010 bzw. 2011 werden Empfangene Baukostenzuschüsse mit ihren den Anschluss-

nehmern berechneten Beträgen aktivisch abgesetzt und entsprechend der Aktivierung für Hausanschlüsse abgeschrieben. Soweit in einem Jahr die Summe der vereinnahmten Baukostenzuschüsse die tatsächlichen Investitionsauszahlungen für Hausanschlüsse übersteigen, wird der überschießende Betrag durch Zuführung zu den „Empfangenen Ertragszuschüssen“ passiviert.

Die gebildeten Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung liegen nicht vor.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Es wurden rd. 6.791 T€ ins Anlagevermögen investiert; die Abschreibungen betragen rd. 392 T€, so dass das Anlagevermögen auf nunmehr 13.123 T€ anstieg. Der im Vergleich zu den Vorjahren enorm hohe Investitionsbetrag ist in erster Linie auf die Eigenkapitaleinlage in die neugegründete Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH von 2.365 T€, die gewährte Ausleihung an die Gesellschaft von 3.305 T€ sowie die in diesem Zusammenhang anfallenden Ingangsetzungskosten verbunden.

Die Gesellschaft hielt im Geschäftsjahr 100 % der Anteile an der VlothoBus GmbH. Im April 2018 ist gemeinsam mit der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH die Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH gegründet worden, an der die Gesellschaft 75,1 % der Anteile hielt. Darüber hinaus bestanden mehrere Minderheitsbeteiligungen – insbesondere für Kooperationen mit anderen kommunalen Energieversorgungsunternehmen.

Von den Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 1.507 T€ betreffen 1.200 T€ die Darlehensgabe an die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und 307 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Urlaubsansprüchen und Mehrarbeit der Beschäftigten (93 T€), internen und externen Prüfungskosten für den Jahresabschluss (62 T€) sowie den Archivierungskosten und ausstehenden Rechnungen (9 T€).

Angaben zu den Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten in € (Vorjahr in T€)	Gesamtbetrag	Bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit	
			1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten	11.688.214,93 (4.905)	4.540.729,81 (4.457)	337.507,27 (359)	6.809.997,85 (89)
Gegenüber Kredit- instituten	492.235,73 (597)	144.750,61 (149)	337.507,27 (359)	9.977,85 (89)
Aus Lieferung und Leistung	916.583,69 (1.297)	916.583,69 (1.297)	-	-
Gegenüber Gesell- schaftern	8.710.161,45 (1.891)	1.910.161,45 (1.891)	-	6.800.000,00 (0)
Gegenüber verb. Unternehmen	0,00 (316)	0,00 (316)	-	-
sonstige	1.569.234,06 (805)	1.569.234,06 (805)	-	-

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Vlotho besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Vlotho.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus der Übernahme des Verlustes der VlothoBus GmbH, Vlotho.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 [T€]	2017 [T€]
Gasversorgung	5.137	5.346
Stromverkauf	167	128
Wasserverkauf	1.187	1.152
Wärmeverkauf	379	348
Nebengeschäfte	76	111
Auflösung von Ertragszu- schüssen	30	38
Freibad	97	61

Bei den aktivierten Eigenleistungen i. H. v. 200 T€ handelt es sich um Personalkosten, Gemeinkosten sowie Regiezuschläge für Planung und Bauleitung der selbsterstellten Anlagen.

In den Materialaufwendungen sind Aufwendungen für Erdgassteuer von 555 T€ enthalten.

4. Nachtrags- und Prognosebericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ereignet.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 sieht Betriebserträge iHv 10.189 T€, hiervon 10.089 T€ Umsatzerlöse, vor, denen ein Betriebsaufwand von 9.204 T€, hiervon rd. 6.478 T€ Materialeinsatz, 1.405 T€ Personalaufwand, 397 T€ Abschreibungen sowie rd. 924 T€ für sonstigen Betriebsaufwand (hierin insbesondere die Personalgestellung der Stadt Vlotho), 496 T€ Verlustübernahme sowie Nettozinsaufwand von 26 T€ gegenüberstehen. Die jeweiligen Ansätze orientieren sich am Ergebnis des Geschäftsjahres 2017. Zusätzlich wurde eine nahezu erfolgsneutrale neue Sparte für die Wahrnehmung von Dienstleistungen für die Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH in den Wirtschaftsplan integriert.

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2018 beträgt die Angabe gem. § 285 Nr. 17a und c HGB 31,6 T€.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresmittel 13,25 festangestellte Mitarbeiter (Vorjahr 10), 2 Saisonarbeitskräfte auf Stundenbasis im Freibad (Vorjahr 2) und 4 Auszubildende (Vorjahr 4).

Angaben gem. § 6b Energiewirtschaftsgesetz:

1. Die interne Rechnungslegung gewährleistet die Aufstellung von getrennten Abschlüssen für die Tätigkeitsbereiche gem. § 6b Abs. 3 EnWG.

2. Folgende wesentliche Geschäfte mit der Stadt Vlotho waren:

- Personalgestellung: 630 T€
- Verwaltungskostenbeitrag: 93 T€
- Konzessionsabgabe: 211 T€

Name der Gesellschaft/Sitz	Eigenkapital 2018	Anteil am Kapital	Jahresergebnis vor Verlustübernahme 2018
VlothoBus GmbH, Vlotho	90.000,00 €	100 %	- 270.951,18€
Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH, Vlotho	3.149.000,00 €	75,1 %	-4.748,24 €

IV. Organe der Gesellschaft

Gesellschaftervertreter:	
Stadt Vlotho:	
Rocco Wilken (Vorsitzender)	Bürgermeister
Ulrich Sturhahn	Pensionär
Bodo Kohlmeyer	Lehrer i.R. - Journalist
Manfred Josteit	kaufm. Angestellter
Julia Dowe	Pressereferentin
Walter Brandt	Verkäufer
Herbert Richter	Justizbeamter i. R.
Harald Kuhlmann	Angestellter
Dieter Rösner	Chemikant
Hans Schemel	Gebietsverkaufsleiter
innogy SE, Essen:	
Annette Grabbe	Leiterin kfm. Support
Ludger Brüffer	Leiter Region Nord
Ralf Schumacher	Beteiligungssteuerung, InKAs

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr
vom 01.01.2018 – 28.02.2018:
Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr
ab dem 01.03.2018:

Herbert Obernolte, Kämmerer der
Stadt Vlotho
Bernd Adam

Der Geschäftsführer bezieht kein direktes Gehalt von der Gesellschaft.

V. Verwendung des Jahresergebnisses

Die Gesellschafterversammlung beschließt mit der Feststellung des Jahresabschlusses über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Vlotho, am 11.06.2019

Bernd Adam
Geschäftsführer

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Stadtwerke Viotho im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchung		Endstand		am Ende des vorange-gangenen Geschäftsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgeltlich erworbene konzessionsähnliche Rechte	128.898,83	54.007,47	0,00	21.430,00	204.336,30	128.354,83	9.769,89	0,00	0,00	138.124,72	66.211,58	544,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.694.777,06	4.400,08	0,00	0,00	3.699.177,14	2.020.249,13	76.565,08	0,00	0,00	2.096.814,21	1.602.362,93	1.674.527,93
Grundstücke ohne Bauten	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00
Gewinnungs-, Erzeugungs- und Bezugsanlagen	2.096.315,72	179.917,42	179.980,49	2.751,00	2.099.003,65	1.634.423,72	52.601,42	156.988,49	2.751,00	1.532.787,65	566.216,00	461.892,00
Verteilungsanlagen	20.014.266,53	401.450,92	0,00	291.178,62	20.706.896,07	16.689.550,53	208.535,54	0,00	-526,00	16.897.560,07	3.809.336,00	3.324.716,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	830.428,75	45.397,94	36.587,00	-2.318,09	836.921,60	559.776,75	44.391,94	36.587,00	-2.318,09	565.263,60	271.658,00	270.652,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	976.458,29	435.420,39	165.189,14	-908.715,64	337.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.973,90	976.458,29
Sachanlagen	27.741.259,09	1.120.594,22	381.756,63	-595.581,02	27.884.515,66	21.032.261,87	391.863,87	193.575,49	0,00	21.230.550,25	6.587.753,83	6.708.463,22
Anteile an verbundenen Unternehmen	90.000,00	2.365.000,01	0,00	595.581,02	3.050.581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.581,03	90.000,00
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	0,00
Beteiligungen	107.952,32	0,00	0,00	0,00	107.952,32	64.618,08	0,00	0,00	0,00	64.618,08	43.334,24	43.334,24
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Finanzanlagen	267.952,32	5.670.000,01	0,00	595.581,02	6.533.533,35	64.618,08	0,00	0,00	0,00	64.618,08	6.468.915,27	203.334,24
Summe Anlagevermögen	28.009.211,41	6.790.594,23	381.756,63	0,00	34.418.049,01	21.096.879,95	391.863,87	193.575,49	0,00	21.295.168,33	13.122.880,68	6.912.331,46

Lagebericht der Stadtwerke Vlotho GmbH

für das Geschäftsjahr 2018

I. Geschäftsverlauf und Lage

Im Gasmarkt herrscht eine aggressive Preispolitik, der sich die Stadtwerke Vlotho GmbH als kleines, kommunal geprägtes Versorgungsunternehmen ständig stellen muss. Auch in der näheren Vergangenheit mussten erneut Energielieferanten Insolvenz anmelden, da diese offenbar wirtschaftlich nicht auskömmliche Preise angeboten haben. Die zeitnahe Weitergabe von gestiegenen Einkaufspreisen ist zwingend erforderlich, was dazu geführt hat, dass die Verkaufspreise zum Ende des Geschäftsjahres deutlich angehoben werden mussten. Die dadurch zu erwartenden Kundenverluste hielten sich bisher in Grenzen, so dass die Verkaufsmenge mit rd. 107 Tsd. MWh lediglich 2,22 % unterhalb des Vorjahreswertes (rd. 110 Tsd. MWh) lag.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt in der Gas-/Wärmesparte mit einem handelsrechtlichen Überschuss vor Unternehmenssteuern von ca. 397 T€ (Vorjahr 712 T€) und in der Stromsparte mit ca. 104 T€ (Vorjahr 77 T€) ab.

Die aus steuerlichen Gründen der Stadtwerke Vlotho GmbH angegliederten weiteren Verlustbetriebe bzw. defizitären Sparten reduzieren den Überschuss vor Ertragssteuern auf 0,6 T€.

II. Vermögenslage

Die Bilanz beträgt in Aktiva und Passiva rd. 16.809 T€; 28,5 % hiervon (4.786 T€) entfallen auf das Eigenkapital.

Das Anlagevermögen ist bei Zugängen von 6.791 T€, Abgängen von 382 T€ und Abschreibungen von 392 T€ auf 13.123 T€ angewachsen. Dieses starke Wachstum ist neben der allgemein im Vergleich zu vergangenen Jahren hohen Investitionstätigkeit hauptsächlich auf die Eigenkapitaleinlage in die Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH (2.365 T€) sowie die Ausleihung an die Tochtergesellschaft zurückzuführen (3.305 T€).

III. Finanzlage

Die Stadtwerke Vlotho GmbH bildet zusammen mit der Stadt Vlotho, der VlothoBus GmbH und den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben einen Cashpool; eine tatsächliche Zahlungsfähigkeit im Wirtschaftsjahr war jederzeit gegeben.

Am Bilanzstichtag musste die Gesellschaft per Saldo einen Kontokorrent-Kredit von rd. 47 T€ in Anspruch nehmen. Dieser geringe Wert ist auf den Cashpool zurückzuführen. Daraus resultieren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt von 1.732 T€ zum Stichtag.

IV. Ertragslage:

Die Summe aller Umsatzerlöse liegt mit 7.070 T€ unter dem Vorjahresniveau (7.185 T€); Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei 57 T€ (im Vorjahr 208 T€). Der Rückgang der Umsatzerlöse ist auf den geringeren Absatz in der Gasversorgung zurückzuführen. Die Umsatzerlöse der anderen Sparten haben sich allesamt positiv entwickelt. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge liegt im Wegfall von 2017 eingetretenen Sondereffekten begründet.

Aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise liegt der Aufwand für den Erdgasbezug mit 3.529 T€ oberhalb des Vorjahreswertes (3.310 T€).

Für bezogene Leistungen wurden 677 T€ (im Vorjahr: 798 T€) sowie für eigene Netzentgelte 1.642 T€ aufgewendet. Hier spiegelt sich die höhere Investitionstätigkeit wider, die der Werterhaltung des Anlagevermögens dient und netzentgeltregulatorisch zur Zukunftssicherheit des Unternehmens beiträgt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 1.478 T€ (VJ: 1.470 T€) auf Vorjahresniveau.

Das Jahresergebnis ist in Sparten aufzuteilen; am Ergebnis der Gas-/Wärmesparte ist innogy SE als 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.

Der Gasnetzbetrieb

hat bei Umsatzerlösen von 2.399 T€ (VJ: 2.408 T€) für eine gegenüber dem Vorjahr um 1 % gesunkene Durchleitungsmenge von 148.827 MWh ein Ergebnis vor Steuern von 195 T€ (VJ: 259 T€) erzielt. Neben dem Mengeneffekt macht sich zusätzlich der Wegfall der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung bemerkbar, die zum 31.12.2017 vollständig aufgelöst worden war.

Der Gasvertrieb

hat einen Mengenrückgang um 2,22 % auf 107.310 MWh verzeichnet und hierfür Umsätze von 4.667 T€ erzielt, die um 205 T€ unterhalb des Vorjahreswertes lagen. Das Spartenergebnis betrug vor Steuern 51 T€ (VJ: 320 T€). Der Aufwand für Erdgassteuer ist um 57 T€ im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass in 2017 Korrekturen für Anmeldungen und Entlastungen der Vorjahre vorgenommen worden sind.

In der Wärmeversorgung

wurden 5.438 MWh Wärme sowie 1.632 m³ Warmwasser produziert. Hierfür wurden 382 T€ (VJ: 351 T€) Erlöst. In dieser Sparte waren erneut Absatzsteigerungen zu verzeichnen, die damit zusammenhängen, dass weitere Gebäude auf die serviceorientierte Dienstleistung umgestellt werden konnten. Es verbleibt ein Ergebnis vor Steuern von 152 T€ (VJ: 133 T€).

Die Wasserversorgung

hat bei einer Verkaufsmenge von 492.132 m³ insgesamt 1.223 T€ Erlöst. Die Sparte verbuchte einen Gewinn vor Steuern von 40 T€ (VJ: 68 T€). Die Steigerung der Absatzmenge um 5% ist sicherlich dem außergewöhnlich warmen Sommer geschuldet.

Der Verkehrsbetrieb

trägt vorrangig den Verlust der VlothoBus GmbH. Zusammen mit den Abschreibungen für die baulichen Anlagen des Busbahnhofes hat er ein Defizit von 277 (VJ: 456) T€ erwirtschaftet. Von dem im städtischen Haushalt und im Wirtschaftsplan der VlothoBus GmbH eingeplanten Betriebskostenzuschuss für die Linien S1/S6 wurden 150 T€ abgerufen.

Die Stromsparte

besteht im Wesentlichen aus der Stromabgabe der BHKWs und der Photovoltaikanlagen sowie Provisionen für Vlotho-Stromkunden. Nach Abzug der dieser Sparte zuzurechnenden Aufwendungen haben die Umsatzerlöse von 168 T€ (VJ: 128 T€) einen Überschuss von 103 (VJ: 77) T€ vor Steuern generiert. Das schlechtere Vorjahresergebnis war auf die Korrektur von Erzeugungs- und Einspeisemengen eines Blockheizkraftwerkes durch den Netzbetreiber zurückzuführen.

Der Bäderbetrieb

verzeichnete aufgrund der überdurchschnittlich guten Wetterlage 63 % mehr Badegäste als im Vorjahr. Es wurden Umsatzerlöse von 97 (VJ: 61 T€) erwirtschaftet. Den gestiegenen Umsatzerlösen stehen jedoch in gleicher Weise erhöhte Aufwendungen im Personalbereich als auch im Einsatz von Betriebsmitteln entgegen, so dass die Sparte mit einer Unterdeckung von 210 (VJ: 220) T€ abschließt.

Die Dienstleistungssparte Stromnetz

erbringt im Rahmen des neugeschlossenen Dienstleistungsvertrages mit der Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH Leistungen für die Tochtergesellschaft. Das Jahr 2018 war ein Rumpfgeschäftsjahr; die Aufnahme des Geschäftsbetriebs mit dem Betrieb des Stromnetzes erfolgt zum 01.01.2019.

Dementsprechend werden lediglich Personalaufwendungen, die als Ingangsetzungsaufwendungen aktivierbar sind, in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2018 ausgewiesen. Die Sparte ist somit erfolgsneutral.

V. Zusammenfassende Beurteilung von Geschäftsverlauf und Lage:

Die Gas-, Wärme- und Stromsparten sind die diejenigen, die das Unternehmensergebnis tragen und im Wesentlichen für eine Finanzierung der Verlustbereiche - ÖPNV, und Bäderbetrieb – sorgen.

Auch die Wassersparte konnte aufgrund der in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen das Ergebnis positiv beeinflussen.

VI. Risiken und Chancen:

Risikomanagement:

Der Betrieb von Versorgungsnetzen beinhaltet das Risiko von Leckagen. Unkontrollierte Gas- oder Wasseraustritte bergen ein erhebliches Gefährdungspotenzial für Personen und Sachen. Mit der kontinuierlichen Kontrolle, Wartung und Sanierung der Netze durch Fachkräfte ist die Eintrittswahrscheinlichkeit jedoch auf das Geringstmögliche reduziert, sodass dieses Risiko in die mittlere bis geringe Schadenskategorie einzuordnen ist.

Jeder Schwimmbadbetrieb birgt die Gefahr von Personenschäden. Da neben der obligatorischen kontinuierlichen Wasseraufsicht durch Fachpersonal zusätzlich bei Bedarf weitere Hilfskräfte einbezogen werden und das Schwimmbad sehr übersichtlich gestaltet ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Schadenereignisses minimiert.

Die Risiken aus dem Energie- und Wasservertrieb sind wirtschaftlicher Art; unter Berücksichtigung der Schadenintensität und -eintrittswahrscheinlichkeit bleiben sie unter der Wesentlichkeitsgrenze, zumal diese Bereiche einem kontinuierlichen Plan- und Istabgleich unterzogen werden.

Allgemeines:

Die im Gebäudebestand geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen konnten bisher nicht umgesetzt werden, da die dafür notwendigen baurechtlichen Genehmigungen noch

nicht vorliegen. Die geplanten Maßnahmen sind planungsrechtlich allerdings soweit vorbereitet, so dass zum jetzigen Zeitpunkt die Realisierung kurzfristig begonnen werden kann.

Gasvertrieb:

Die Einkaufsstrategie wurde nicht wie in der Vergangenheit mittel- und langfristig ausgerichtet, sondern der Bedarf musste kurzfristig gedeckt werden. Damit bildeten sich die Einkaufspreise näher am Marktgeschehen und unterlagen entsprechenden Preissteigerungen. In diesem Bereich wird zukünftig wieder eine mehr auf die Zukunft ausgerichtete Strategie ausgeprägt, damit marktkonforme Preise kalkuliert werden können.

Wärmevertrieb:

Aufgrund der in diesem Geschäftsfeld bestehenden Kundenbindung muss es weiterhin Ziel sein, diesen Geschäftsbereich auszubauen.

Gasnetzbetrieb:

Bedingt durch die in der Regulierungsperiode genehmigten Netzentgelte sind die Umsatzerlöse garantiert. Der Betrieb des Gasnetzes trägt auch weiterhin im Wesentlichen den Unternehmenserfolg.

Strom:

Die Stromsparte beinhaltet die Einspeisevergütungen für die Stromproduktion mittels Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen sowie den Vertrieb von VlothoStrom.

Dienstleistungssparte Stromnetz:

Mit der Gründung der Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH und der Aufnahme des operativen Geschäftes zum 01.01.2019 bietet dieser Geschäftsbereich weiteres hohes Potenzial für die zukünftige Unternehmensentwicklung.

Wasser:

Die in der Vergangenheit im Leitungsnetz durchgeführten Maßnahmen haben sich als nachhaltig erwiesen, so dass sich die Wassersparte auch zukünftig positiv auf das Unternehmensergebnis auswirken wird.

ÖPNV:

Der Verkehrsbetrieb ist vom operativen Verlust der VlothoBus GmbH geprägt; auch zukünftig wird der ÖPNV nicht kostendeckend zu realisieren sein und damit das Unternehmensergebnis belasten. Das operative Defizit der VlothoBus GmbH in Höhe von rd. 271 T€ setzt sich aus den folgenden Spartenergebnissen zusammen:

- Stadtbushlinien: - 168 T€
- Schülerbusse: - 9 T€
- städtische Linien: - 94 T€

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde der von der Stadt Vlotho bereitgestellte Betriebskostenzuschuss von 150 T€ in Anspruch genommen, der vereinbarungsgemäß der Sparte „Städtische Linien“ zugute kommt.

Es gilt, sich ständig der Herausforderung zu stellen, das operative Defizit zu beschränken, um nicht von den im Vorfeld nicht zu kalkulierenden Fördermitteln des Landes überrascht zu werden. Ferner ist es notwendig, die im Jahre 2022 zu erfolgende Vergabe des

Linienbündels für die Stadt Vlotho akribisch vorzubereiten, damit eine Entscheidung getroffen werden kann, die sowohl die wirtschaftlichen Aspekte als auch den Leistungsumfang des Verkehrsbetriebes berücksichtigen.

Darüber hinaus muss sich der Konzern Stadt Vlotho der Aufgabe widmen, die Haltestelleninfrastruktur zukünftig barrierefrei zu gestalten. Vor diesem Hintergrund haben die Planungen für die Umgestaltung des Buswendeplatzes im Ortsteil Exter begonnen.

Bäderbetrieb:

Auch der Verlust des Bäderbetriebes ist dauerhaft zu überprüfen und im Rahmen der Möglichkeiten zu beschränken. Dabei sollte jedoch der Leistungsumfang möglichst nicht eingeschränkt werden. Ferner sollte gemeinsam mit den ehrenamtlich tätigen Personen und Institutionen kontinuierlich die Attraktivität unseres Waldfreibades im Rahmen der personellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten gesteigert werden.

Vlotho, am 11.06.2019

Bernd Adam
Geschäftsführer

**Jahresabschluss und Lagebericht
Stadtwerke Vlotho GmbH
für das Jahr 2018**

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlotho Marketing GmbH
für das Jahr 2018**

**Der Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlotho Marketing GmbH für das
Jahr 2018 wird zu einem späteren
Zeitpunkt nachgereicht.**

