

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Haushaltssatzung 2013	V
Vorbericht zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2013	VII
Gesamtpläne	1
Gesamtergebnisplan	3
Gesamtfinanzplan	5
Teilpläne nach Budgets	7
Allgemeine Finanzwirtschaft	9
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	10
Stabsstelle (StAB)	13
001 - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen	13
001 StAB - Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bauen	16
001.010.010 Rats- und Ausschussarbeit	18
001.010.020 Verwaltungsleitung	22
001.010.030 Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	24
001.020 Gleichstellung von Frau und Mann	28
001.030 Beschäftigtenvertretung	30
009.040.010 Stadtentwicklung und räumliche Planung	32
010.040.020 Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege	36
011.050.010 Abfallwirtschaft	38
014.050.020 Schutz der Umwelt	40
Geschäftsbereich Bürger/Innen (GB 1)	43
110 - Team Soziale Dienste	43
110 GB 1 - Soziale Dienste	48
005.110.010 Leistungen nach dem AsylbLG	50
005.110.020 Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)	54
005.110.030 Soziale Betreuung	58
005.110.040 Leistungen nach dem SGB II	62
005.110.050 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten	64
010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum	68
003.120.010 Zentrale Schulträgeraufgaben	72
110.120.020 Grundschulen	76
003.120.020.010 Grundschule Vlotho	78
003.120.020.010.010 Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten	80
003.120.020.010.020 Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten	82
003.120.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	84
003.120.020.020.010 Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten	86
003.120.020.020.020 Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten	88
003.120.020.030 Grundschulverbund: Standort Ev. Grundschule Exter	90
003.120.020.030.010 GSV Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten	92
003.120.020.030.020 GSV Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten	94
003.120.020.040 Grundschulverbund: Standort Grundschule Uffeln	96
003.120.020.040.010 GSV Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten	98
003.120.020.040.020 GSV Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten	100
110.120.030 Weiterführende Schulen	102
003.120.030.050 Hauptschule Vlotho	104
003.120.030.050.010 Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten	106
003.120.030.050.020 Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten	108
003.120.030.060 Realschule Vlotho	110

003.120.030.060.010 Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten	112
003.120.030.060.020 Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten	114
003.120.030.070 Weser-Gymnasium Vlotho	116
003.120.030.070.010 Weser-Gymnasium Innere Schulangelegenheiten	118
003.120.030.070.020 Weser-Gymnasium Äußere Schulangelegenheiten	120
003.120.030.080 Weser-Sekundarschule Vlotho	122
003.120.030.080.010 Weser-Sekundarschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten	124
003.120.030.080.020 Weser-Sekundarschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten	126
006.120.040 Kinderbetreuung und Jugendpflege	128
006.120.050 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze	130
006.120.060 Jugendfreizeitstätte	134
008.120.070 Sportförderung an Vereine und Verbände	136
008.120.080 Waldfreibad	140
004.120.090 Stadtbücherei und Volkshochschule	142
005.130.100 Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	146
005.130.110 Seniorenhilfe	150
120 - Team Allgemeine Dienste	153
120 GB 1 - Allgemeine Dienste	156
002.150.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Wahlen	158
002.150.020 Brand- und Bevölkerungsschutz	162
002.160 Bürgerberatung und Gewerbeservice	166
002.170 Standesamt	170
Geschäftsbereich Verwaltung (GB 2)	173
210 - Team Finanzdienste	173
210 GB 2 - Finanzdienste	176
001.210.010 Finanzbuchhaltung	178
001.210.020 Stadtkasse	182
001.210.030 Steuern und Abgaben	186
015.210.100 Kommunale Beteiligungen und Controlling	190
220 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung	193
220 GB 2 - Personal- und Verwaltungsdienste, Zentrale Liegenschaftsverwaltung	196
001.250.010 Personaldienste	198
001.250.020 Zentrale Verwaltungsdienste	202
001.250.030 Informationstechnologie	206
001.260 Zentrale Liegenschaftsverwaltung	210
Geschäftsbereich Versorgung (GB 3)	215
310 - Geschäftsbereich 3 - Versorgung	215
310 GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung	218
012.310.010 Straßenbau und -unterhaltung	220
013.310.030 Friedhofsmanagement	224
Teilpläne nach NKF-Produktbereichen	227
001 Innere Verwaltung	228
002 Sicherheit und Ordnung	230
003 Schulträgeraufgaben	232
004 Kultur und Wissenschaft	236
005 Soziale Leistungen	238
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240
008 Sportförderung	242
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	244
010 Bauen und Wohnen	246
011 Ver- und Entsorgung	248
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	250
013 Natur- und Landschaftspflege	252
014 Umweltschutz	254
015 Wirtschaft- und Tourismus	256
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	258
Übersicht über die Investitionstätigkeit	261

Anlagen zum Haushaltsplan	267
Stellenplan 2013	269
Budgetbildung 2013	277
Bilanz der Stadt Vlotho zum 31.12.2011	281
Entwicklung des Eigenkapitals	285
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	289
Zuwendungen an die Fraktionen	293
Wirtschaftsplan der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2013	297
Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe 2013	313
Jahresabschluss und Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe 2011	317
Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Vlotho GmbH 2011	351
Jahresabschluss und Lagebericht der Vlotho Marketing GmbH 2011	369

Haushaltssatzung

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

für das Haushaltsjahr 2013

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 18. September 2012 (GV. NRW. S. 421 ff.) hat der Rat der Stadt Vlotho mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.915.287 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.411.164 Euro

im **Finanzplan** mit

den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.090.327 Euro
den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	27.672.249 Euro
den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.335.000 Euro
den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.701.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erforderlich ist, wird auf **366.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **3.495.877 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 215 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 413 v. H.
2. Gewerbesteuer
 - nach dem Gewerbeertrag 411 v. H.

§ 7

- entfällt -

§ 8

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

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

Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz –LBesG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.02.2005 (GV. NRW S. 154/SGV. NRW 20320) vorliegen.

Vlotho, den

(Bernd Stute)
Bürgermeister

(Axel Mowe)
Schriftführer

**Vorbericht
zum doppelischen
Produkthaushalt 2013**

I. Allgemeines

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, auf dessen Struktur der Haushaltsentwurf 2013 basiert. Der Haushaltsplan stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Vlotho dar. In den Anlagen zum Produkthaushaltsbuch befinden sich u.a. der Stellenplan 2013 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.

Am 13.09.2012 hat der Landtag das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (1. NKFVG) verabschiedet. Neben vielen redaktionellen Änderungen wird mit dem Inkrafttreten des 1. NKFVG am 29.09.2012 die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage bewirkt. Insoweit können zukünftig Jahresüberschüsse bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals gemäß § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Mittels einer Übergangsregelung kann diese Norm bereits auf Jahresüberschüsse aus Vorjahren angewendet werden, indem eine Überführung der Jahresüberschüsse von der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage erfolgt. Dabei ist der definierte Höchstbetrag weiterhin zu beachten. Die Regelung wird in Vlotho mit dem Jahresabschluss 2012 umgesetzt, da die Vorgehensweise als inhaltlicher Bestandteil im jeweiligen Beschluss zum Jahresabschluss festgelegt worden ist.

II. Eckdaten zum Produkthaushalt 2013

1. Ergebnisplan 2013

Laufende Verwaltungstätigkeiten

Ordentliche Erträge	25.364 T€
Ordentliche Aufwendungen	- 28.866 T€
Ordentliches Ergebnis	<u>- 3.502 T€</u>

Finanzierungstätigkeiten

Finanzerträge	551 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 545 T€
Finanzergebnis	<u>6 T€</u>

Jahresergebnis

Ordentliches Ergebnis	- 3.502 T€
Finanzergebnis	6 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>- 3.496 T€</u>

Außerordentliches Jahresergebnis 0 T€

Jahresergebnis - 3.496 T€

2. Finanzplan 2013

Verwaltungstätigkeiten

Einzahlungen	25.090 T€
Auszahlungen	- 27.672 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 2.582 T€</u>

Investitionstätigkeiten

Einzahlungen	1.469 T€
Auszahlungen	- 1.835 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 366 T€</u>

Finanzierungstätigkeiten

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten einschl. Umschuldung)	2.866 T€
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)	- 2.866 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	<u>0 T€</u>

Cash Flow

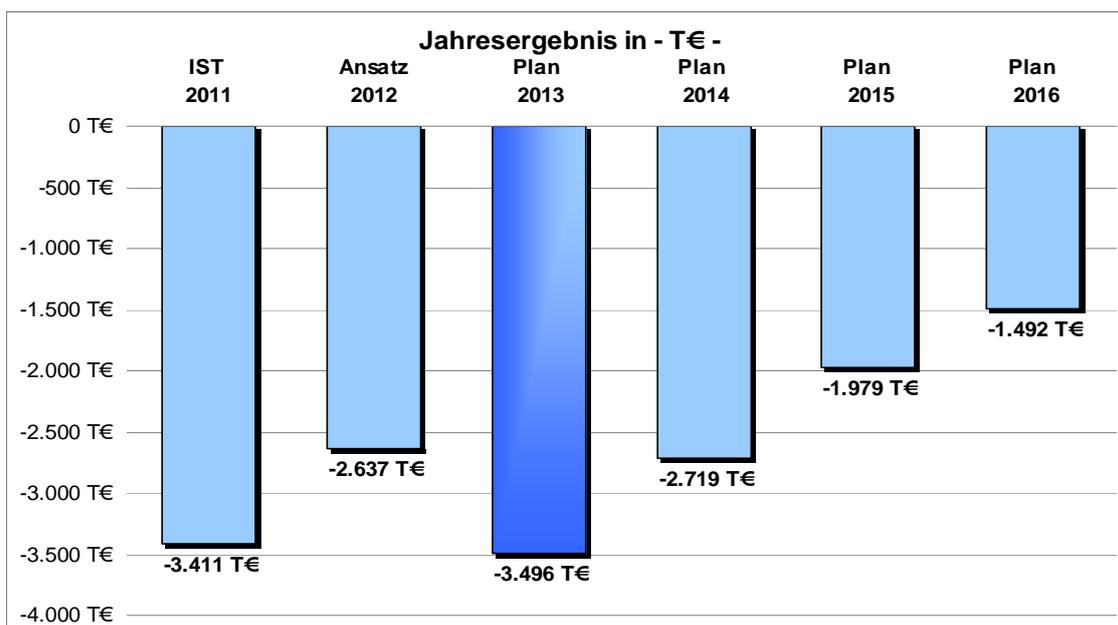
Verwaltungstätigkeiten	- 2.582 T€
Investitionstätigkeiten	- 366 T€
Finanzierungstätigkeiten	0 T€

Finanzmittelfehlbedarf - 2.948 T€

3. Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016

Konnte die Finanzlage in Vlotho bis zum Haushaltsjahr 2010 als stabil bezeichnet werden, so zeichnet sich mit dem Jahresfehlbetrag von -3.411 T€ aus dem Haushaltsjahr 2011 sowie aus den erkennbaren Haushaltsdefiziten im Planungszeitraum ein ähnlicher Trend wie bei nahezu allen NRW-Kommunen ab. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums tritt eine kolossale Verschlechterung der Finanzlage ein, sodass auch Vlotho vermehrt Kassenkredite in Anspruch nehmen muss. Eine Begründung für diese Situation ist der kontinuierliche Anstieg der Aufwendungen – hier insbesondere der Transferaufwendungen (Kreis- und Jugendamtsumlage) -, welchen keine adäquaten Entlastungen bzw. Einsparpotenziale gegenüberstehen. Zwar hat sich einerseits die normierte Steuerkraft – als Entwicklungsindikator – leicht positiv entwickelt, dies führt jedoch andererseits dazu, dass Vlotho im Haushaltsjahr 2013 sowie in den folgenden Jahren nach den aktuell im Gemeindefinanzierungsgesetz zugrunde gelegten Berechnungsparametern keine Schlüsselzuweisungen mehr zu erwarten hat. Weiterhin wird durch den Entwurf des Doppelhaushaltes des Kreises Herford ersichtlich, dass trotz der Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung keine wesentliche Entlastung in Bezug auf die Kreisumlage festzustellen ist. Die geringfügige Entlastung über die Kreisumlage aufgrund der veränderten Umlagegrundlage wird durch den prozentualen Anstieg des Hebesatzes bei der Jugendamtsumlage von 17,53 % auf 19,23 % vollständig aufgezehrt.

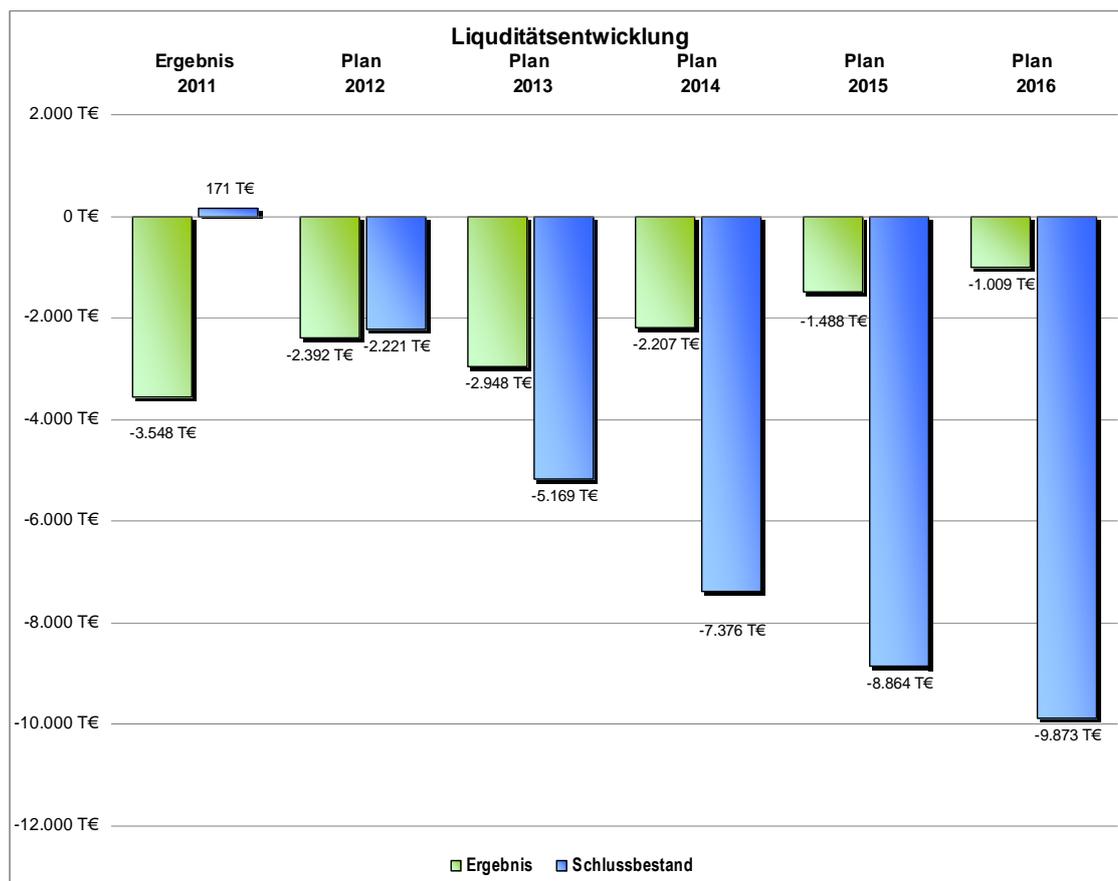
Die Haushaltsplanung wurde analog der Vorjahre anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten - unter teilweiser Berücksichtigung der Vlothoer Verhältnisse - vorgenommen. Die Eckdaten des Innenministeriums spiegeln sich überwiegend im Produkt 016 (Allgemeine Finanzwirtschaft) wieder. Abbauend 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 Überschüsse des Produkts 016 aus den einzelnen Planjahren reichen allerdings zur vollständigen Deckung der Aufwendungen nicht aus, sodass sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg Fehlbedarfe ergeben. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Vlotho im Planungszeitraum.



Vorbericht zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2013

Trotz des von Rat und Verwaltung gemeinsam eingeleiteten Konsolidierungskurses zeigt die Haushaltsplanung deutlich, dass der strukturelle Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW weder im Haushaltsjahr 2013 noch in Finanzplanungszeitraum zu bewirken ist. Im Haushaltsjahr 2011 wurde der fiktive Haushaltsausgleich lediglich durch die Verringerung der Ausgleichsrücklage erreicht. Das geplante Defizit im Haushaltsjahr 2012 zerrt die ursprüngliche Ausgleichsrücklage nahezu vollständig auf. Diesbezüglich verhindert einzig die aktuelle Einführung des 1. NFK-Weiterentwicklungsgesetzes den ausnahmslosen Verbrauch der Ausgleichsrücklage. Damit kommt es auf Basis der aktuellen Planung und unter der Berücksichtigung des 1. NFK-Weiterentwicklungsgesetzes ab dem Haushaltsjahr 2014 zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Das negative Jahresergebnis aus dem Haushaltsjahr 2011 führt bereits im Jahr 2012 zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Weiterhin skizzieren die über den gesamten Finanzplanungszeitraum erkennbaren Fehlbedarfe eine wesentliche Verschlechterung der Liquidität. Es zeichnet sich ein stetiger Anstieg des Kassenkreditvolumens ab. Anhand der Planung stellt sich die Liquiditätsentwicklung wie folgt dar:



4. Investitionsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen (Folgekosten)

Ebenso wie in den Vorjahren werden die bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen fortgesetzt. Diesbezüglich sind insbesondere die Modernisierung des Schulzentrums mit der angeschlossenen Sporthalle, die Ansparung für die Sportplatzsanierung sowie die Fortführung von Straßenbaumaßnahmen - welche unter Beteiligung der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe umgesetzt werden - zu erwähnen. Beim Schulzentrum sind für das Jahr 2013 als wesentliche Maßnahmen die Dachsanierung am Schulgebäude und die Erneuerung der Elektroinstallation bei der Sporthalle eingeplant. Des Weiteren sind die nachfolgend genannten Investitionen für das Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt worden:

- Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 20-40 LZ Vlotho 211.000 €
- Gewässerausbau Höltkebruchstraße 150.000 €
- Beginn Generalmodernisierung Jugendfreizeitstätte 60.000 €

Neben Investitionsmitteln für die fortzuführenden Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2013 sind gegenwärtig Investitionsmittel für die Umsetzung der ISEK-Maßnahme „Platz an der Kulturfabrik“ und die Anschaffung eines Rüstwagens LZ Vlotho für die Jahre 2014 bis 2016 eingeplant.

Ferner wird das vorrangige Ziel der Netto-Neuverschuldung von 0 € - auch mit den eingeplanten Investitionen - über den gesamten Planungszeitraum erreicht, da die notwendigen Kreditaufnahmen die planmäßigen Tilgungen nicht übersteigen. Somit lösen die veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen keinen zusätzlichen Schuldendienst aus. Auf die Darstellung von Folgekosten wird verzichtet, da diese bei den geplanten Investitionen zu vernachlässigen sind.

5. 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 2013 genehmigt wurden, gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 2013 folgenden Jahres. Für das Jahr 2013 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung festgesetzt.

6. Entwicklung der Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2012 lt. Schuldenstatistik	11.598,3 T€
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2010 / 2011	642,9 T€
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2012	400,0 T€
<u>./. voraussichtliche Tilgung 2012</u>	<u>400,0 T€</u>

12.241,2 T€

zu verzeichnen.

Vorbericht zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2013

Das entspricht = 641,74 € / Einwohner (zum Stichtag 01.01.2012)
(Einwohnerzahl = 19.075 zum 31.12.2011).

Zum 01.01.2011 betrug der Ist-Schuldenstand lt. Schuldenstatistik 11.729,3 T€.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

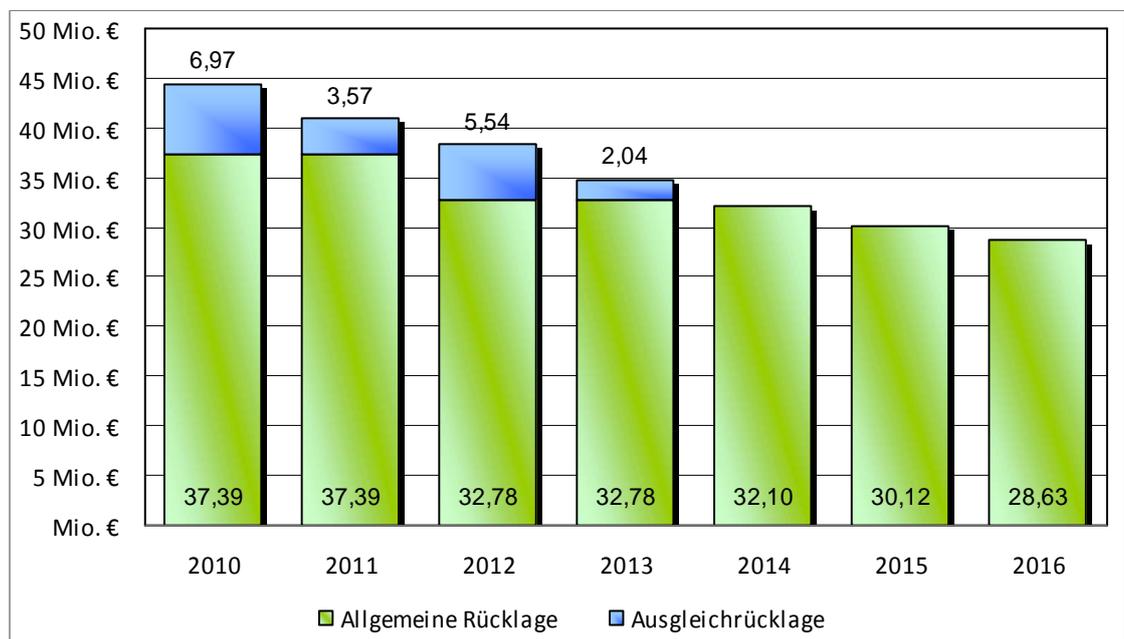
in T€	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	11.598,3	12.241,2	12.241,2	11.967,8	11.790,8
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	1.042,9	366,0	102,6	104,5	0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	400,0	366,0	376,0	281,5	396,0
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	12.241,2	12.241,2	11.967,8	11.790,8	11.394,8

Nachrichtlich:

1. Der Schuldenstand des AWV beträgt am 01.01.13 ca. 19.370 T€.
2. Der Schuldenstand des Bauhofes beträgt am 01.01.13 ca. 779 T€.
3. Der Schuldenstand des Straßenneubaus beträgt am 01.01.13 ca. 630 T€.
4. Der Schuldenstand der Sparte Innenstadtprojekte beträgt am 01.01.13 ca. 1.200 T€.

7. Rücklagen

7.1 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage



Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2013

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 § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW können die Jahresergebnisse der Folgejahre der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, bis diese den zur Eröffnungsbilanz zulässigen Wert erreicht. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist zum Stichtag 01.01.2005 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.505.370 € für die Stadt Vlotho berechnet worden. Diese wurde im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur im Jahr 2008 rückwirkend zum 01.01.2005 auf 6.979.595 € neu kalkuliert. Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2011 führt bei dieser zu einer Reduzierung auf einen Wert von 3.568.587 €.

Ab dem 01.01.2013 bestimmt 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 dürfen, soweit dadurch die Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschritten wird. Unter Anwendung dieser Regelung entwickelt sich das Eigenkapital der Stadt Vlotho wie folgt:

in €	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis	-2.637.480	-3.495.877	-2.718.539	-1.979.046	-1.492.385
<u>Allgemeine Rücklage</u>					
Allgemeine Rücklage (Vorjahr)	37.385.847	32.780.478	32.780.478	32.102.538	30.123.492
Anpassung der Allgemeine Rücklage gemäß 1. NKFVG	-4.605.369	0	0	0	0
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	677.940	1.979.046	1.492.385
Allgemeine Rücklage (Jahresende)	32.780.478	32.780.478	32.102.538	30.123.492	28.631.107
Ausgleichsrücklage (Vorjahr)	3.568.587	5.536.476	2.040.599	0	0
Anpassung der Ausgleichsrücklage gemäß 1. NKFVG	4.605.369	0	0	0	0
+ Zuführung zur Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	2.637.480	3.495.877	2.040.599	0	0
Ausgleichsrücklage (Jahresende)	5.536.476	2.040.599	0	0	0
Eigenkapital (Jahresende)	38.316.954	34.821.077	32.102.538	30.123.492	28.631.107
5% der allgemeinen Rücklage entsprechen		1.639.024	1.639.024	1.605.127	1.506.175
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in %)		0	2,07%	6,16%	4,95%

Demnach wird die Ausgleichsrücklage nach den aktuellen Prognosen größtenteils durch das negative Jahresergebnis aus dem Jahr 2013 verbraucht, sodass es ab dem Jahr 2014 zusätzlich zur Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage kommt.

Hinsichtlich der Reduzierung der Allgemeinen Rücklage schreibt § 76 GO NRW vor, dass ein Haushalts sicherungskonzept zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen ist, sofern in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von jeweils mehr als 5 % eingeplant worden ist. In Vlotho können die Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2012 und 2013 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der geplante Fehlbetrag aus dem Jahr 2014 wird nur durch eine teilweise Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Die zum Haushaltsausgleich des Jahres 2015 erforderliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage liegt über der Wertgrenze von 5 %; im Jahr 2016 liegt diese nur geringfügig darunter, sodass zukünftig - ohne die Festlegung weiterer wesentlicher Konsolidierungsmaßnahmen sowie bei gleichbleibenden Berechnungsparametern im Gemeindefinanzierungsgesetz - ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

7.2 Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft

Bestand des Gebührenaussgleichs Abfallwirtschaft (01.01.2011)	162.683,07 €
Zuführung durch Überdeckung	67.293,43 €
<u>Entnahme durch Unterdeckung</u>	<u>0,00 €</u>

Bestand zum 01.01.2012 229.976,50 €

8. Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen

8.1 Ordentliche Erträge

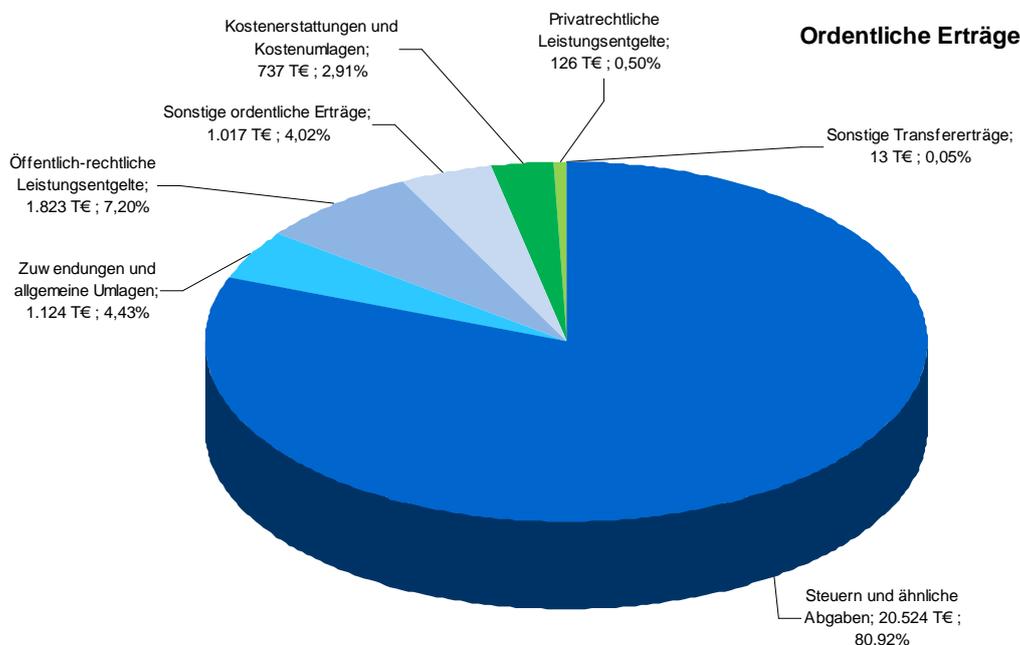
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der ordentlichen Erträge.

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	19.692	19.926	20.524
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098	1.672	1.124
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798	1.794	1.823
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009	653	737
Sonstige ordentliche Erträge	1.310	1.027	1.017
privatrechtliche Leistungsentgelte	148	115	126
Sonstige Transfererträge	22	13	13
Summe ordentliche Erträge	25.077	25.200	25.364

Die Planansätze der Jahre 2012 und 2013 weisen - mit Ausnahme der Steuererträge und der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen - keine wesentlichen Schwankungen auf. Im Jahr 2011 hat Vlotho erstmalig keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2013

Haushaltsjahr 2012 wurde hierfür ein Betrag in Höhe von 616 T€ inkl. einer Abmilderungshilfe (526 T€) bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingeplant. Im Planjahr 2013 reduziert sich dieser Ansatz, da Vlotho im Haushaltsjahr 2013 und voraussichtlich in der Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Grafisch stellt sich die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2013 wie folgt dar:



Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben tragen maßgeblich zu den städtischen Gesamterträgen bei. Die Hebesätze zur Steuerberechnung wurden letztmalig im Haushaltsjahr 2011 angehoben. Demzufolge sind gegenwärtig folgende Hebesätze in der Haushaltssatzung festgelegt:

Gewerbesteuer:	411 %
Grundsteuer B:	413 %
Grundsteuer A:	215 %

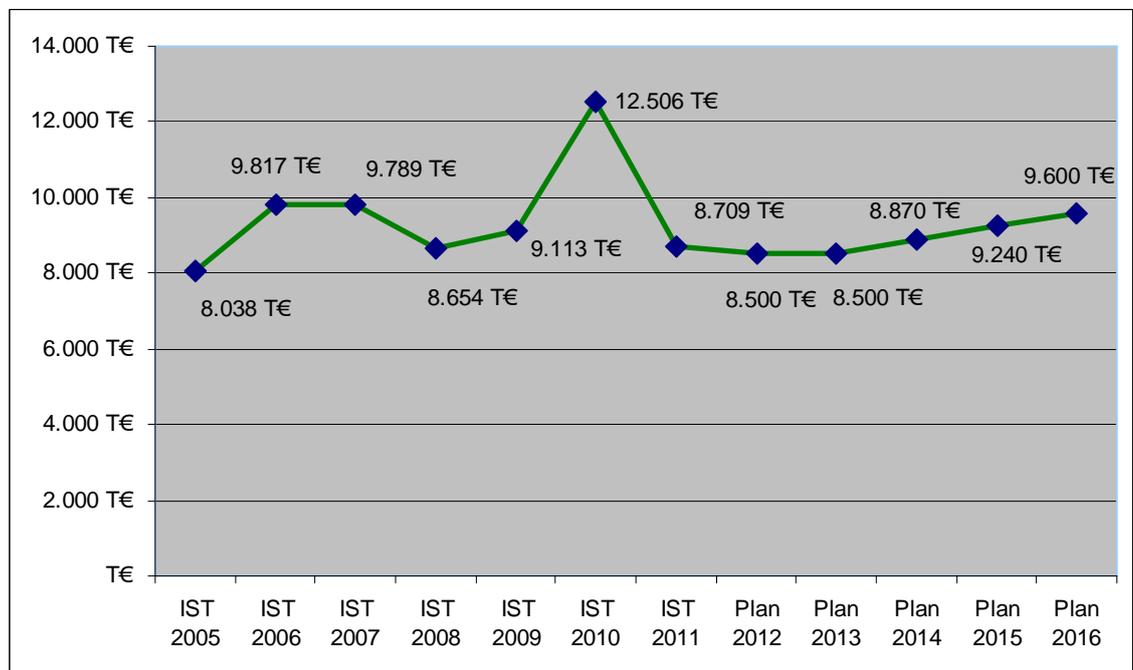
Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist im Jahr 2011 unangetastet geblieben, da der fiktive Hebesatz des Landes unterhalb dem der Stadt Vlotho lag und aktuell auch mit 209 % noch liegt.

Entsprechend der Haushaltsplanung 2013 verteilen sich die Steuererträge wie folgt:

	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	in % der Steuererträge
Grundsteuer A + B	2.657.619	2.710.000	2.780.000	13,5%
Gewerbesteuer	8.708.792	8.500.000	8.500.000	41,4%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.544.399	6.877.000	7.330.000	35,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	967.363	984.200	1.030.000	5,0%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	814.228	855.000	884.000	4,3%
Gesamt	19.692.401	19.926.200	20.524.000	100,0%

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt eine der wesentlichen Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. In Vlotho schwankt diese Ertragsposition innerhalb eines Wertebereichs von 8.000 T€ bis 10.000 T€, wobei bei dieser Betrachtung aufgrund eines Einmaleffektes das Haushaltjahr 2010 ausgenommen werden muss. Im Haushaltsjahr 2011 nehmen die Gewerbesteuererträge mit einer Höhe von 8.709 T€ einen Anteil von rund 35 % an den Gesamterträgen ein. Für das Jahr 2013 geht der Städte- und Gemeindebund von einer Steigerung von ca. 4 % aus. Zunächst deutet in Vlotho ebenfalls alles auf einen positiven Trend hin. Aktuelle Erkenntnisse zeigen jedoch, dass diese Prognose für Vlotho zu korrigieren ist. Demzufolge orientiert sich die Planung an den Vorjahreswerten.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Neben den Gewerbesteuererträgen zählt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu einer der 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 zeitversetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird über eine Schlüsselzahl bestimmt, welche im Rahmen der Planung auf die mittels der Orientierungsdaten prognostizierten Einzahlung in Höhe von 6,76 Mrd. € für das Haushaltjahr 2013 angewandt worden ist. Ferner gehen die Orientierungsdaten von höheren Einzahlungen in den Folgejahren aus, sodass hinsichtlich dieser Position von steigenden Erträgen im Planungszeitraum auszugehen ist.

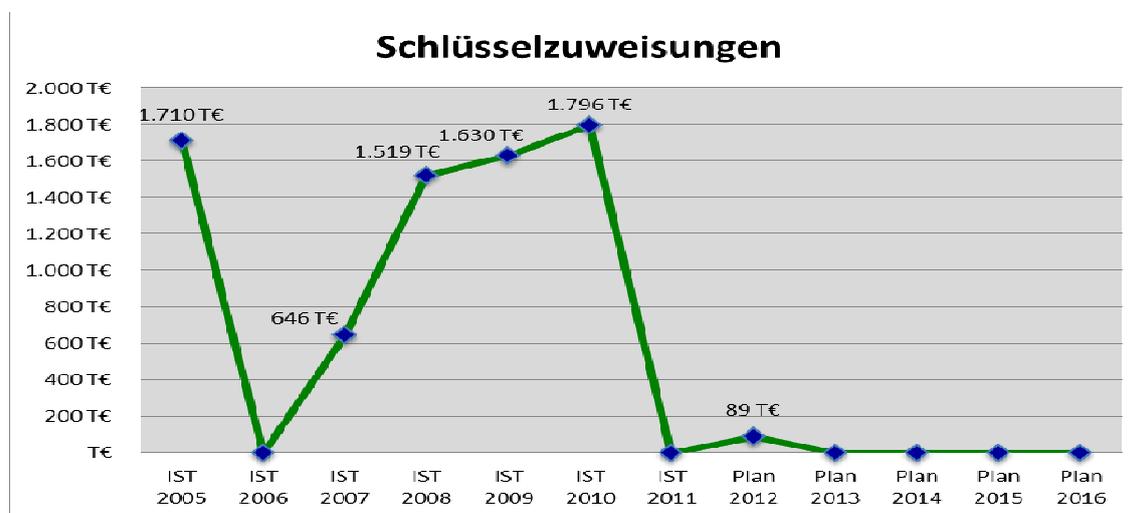
Weitere Ertragspositionen

Die weiteren Ertragspositionen unterliegen im Finanzplanungszeitraum keinen gravierenden Veränderungen; die sonstigen ordentlichen Erträge werden maßgeblich durch die Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 815 T€ (E.ON 600 T€ und Stadtwerke 215 T€) bestimmt.

Schlüsselzuweisungen

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 im Landtag NRW beschlossen. Wesentlicher Maßstab für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die verteilbare Finanzausgleichsmasse in Abhängigkeit von der jeweiligen gemeindlichen Steuerkraft.

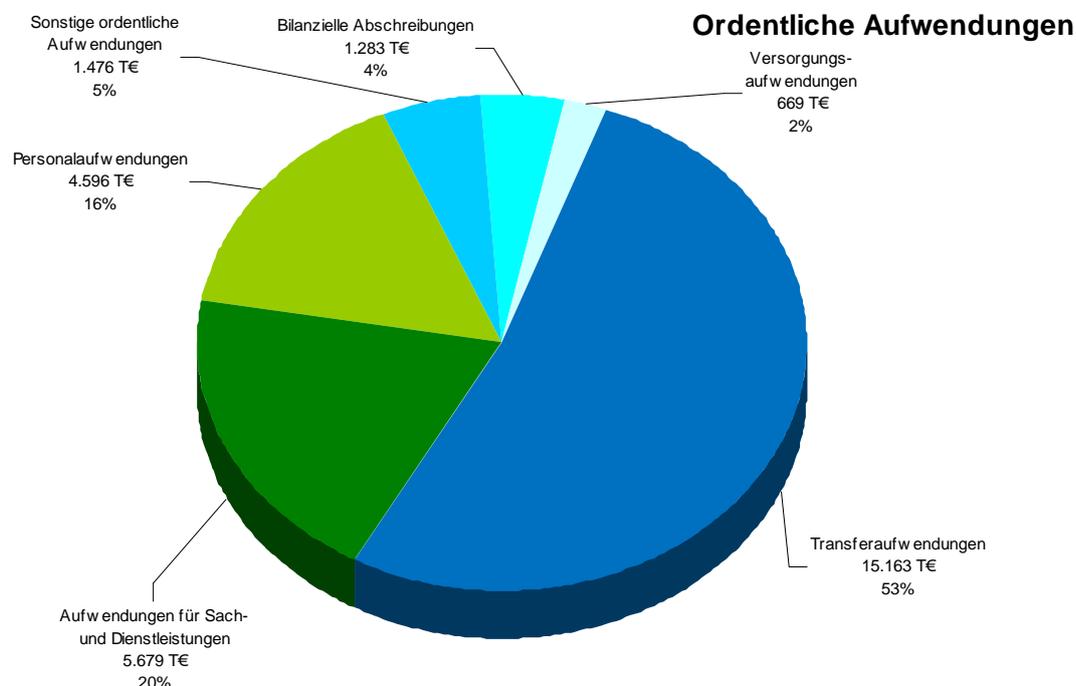
Die Steuerkraft der Stadt Vlotho ist bis auf einzelne Jahre weitgehend konstant und wird bis zum Jahr 2016 aufgrund der vorsichtigen optimistischen Schätzung keine großen Schwankungen aufzeigen. Dennoch kann Vlotho im Haushaltjahr 2013 und in den Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen mehr im Haushalt einplanen. In diesem Zusammenhang ist die Verteilungsgerechtigkeit auf Basis der sog. Einwohnerveredelung zu hinterfragen. Die angewandte Systematik führt dazu, dass die (realen) Ausgaben der einwohnerstarken Städte als Bedarf anerkannt und im Gegenzug die erheblichen Einnahmenvorteile dieser Städte durch Anwendung einheitlicher fiktiver Hebesätze „weggerechnet“ werden. Die dadurch ausgelöste Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Raum indiziert aufgrund der Verausgabung wiederum einen höheren Bedarf, wodurch ein weiteres Auseinanderklaffen der Ressourcen zwischen dem kreisfreien und kreisangehörigen Bereich hervorgerufen wird. Ebenso ist der als Nebenansatz deklarierte „Soziallastenansatz“ hinsichtlich seiner Gewichtung und der Berechnungsparameter als fragwürdig anzusehen. Als alleinigen Indikator die „Bedarfsgemeinschaften“ heranzuziehen erscheint unsachgemäß, da wesentliche Komponenten einer Gemeinde wie z.B. die Anzahl von behinderten Menschen, die Anzahl von Kindern und Jugendlichen oder die Anzahl der Personen über 65 Jahren unberücksichtigt bleiben.¹



Wert 2012 ohne einmalige Abmilderungshilfe in Höhe von 526 T€

¹ Vgl. Städte- und Gemeindebund NRW; Positionspapier zur Finanzsituation im ländlichem Raum vom 29.10.2012.

8.2 Aufwendungen



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

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Plan	Plan
	2011	2012	2013
Transferaufwendungen	15.280	14.867	15.163
Personalaufwendungen	4.409	4.462	4.596
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411	5.519	5.679
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590	1.241	1.476
Bilanzielle Abschreibungen	1.174	1.214	1.283
Versorgungsaufwendungen	660	500	669
Summe ordentliche Aufwendungen	28.524	27.803	28.866

Transferaufwendungen

Mit 53 % stellen die Transferaufwendungen mehr als die Hälfte der Aufwendungen dar. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Diese sind im Wesentlichen auf die Sozialgesetzgebung zurückzuführen. Die größte Position nimmt die allgemeine Kreisumlage mit einem Planansatz von rd. 8.085 T€ ein. Für die Berechnung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlage sowie der Hebesatz des Kreises Herford ausschlaggebend. Der Hebesatz wird im Kreishaushalt mit 42,77 % ausgewiesen, d.h.

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2013

dass dieser Hebesatz in Vlotho auf die Basisgröße von 18.903 T€ (Vorjahr 19.126 T€) anzuwenden ist. Weiterhin wurde der Planansatz für die Leistungen nach AsylbLG aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes - nach welchem die Sätze für die Leistungsempfänger nach Regelbedarfsstufen zu bemessen sind - gegenüber dem Vorjahr um 57 T€ erhöht. Insoweit sind die Veränderungen zum Planjahr 2012 im Wesentlichen mit der gestiegenen Jugendamtsumlage und den höheren sozialen Leistungen nach dem AsylbLG zu begründen.

Die Transferaufwendungen im Überblick:

	Plan 2012 in T€	in %	Plan 2013 in T€	in %
Allgemeine Kreisumlage	8.180	55,0%	8.085	53,3%
Kreisumlage Jugendamt	3.353	22,6%	3.635	24,0%
Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fonds Dt. Einheit	1.427	9,6%	1.427	9,4%
Leistungen AsylbLG	350	2,4%	407	2,7%
Krankenhausinvestitionsumlage	215	1,4%	215	1,4%
Kreisumlage Abfall	161	1,1%	161	1,1%
Sonstige Transferaufwendungen *	1.181	7,9%	1.233	8,1%
Gesamt	14.867	100,0%	15.163	100,0%

*z.B. Zuschüsse an Kindergärten, KZV, 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. Diese nehmen mit rund 5.679 T€ einen Anteil von 20% an den Gesamtaufwendungen ein. Der höhere Haushaltsansatz im Jahr 2013 ist auf die zunehmenden Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.476 T€ sind als nennenswerte Positionen die Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche (ca. 262 T€) und die Versicherungsaufwendungen (ca. 179 T€) zu erwähnen. Gegenüber dem Planansatz 2012 fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsansatz 2013 rd. 235 T€ höher aus. Einerseits ist dies mit der Änderung des Abrechnungsverfahrens und der erstmaligen Darstellung der Aufwendungen des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA-Anteil) für das Jobcenter in Höhe von 125 T€ innerhalb dieses Postens und andererseits durch die höheren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (35 T€) sowie dem höheren Prüfungs- und Beratungsaufwand (65 T€) aufgrund des Konzessionierungsverfahrens und den zu erstellenden und zu prüfenden Gesamtabschluss für die Jahre 2010, 2011 und 2012 zu begründen.

Personalaufwendungen

Im Planjahr 2013 werden die Personalaufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 4.595 T€ veranschlagt. Neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Personalaufwendungen den zweitgrößten Fixkostenblock dar. Der Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist auf die Tarif- und Besoldungserhöhungen zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2013 ist eine Tarifierhöhung von 2,12 % (1,4 % zum 01.01. und 1,4 % zum 01.08.) sowie eine Besoldungserhöhung von 2,5 % in die Personalaufwendungen eingerechnet worden. Nach der Bereinigung der Personalaufwendungen um die Personalkostenerstattungen z.B. aufgrund der Personalgestellung an das Jobcenter und der Erstattungen durch die VWB sowie den Stadtwerken stellen sich die Nettopersonalkosten wie folgt dar:

in T€	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalaufwendungen	4.462	4.595	4.595	4.595	4.595
Erstattungen	292	330	318	306	306
Bereinigte Netto- Personalaufwendungen	4.170	4.265	4.277	4.289	4.289
prozentuale Veränderung ggü. Vorjahr*	1,53%	2,28%	0,28%	0,28%	0%

* die prozentuale Veränderung bezieht sich auf die bereinigten Nettopersonalaufwendungen.

9 Fazit

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes schließen in Vlotho alle Haushaltsjahre mit einem Fehlbetrag ab. Damit wird der strukturelle Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW zu keinem Zeitpunkt im Finanzplanungszeitraum erreicht. Dennoch gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt wird. Aufgrund der Novellierung des NKF-Gesetzes - durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - wird dieses Ziel auf Basis der derzeitigen Planung lediglich bis zum Haushaltsjahr 2013 erreicht. Im Haushaltsjahr 2014 reicht die Ausgleichrücklage zur Deckung des Fehlbedarfes nicht mehr aus; die Allgemeine Rücklage wird in einem nicht unerheblichen Maß (in Höhe von 2,07 %) angegriffen, sodass der Haushalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Ferner wird aus der Haushaltsplanung ersichtlich, dass die Allgemeine Rücklage aufgrund des Jahresfehlbedarfes 2015 um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird. Insoweit deutet bei gleichbleibender Ausgangslage alles darauf hin, dass in Vlotho in relativ naher Zukunft ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Für das Haushaltsjahr 2013 werden die ordentlichen Erträge mit 25.364 T€, die ordentlichen Aufwendungen mit 28.866 T€ und das Finanzergebnis mit 6 T€ in Vlotho kalkuliert, sodass der Haushaltsfehlbetrag 2013 in Höhe von -3.496 T€ nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichrücklage ausgeglichen werden kann. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass - wie bei einer Vielzahl der NRW-Kommunen - eine Gegenfinanzierung der stetig wachsenden Aufwendungen mit den gegebenen Erträgen nicht zu realisieren ist. Insoweit ist die Finanzsituation im ländlichen Raum besonders alarmierend. Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung - insbesondere der

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2013

kreisangehörigen Kommunen - rechnen nur 35 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen damit, den strukturellen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2012 zu erreichen. Diesbezüglich ist das Auseinanderklaffen der Pro-Kopf-Ressourcen zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum, wobei den kreisangehörigen Kommunen deutlich geringere Pro-Kopf-Ressourcen zur Verfügung stehen, als ursächlich anzusehen. Somit wirken sich die geänderten Berechnungsparameter des Gemeindefinanzierungsgesetzes maßgeblich bei den Gemeinden des kreisangehörigen Raums aus. Kennzeichnend für die Situation in Vlotho ist der Wegfall der Schlüsselzuweisungen.

Weiterhin stellen die Transferaufwendungen nach der Sozialgesetzgebung in den städtischen Haushalten einen schwer kalkulierbaren Posten dar. Bereits das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, nach welchem die Grundleistungen nach dem AsylbLG an die Regelbedarfsstufen von Hartz IV-Empfängern anzupassen sind, führt zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen. Ebenso führt der enorme Zuwachs von Asylanträgen zu einer unabwägbaren Aufwandgröße, welche aufgrund der aktuellen Situation unplanbar erscheint. Aktuellen Pressemitteilungen ist zu entnehmen, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg von 37,6 % bei den Anträgen zu verzeichnen ist.

Aufgrund der desolaten Finanzausstattung in Relation zur Aufgabenlast haben 60 nordrhein-westfälische Kommunen Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 erhoben. Als zentrale Argumente werden die fehlerhafte Ermittlung der Finanzbedarfe über einen zu hohen Soziallastenansatz sowie die sog. Einwohnerveredelung, welche nach heutigen Erkenntnissen in Teilen als widerlegt anzusehen ist, genannt. Diese Mängel werden im GFG 2012 nicht behoben, sodass sich wiederum eine überwältigende Anzahl von Kommunen veranlasst sieht, Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 zu erheben. Der Ausgang der Verfahren ist ungewiss. Aus diesem Grund bleibt der Verwaltungsspitze und dem Rat der Stadt Vlotho zum heutigen Zeitpunkt nur zu empfehlen, sich abermals mit der Thematik Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept zu befassen.

III. Analyse des Produkthaushaltes mittels NKF – Kennzahlen

1. Allgemeines

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

Gleichzeitig ist im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten für den städtischen Haushalt eine Reihe von Kennzahlen zur Prüfung durch die Kommunalaufsicht einzubeziehen.² **Ziel ist es, schon frühzeitig Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen und Risiken für die Zukunft der Kommune zu erkennen.** Langfristig sollen Handlungsspielräume erhalten bzw. wieder gewonnen werden, die es dem Rat und den politischen Gremien ermöglichen, gestaltend in die Entwicklung der Stadt Vlotho eingreifen zu können.

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

Die wesentlichen NKF-Kennzahlen sollen im Folgenden erläutert werden. Um die Kennzahlen besser deuten zu können, wurden vereinzelt Vergleichsdaten aus dem „Interkommunalen Vergleichssystem“ (IKVS) herangezogen. Die Stadt Vlotho gehört dem IKVS seit rund sechs Jahren an. Für die Auswertung wurden ausschließlich Kommunen zwischen 15.000 und 40.000 Einwohner aus NRW herangezogen, da diese regelmäßig eine gleichgeartete Struktur hinsichtlich Aufgaben und der daraus resultierenden Organisationsstruktur aufweisen. Soweit nicht anders angegeben, wurden die Ist-Werte der Haushaltsjahre 2010 und 2011 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 Kommunales Haushaltsrecht, NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen), RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008 (34 - 48.04.05/01 - 2323/08)

2. Überblick

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Kennzahlen zur Analyse der Ertragslage					
NSQ	Netto-Steuerquote (NSQ)	%	77,3	77,8	79,8
ZwQ	Zuwendungsquote (ZwQ)	%	4,4	6,6	4,4
Kennzahlen zur Aufwandsanalyse					
PI 1	Personalintensität 1	%	15,5	16,0	15,9
PI 2	Personalintensität 2	%	17,6	17,7	18,1
SDI	Sach- und Dienstleistungsintensität	%	19,0	19,9	19,7
TAQ	Transferaufwandsquote	%	53,6	53,5	52,5
ZLQ	Zinslastquote	%	1,8	2,1	1,9
ADG	Aufwandsdeckungsgrad	%	87,9	90,6	87,9
FbQ 1	Fehlbetragsquote 1	%	48,9	32,3*	63,2
FbQ 2	Fehlbetragsquote 2	%	7,7	6,6	9,1
Kennzahlen zur Investitionstätigkeit					
DFQ	Drittfinanzierungsquote	%	56,6	55,9	56,5
InQ	Investitionsquote	%	95,4	100,6	109,0

* dieser Wert wurde aufgrund des 1.NKFWG angepasst.

3. Analyse der Ertragslage

3.1 Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die von der Stadt zu erbringenden Gewerbesteuerumlagen sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

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

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Netto-Steuerquote (NSQ)	%	77,3	77,8	79,8	80,5	81,2	81,8

Mit den Netto-Steuererträgen liegt Vlotho im Verhältnis zu den anderen Vergleichskommunen im oberen Bereich. In Vlotho wird im Jahr 2013 sowie in den Folgejahren ein Wert um die 79 % bis 82 % erwartet. Mit diesen Werten liegt die Stadt

Vlotho über dem Mittelwert des IKVS Vergleichsrings, 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 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuwendungsquote (ZwQ)	%	4,4	6,6	4,4	4,3	4,1	4,0

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 schwankt dieser Wert im Jahr 2011 zwischen 5,6 % und 39,1 %. Die Zuwendungsquote wird im Ansatz 2012 mit 6,6 % angegeben und im Jahr 2013 mit 4,4 % geplant. Im Ist-Ergebnis 2011 hat diese 4,4 % betragen. Die Schwankungen sind darauf zurückzuführen, dass die Stadt Vlotho im Jahr 2011 und im Jahr 2013 sowie in den Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat bzw. wird. Im Jahr 2012 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 616 T€ inkl. Abmilderungshilfe eingeplant gewesen.

4. Aufwandsanalyse

4.1 Personalintensität 1 (PI1) / Personalaufwandsquote

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

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

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalintensität 1	%	15,5	16,0	15,9	15,9	15,8	15,6

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 2011 mit einem Mittelwert (Istwert) von 18,4 % angegeben. Mit einem Wert von 15,5 % im Jahr 2011 und rund 16 % in den Folgejahren liegt die Stadt Vlotho unterhalb des Mittelwertes des Vergleichsringes. Dies ist insbesondere mit der umfangreichen Umstrukturierung der Verwaltung zu begründen.

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 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalintensität 2	%	17,6	17,7	18,1	17,5	17,0	16,4

Der Wert der Personalintensität 2 nimmt gegenüber dem Planansatz von 2012 zu. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Steuererträge stagnieren und die Personalaufwendungen aufgrund der Tarifierhöhungen leicht gestiegen sind.

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 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	19,0	19,9	19,7	19,5	19,4	19,1

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.

Die städtische Sach- und Dienstleistungsintensität wird sich voraussichtlich in den Folgejahren auf gleichem Niveau einpendeln. Die ebenfalls stagnierende

Personalintensität 1 rundet dieses Bild ab. Diesbezüglich liegt Vlotho im Vergleich zu den anderen Kommunen oberhalb des Mittelwertes, was angesichts der Gegebenheiten schlüssig erscheint.

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 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Transferaufwandsquote	%	53,6	53,5	52,5	52,8	53,2	53,9

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Stadt Vlotho an den öffentlichen und privaten Bereich ohne konkrete Gegenleistung. Diese Transferaufwendungen sind regelmäßig nicht steuerbar, da sie sich im Wesentlichen aus der Sozialgesetzgebung heraus bestimmen. Den größten Anteil der Transferaufwendungen nehmen mit fast 11,89 Mio. € die Allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastungen für das Jugendamt und den Abfall ein. Diese Aufwendungen entsprechen allein rund 42 % der Gesamtaufwendungen! Im Verhältnis zum interkommunalen Vergleich zählt Vlotho damit zu den Kommunen, die im Bereich der statistischen Höchstwerte 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 Anstrengungen auf allen kommunalen Ebenen (z.B. durch stärkere interkommunale Zusammenarbeit) angezeigt.

4.5 Zinslastquote (ZLQ)

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

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

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinslastquote	%	1,8	2,1	1,9	1,9	1,8	1,7

Die Zinslastquote pendelt um 2%. Hier spiegelt sich die in den letzten Jahren durch Rat und Verwaltung eingeleitete solide Finanzpolitik wieder. Dank der mit Augenmaß durchgeführten Investitionen ohne Nettoneuverschuldung werden die künftigen Haushalte nur im geringen Umfang mit Fremdkapitalzinsen belastet. Bei diesem Wert

ist aufgrund der höheren Inanspruchnahme von Kassenkrediten zukünftig mit einem Anstieg zu rechnen. Damit liegt Vlotho aktuell unterhalb dem Mittelwert des IKVS Vergleichsring. Als Spitzenwert im Vergleichsring wird ein Prozentsatz von 11,3 % angegeben. Insoweit deutet dieses auf eine geringe Kreditfinanzierung des Kernhaushaltes hin, was sich durch die aktuelle Schuldenstatistik belegen lässt.

4.6 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,9	90,6	87,9	90,6	93,1	94,8

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 Ausgleichsrücklage erforderlich wird. Nach dem jetzigen Planungsstand reicht die Ausgleichsrücklage lediglich zum vollständigen Ausgleich des Haushaltes 2013 aus. Der Jahresfehlbedarf des Jahres 2014 kann nur in Teilen durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, sodass die Allgemeine Rücklage angegriffen wird.

4.7 Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage (FBQ1) und die Allgemeine Rücklage ((FBQ2) ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

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

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fehlbetragsquote 1	%	48,9	32,3*	63,2	133,2	0,0	0,0

* dieser Wert wurde aufgrund des 1. NKFVG angepasst.

Aus der zuvor ermittelten Aufwandsdeckungsquote lässt sich bereits das Planergebnis herleiten. Sofern die ordentlichen Aufwendungen größer als die ordentlichen Erträge sind und das Finanzergebnis nicht entsprechend positiv ist, deutet alles auf ein

negatives Jahresergebnis hin. Dann kann das Planergebnis lediglich durch außerordentliche Erträge positiv werden. Die Fehlbetragsquote gibt somit an, um wie viel Prozent die Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis abgebaut wird. Auf Basis der derzeitigen Planungssituation ist die Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 vollständig verbraucht. Ein Wert über 100 % gibt an, dass zusätzlich zur Ausgleichsrücklage die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss.

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

		Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fehlbetragsquote 2	%	7,7	6,4	9,1	7,8	6,2	5,0

Diese Kennzahl gibt an um wie viel Prozent die Gesamtrücklage (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) und somit auch das Eigenkapital aufgezehrt wird. Im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2016 ist der Haushalt nicht ausgeglichen und es kommt zu einer Verminderung des Eigenkapitals.

5 Kennzahlen zur Investitionstätigkeit

5.1 Drittfinanzierungsquote (DFQ)

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

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

		Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Drittfinanzierungsquote	%	56,6	55,9	56,5	56,5	56,9	56,8

Im Haushaltsjahr 2013 werden die Abschreibungen etwa zu 56 % durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert. Über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum steigen die bilanziellen Abschreibungen nur unwesentlich.

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 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Investitionsquote	%	95,4	100,6	109,0	87,9	84,2	81,3

Ein Wert über 100 % bedeutet, dass der Vermögenszuwachs höher ist als der Vermögensverbrauch aufgrund von Abschreibungen und Vermögensabgängen. Durch die Investitionstätigkeit wird die Substanz des städtischen Vermögens erhalten bzw. erhöht. Ein unter 100 % liegender Wert deutet dagegen auf eine De-Investition hin.

Ergebnisplan

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	19.692.401,36	19.926.200	20.524.000	21.403.000	22.323.000	23.223.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.161,21	1.672.552	1.123.842	1.123.532	1.114.842	1.113.441
Sonstige Transfererträge	21.509,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.938,17	1.793.950	1.823.154	1.815.410	1.808.710	1.805.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.996,76	114.525	125.660	125.660	125.660	125.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.288,66	652.769	737.513	700.163	688.163	688.163
Sonstige ordentliche Erträge	1.310.191,57	1.027.323	1.017.318	1.017.318	1.017.318	1.017.318
Ordentliche Erträge	25.077.487,34	25.199.819	25.363.987	26.197.583	27.090.193	27.985.992
Personalaufwendungen	4.408.718,44	4.462.017	4.595.658	4.595.658	4.595.658	4.595.658
Versorgungsaufwendungen	659.579,85	500.000	669.000	669.000	669.000	669.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411.154,52	5.518.670	5.678.990	5.649.340	5.646.840	5.649.340
Bilanzielle Abschreibungen	1.173.888,46	1.214.425	1.283.557	1.284.907	1.260.907	1.258.107
Transferaufwendungen	15.280.099,79	14.867.155	15.162.939	15.275.768	15.475.385	15.898.823
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.427,87	1.241.232	1.475.920	1.447.649	1.447.649	1.443.649
Ordentliche Aufwendungen	28.523.868,93	27.803.499	28.866.064	28.922.322	29.095.439	29.514.577
Ordentliches Ergebnis	-3.446.381,59	-2.603.680	-3.502.077	-2.724.739	-2.005.246	-1.528.585
Finanzerträge	539.037,57	536.300	551.300	551.300	551.300	551.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.664,12	570.100	545.100	545.100	525.100	515.100
Finanzergebnis	35.373,45	-33.800	6.200	6.200	26.200	36.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.411.008,14	-2.637.480	-3.495.877	-2.718.539	-1.979.046	-1.492.385
Ergebnis	-3.411.008,14	-2.637.480	-3.495.877	-2.718.539	-1.979.046	-1.492.385

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	19.095.275,83	19.926.200	20.524.000	21.403.000	22.323.000	23.223.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.837,24	977.282	396.810	396.810	396.810	396.810
Sonstige Transfereinzahlungen	31.884,71	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.221,54	1.759.950	1.785.354	1.781.210	1.779.610	1.781.210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.677,96	114.525	125.660	125.660	125.660	125.660
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934.732,29	652.769	737.513	700.163	688.163	688.163
Sonstige Einzahlungen	992.726,86	974.195	957.190	957.190	957.190	957.190
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.703,00	536.300	551.300	551.300	551.300	551.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.933.059,43	24.953.721	25.090.327	25.927.833	26.834.233	27.735.833
Personalauszahlungen	3.858.037,31	4.225.167	4.317.921	4.317.921	4.317.921	4.317.921
Versorgungsauszahlungen	667.768,26	665.000	669.000	669.000	669.000	669.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722.312,58	5.434.870	5.569.690	5.572.190	5.569.690	5.572.190
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.237,46	570.100	545.100	545.100	525.100	515.100
Transferauszahlungen	15.348.764,13	14.808.984	15.094.618	15.207.447	15.407.064	15.830.502
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.232,01	1.241.232	1.475.920	1.447.649	1.447.649	1.443.649
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.271.351,75	26.945.353	27.672.249	27.759.307	27.936.424	28.348.362
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.338.292,32	-1.991.632	-2.581.922	-1.831.474	-1.102.191	-612.529
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.665.549,19	1.383.000	1.439.000	1.467.000	1.572.000	1.358.150
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.350,90	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	260,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	13.090,00	5.000	10.000	0	0	0
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beiträge u.ä. Entgelte	475,79	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.349,81	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.075,69	1.408.000	1.469.000	1.487.000	1.592.000	1.378.150
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	69.000	105.000	280.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	379.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	415.444,89	349.500	394.750	330.950	334.300	300.950
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	18.796,44	35.200	38.700	38.700	38.700	38.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.442,37	839.300	977.550	759.950	688.500	683.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.173,70	1.808.000	1.835.000	1.589.600	1.696.500	1.378.150
Saldo der Investitionstätigkeit	551.901,99	-400.000	-366.000	-102.600	-104.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.786.390,33	-2.391.632	-2.947.922	-1.934.074	-1.206.691	-612.529
Aufnahme von Krediten für Investitionen	192.600,00	2.900.000	2.866.000	2.602.600	2.604.500	2.500.000
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	323.602,06	2.900.000	2.866.000	2.876.000	2.886.000	2.896.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000,00	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-131.002,06	0	0	-273.400	-281.500	-396.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.917.392,39	-2.391.632	-2.947.922	-2.207.474	-1.488.191	-1.008.529
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.718.577,26	170.953	-2.220.679	-5.168.601	-7.376.075	-8.864.266
Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	-630.231,59	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	170.953,28	-2.220.679	-5.168.601	-7.376.075	-8.864.266	-9.872.795

Teilpläne nach Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 016

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	19.692.401,36	19.926.200	20.524.000	21.403.000	22.323.000	23.223.000
4011000 Grundsteuer A	106.910,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000 Grundsteuer B	2.550.709,07	2.600.000	2.670.000	2.720.000	2.770.000	2.820.000
4013000 Gewerbesteuer	8.708.791,68	8.500.000	8.500.000	8.870.000	9.240.000	9.600.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.544.399,00	6.877.000	7.330.000	7.740.000	8.180.000	8.610.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	967.363,00	984.200	1.030.000	1.060.000	1.100.000	1.130.000
4031000 Vergnügungssteuer	23.900,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4032000 Hundesteuer	72.996,51	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4051000 Familienleistungsausgleich	717.331,99	752.000	781.000	800.000	820.000	850.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.341,00	662.610	55.000	55.000	55.000	55.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	615.610	0	0	0	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	62.341,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724,94	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
4311020 Gebühren Bürgschaftsübernahmen	3.724,94	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Erträge	892.797,51	882.000	872.000	872.000	872.000	872.000
4511000 Konzessionsabgaben E.ON	574.512,02	612.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4511010 Konzessionsabgaben Stadtwerke	211.948,57	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4560700 Gewerbesteuerzinsen Haben	30.836,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561700 Verspätungszuschlag Gewerbeste	800,00	0	0	0	0	0
4561701 Verspätungszuschlag manuell	5.630,00	0	0	0	0	0
4562100 Stundungszinsen	660,00	0	0	0	0	0
4583010 ET a. Einzelwertberichtigung	7.837,98	0	0	0	0	0
4583020 ET a. Pauschalwertberichtigung	22.160,93	0	0	0	0	0
4591100 ET aus niedergeschl.Forderungen	31.412,01	0	0	0	0	0
4591400 Aufl.pRAP Investitionszuschuss	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	20.651.264,81	21.475.210	21.455.200	22.334.200	23.254.200	24.154.200
Transferaufwendungen	10.327.650,93	9.872.033	9.783.774	9.877.124	10.082.241	10.500.679
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.099,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	696.113,00	723.844	723.844	755.353	786.861	817.518
5342000 Beteiligung Fonds Dt. Einheit	696.113,00	703.163	703.163	733.771	764.380	794.161
5372000 Allgemeine Kreisumlage	8.662.480,00	8.180.026	8.084.767	8.116.000	8.259.000	8.617.000
5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	213.844,94	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5391400 Aufl. aRAP Invest.zuschuss	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.958,61	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
5441020 Kapitalertragsteuer	80.709,87	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
5473900 Pauschalwertberichtigung	5.350,00	0	0	0	0	0
5485800 Gewerbesteuerzinsen Soll	11.254,00	0	0	0	0	0
5499100 Niederschlagung von Forderungen	170.690,09	0	0	0	0	0
5499200 Erlass von Forderungen	53.954,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.649.609,54	9.959.433	9.871.174	9.964.524	10.169.641	10.588.079
Ordentliches Ergebnis	10.001.655,27	11.515.777	11.584.026	12.369.676	13.084.559	13.566.121
Finanzerträge	534.346,71	535.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4614000 Zinserträge von Spk HF	17.213,62	0	0	0	0	0
4615810 Zinserträge von VWB	7.124,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651010 Gewinnanteile Sparkasse HF	510.009,00	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.664,12	570.100	545.100	545.100	525.100	515.100
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	20,09	100	100	100	100	100
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti	492.729,33	535.000	500.000	495.000	475.000	465.000
5517100 Zinsen(Kreditinst.Liquiditätsk	10.914,70	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5518000 Zinsaufwendungen (sonstiger in	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzergebnis	30.682,59	-35.100	4.900	4.900	24.900	34.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.032.337,86	11.480.677	11.588.926	12.374.576	13.109.459	13.601.021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	10.032.337,86	11.480.677	11.588.926	12.374.576	13.109.459	13.601.021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	10.032.337,86	11.480.677	11.588.926	12.374.576	13.109.459	13.601.021

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
6811001 Investitionspauschale	633.610,12	670.700	724.000	0	724.000	724.000	678.150
6811002 Invest.zuw.Land Schulpauschale	522.479,00	540.400	541.000	0	541.000	541.000	541.000
6811003 Invest.zuw.Land Sportpauschale	52.974,00	52.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
Saldo der Investitionstätigkeit	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
Aufnahme von Krediten für Investitionen	192.600,00	2.900.000	2.866.000	0	2.602.600	2.604.500	2.500.000
6927000 Kredite priv. Unt. Umschuldung	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6927010 Kredite priv. Unt. o.Umschuld.	192.600,00	400.000	366.000	0	102.600	104.500	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	323.602,06	2.900.000	2.866.000	0	2.876.000	2.886.000	2.896.000
7921000 Tilgung von Krediten vom Land	1.201,54	1.250	600	0	0	0	0
7927000 Tilgung Kredite v. priv. Unter	322.400,52	398.750	365.400	0	376.000	386.000	396.000
7927010 Tilgung Kredite v.priv.Unt. Um	0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-131.002,06	0	0	0	-273.400	-281.500	-396.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811001 Investitionspauschale	0,0	0,0	633,6	670,7	724,0	0,0	724,0	724,0	678,2
6811002 Invest.zuw.Land Schulpauschale	0,0	0,0	522,5	540,4	541,0	0,0	541,0	541,0	541,0
6811003 Invest.zuw.Land Sportpauschale	0,0	0,0	53,0	52,5	52,0	0,0	52,0	52,0	52,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.209,1	1.263,6	1.317,0	0,0	1.317,0	1.317,0	1.271,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.209,1	1.263,6	1.317,0	0,0	1.317,0	1.317,0	1.271,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.209,1	1.263,6	1.317,0	0,0	1.317,0	1.317,0	1.271,2

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 2013

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 2013

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695,66	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.927,84	1.331.975	1.384.705	1.384.705	1.384.705	1.384.705
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,29	515	450	450	450	450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.338,22	34.488	55.010	44.010	44.010	44.010
Sonstige ordentliche Erträge	1.320,88	90	90	90	90	90
Ordentliche Erträge	1.368.293,89	1.378.768	1.454.155	1.443.155	1.443.155	1.443.155
Personalaufwendungen	635.625,68	614.920	676.002	676.002	676.002	676.002
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.044,19	1.148.366	1.194.782	1.194.782	1.194.782	1.194.782
Bilanzielle Abschreibungen	23.072,08	22.150	24.350	24.350	24.350	24.350
Transferaufwendungen	164.004,57	182.250	185.450	185.450	185.450	185.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.074,52	309.792	325.130	313.130	313.130	309.130
Ordentliche Aufwendungen	2.139.821,04	2.277.478	2.405.714	2.393.714	2.393.714	2.389.714
Ordentliches Ergebnis	-771.527,15	-898.710	-951.559	-950.559	-950.559	-946.559
Finanzerträge	1.240,46	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.240,46	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.286,69	-898.710	-951.559	-950.559	-950.559	-946.559
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-770.286,69	-898.710	-951.559	-950.559	-950.559	-946.559
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748,00	1.012	852	852	852	852
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.263,00	109.374	112.945	112.945	112.945	112.945
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.515,00	-108.362	-112.093	-112.093	-112.093	-112.093
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-889.801,69	-1.007.072	-1.063.652	-1.062.652	-1.062.652	-1.058.652

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	4,33	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	4,88	5,17	4,54	4,54	4,54	4,54
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	9,21	9,17	9,54	9,54	9,54	9,54
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.272,61	64.400	67.000	0	95.000	200.000	32.000
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.272,61	84.400	87.000	0	115.000	220.000	52.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	54.000	25.000	0	105.000	280.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.453,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	574,37	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.521,70	60.000	270.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.549,07	115.850	296.050	0	166.050	341.050	61.050
Saldo der Investitionstätigkeit	8.723,54	-31.450	-209.050	0	-51.050	-121.050	-9.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.723,54	-31.450	-209.050	0	-51.050	-121.050	-9.050

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	50,3	64,4	67,0	0,0	95,0	200,0	32,0
6817010 Ausgleichsfläche Hollwiesen	0,0	0,0	162,0	0,0	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	212,3	84,4	87,0	0,0	115,0	220,0	52,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	54,0	25,0	0,0	105,0	280,0	0,0
7821010 Ausgleichsfläche Hollwiesen	0,0	0,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Gewäss.kon	0,0	0,0	61,9	40,0	65,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7852006 Gewässerausbau Höltkerbruchstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852007 Gewässer verl. Bonneberger Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	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
7859991 Flächennutzungsplan	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	203,5	115,8	296,1	0,0	166,1	341,1	61,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	8,7	-31,4	-209,1	0,0	-51,1	-121,1	-9,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	-31,4	-209,1	0,0	-51,1	-121,1	-9,1

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 2013

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
 Ansprechpartner für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger(innen)

Ziele und Maßnahmen 2013

Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung in Verbindung mit der Vorbereitung für politische Entscheidungen
 Motivierung der Bürgerschaft für ehrenamtliches Engagement in und für Vlotho

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	5	5	5	5	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	100	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796,90	4.488	4.010	4.010	4.010	4.010
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.841,90	4.603	4.075	4.075	4.075	4.075
Personalaufwendungen	104.543,64	101.460	100.794	100.794	100.794	100.794
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	921,30	250	250	250	250	250
Transferaufwendungen	219,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.473,09	211.927	209.780	209.780	209.780	209.780
Ordentliche Aufwendungen	285.368,72	314.387	312.074	312.074	312.074	312.074
Ordentliches Ergebnis	-279.526,82	-309.784	-307.999	-307.999	-307.999	-307.999
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.526,82	-309.784	-307.999	-307.999	-307.999	-307.999
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-279.526,82	-309.784	-307.999	-307.999	-307.999	-307.999
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748,00	1.012	852	852	852	852
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.571,00	27.677	26.670	26.670	26.670	26.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.823,00	-26.665	-25.818	-25.818	-25.818	-25.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.349,82	-336.449	-333.817	-333.817	-333.817	-333.817

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,49	0,61	0,43	0,43	0,43	0,43
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,29	1,41	1,28	1,28	1,28	1,28

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ratsmitglieder	Pers.	34	34	34	34	34	34
Ortsvorsteher (soweit nicht gleichzeitig Ratsmitglieder)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Team 001
Prod.Grp. 010
Budget 010
Produkt 001.010.010

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



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner/-innen	Pers.	88	90	90	90	90	90
Mandatsträger insgesamt	Anz.	122	124	124	124	124	124
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	Std.	83	114	97	97	97	97
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	Anz.	55	49	43	43	43	43
Anträge von Mandatsträgern gem. §§ 3 und 17 GeschO	Anz.	14	35	25	25	25	25
Bürgeranträge gem. § 24 GO NRW	Anz.	7	24	12	12	12	12
Anträge an den Rat der Stadt Vlotho insgesamt	Anz.	21	59	37	37	37	37

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.154,15	17.748,35	17.576,09	17.576,09	17.576,09	17.576,09
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	36,63	32,27	32,30	32,30	32,30	32,30
Aufwand je Mandatsträger	€	2.573,28	2.758,58	2.731,81	2.731,81	2.731,81	2.731,81
Aufwand je Ratsmitglied	€	9.233,52	10.060,71	9.963,06	9.963,06	9.963,06	9.963,06
Einwohner je Ratsmitglied	Pers.	566,65	565,68	565,68	565,68	565,68	565,68

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	460,65	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,65	250	250	0	250	250	250
Saldo der Investitionstätigkeit	-460,65	-250	-250	0	-250	-250	-250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460,65	-250	-250	0	-250	-250	-250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

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

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Zielgruppe 2013

Bevölkerung, Politik und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage 2013

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitskatalog

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	159.502,34	157.260	152.454	152.454	152.454	152.454
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,07	5.380	5.790	5.790	5.790	5.790
Ordentliche Aufwendungen	161.202,41	162.640	158.244	158.244	158.244	158.244
Ordentliches Ergebnis	-161.202,41	-162.630	-158.234	-158.234	-158.234	-158.234
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.202,41	-162.630	-158.234	-158.234	-158.234	-158.234
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.202,41	-162.630	-158.234	-158.234	-158.234	-158.234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.698,00	19.513	17.548	17.548	17.548	17.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.698,00	-19.513	-17.548	-17.548	-17.548	-17.548
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.900,41	-182.143	-175.782	-175.782	-175.782	-175.782

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,20	1,25	1,13	1,13	1,13	1,13
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,95	2,00	1,88	1,88	1,88	1,88
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fläche der Stadt Vlotho	km ²	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.205,54	9.451,20	9.121,15	9.121,15	9.121,15	9.121,15
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	98,95	96,69	96,34	96,34	96,34	96,34

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

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 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	50.824,02	45.250	56.370	56.370	56.370	56.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,01	2.340	2.330	2.330	2.330	2.330
Ordentliche Aufwendungen	53.181,03	47.590	58.700	58.700	58.700	58.700
Ordentliches Ergebnis	-53.181,03	-47.580	-58.690	-58.690	-58.690	-58.690
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.181,03	-47.580	-58.690	-58.690	-58.690	-58.690
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.181,03	-47.580	-58.690	-58.690	-58.690	-58.690
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.383,00	9.282	9.915	9.915	9.915	9.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.383,00	-9.282	-9.915	-9.915	-9.915	-9.915
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.564,03	-56.862	-68.605	-68.605	-68.605	-68.605

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,73	0,73	0,83	0,83	0,83	0,83

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Amtliche Bekanntmachungen	Anz.	24	24	24	24	24	24
Pressemitteilungen	Anz.	174	240	240	240	240	240
Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	10	12	12	12	11	12
Teilnehmer/-innen aus Vlotho an Partnerschaftsveranstaltungen	Anz.	200	150	120	120	120	120

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.167,85	2.950,86	3.560,16	3.560,16	3.560,16	3.560,16
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	95,57	95,08	96,03	96,03	96,03	96,03

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Fortschreibung des Frauenförderplans für die nächsten 3 Jahre

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	29.335,09	31.240	31.784	31.784	31.784	31.784
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,37	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
Ordentliche Aufwendungen	31.927,46	35.230	35.774	35.774	35.774	35.774
Ordentliches Ergebnis	-31.927,46	-35.220	-35.764	-35.764	-35.764	-35.764
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.927,46	-35.220	-35.764	-35.764	-35.764	-35.764
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.927,46	-35.220	-35.764	-35.764	-35.764	-35.764
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,00	2.777	2.915	2.915	2.915	2.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518,00	-2.777	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.445,46	-37.997	-38.679	-38.679	-38.679	-38.679

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.772,43	1.972,03	2.007,42	2.007,42	2.007,42	2.007,42
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	91,88	88,67	88,85	88,85	88,85	88,85

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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 2013

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 2013

Interessenvertretung der Jugendlichen und Auszubildenden, Schwerbehinderten und aller übrigen Beschäftigten der Stadt Vlotho

Zielgruppe 2013

Alle Beschäftigten der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2013

Landespersonalvertretungsgesetz NRW
 Schwerbehindertengesetz

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	18.943,67	15.430	16.397	16.397	16.397	16.397
Bilanzielle Abschreibungen	113,72	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,66	5.130	3.630	3.630	3.630	3.630
Ordentliche Aufwendungen	22.664,05	20.760	20.227	20.227	20.227	20.227
Ordentliches Ergebnis	-22.664,05	-20.750	-20.217	-20.217	-20.217	-20.217
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.664,05	-20.750	-20.217	-20.217	-20.217	-20.217
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.664,05	-20.750	-20.217	-20.217	-20.217	-20.217
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,00	1.764	1.851	1.851	1.851	1.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559,00	-1.764	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.223,05	-22.514	-22.068	-22.068	-22.068	-22.068

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalratssitzungen	Anz.	30	28	28	28	28	28
Sitzungstunden Personalrat	Anz.	60	54	54	54	54	54
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke (zum 30.06.)	Pers.	169	169	172	165	163	159

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.246,43	1.168,68	1.145,54	1.145,54	1.145,54	1.145,54
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	83,58	74,33	81,06	81,06	81,06	81,06
Aufwand je Beschäftigungsverhältnis	€	143,33	133,28	128,36	133,81	135,45	138,86

Team 001
 Prod.Grp. 030
 Produkt 001.030

StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich-
 keitsarbeit und Bauen
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	113,72	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,72	200	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	-113,72	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113,72	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	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

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00	30.000	51.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	16.146,00	32.810	53.810	42.810	42.810	42.810
Personalaufwendungen	150.712,26	135.580	181.678	181.678	181.678	181.678
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555,81	55.926	72.936	60.936	60.936	56.936
Ordentliche Aufwendungen	166.268,07	192.206	255.314	243.314	243.314	239.314
Ordentliches Ergebnis	-150.122,07	-159.396	-201.504	-200.504	-200.504	-196.504
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.122,07	-159.396	-201.504	-200.504	-200.504	-196.504
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.122,07	-159.396	-201.504	-200.504	-200.504	-196.504
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.322,00	12.409	17.142	17.142	17.142	17.142
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.322,00	-12.409	-17.142	-17.142	-17.142	-17.142
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.444,07	-171.805	-218.646	-217.646	-217.646	-213.646

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,98	1,65	2,30	2,30	2,30	2,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,30	2,01	2,54	2,54	2,54	2,54

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bebauungspläne	Anz.	1	2	2	2	2	2
Flächennutzungspläne	Anz.	1	1	1	1	1	1
Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	0	1	0	0	0	0
Sonstige Einzelprojekte	Anz.	0	2	2	2	0	0
abgeschlossene Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vorkaufsrechtsverzichts-Erklärungen	Anz.	131	120	120	120	120	120

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**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.138,11	18.399,57	14.136,67	13.514,04	13.514,04	13.306,49
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	90,64	39,62	71,16	74,67	74,67	75,92

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.400	15.000	0	63.000	168.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.400	15.000	0	63.000	168.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	54.000	25.000	0	105.000	280.000	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.116,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.116,10	54.500	25.500	0	105.500	280.500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.116,10	-22.100	-10.500	0	-42.500	-112.500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.116,10	-22.100	-10.500	0	-42.500	-112.500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	32,4	15,0	0,0	63,0	168,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,4	15,0	0,0	63,0	168,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	54,0	25,0	0,0	105,0	280,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7859991 Flächennutzungsplan	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	54,5	25,5	0,0	105,5	280,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,1	-22,1	-10,5	0,0	-42,5	-112,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,1	-22,1	-10,5	0,0	-42,5	-112,5	-0,5

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 2013

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 2013

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	256,00	310	310	310	310	310
Personalaufwendungen	56.130,61	59.040	63.207	63.207	63.207	63.207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Transferaufwendungen	572,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,86	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	57.540,74	84.040	87.907	87.907	87.907	87.907
Ordentliches Ergebnis	-57.284,74	-83.730	-87.597	-87.597	-87.597	-87.597
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.284,74	-83.730	-87.597	-87.597	-87.597	-87.597
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.284,74	-83.730	-87.597	-87.597	-87.597	-87.597
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886,00	6.639	7.242	7.242	7.242	7.242
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.886,00	-6.639	-7.242	-7.242	-7.242	-7.242
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.170,74	-90.369	-94.839	-94.839	-94.839	-94.839

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,77	0,82	0,70	0,70	0,70	0,70
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,02	1,07	1,05	1,05	1,05	1,05

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anträge insgesamt	Ant.	227	190	190	190	190	190
- davon Baugesuche Gewerbe	Ant.	91	35	35	35	35	35
- davon Baugesuche Wohnungsbau und sonstige	Ant.	136	155	155	155	155	155

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
insgesamt durch Kreis Herford positiv beschiedene Anträge	Anz.	172	125	125	125	125	125
Straßenbenennungen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Änderung von Hausnummern	Anz.	3	2	2	2	2	2
Hausnummernvergaben (Neuvergaben)	Anz.	22	45	45	45	45	45
Durch städtische Bedienstete festgestellte baurechtliche Verstöße	Anz.	21	15	15	15	15	15
Baudenkmale im Stadtgebiet	Anz.	137	137	137	137	137	137

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.263,70	4.964,41	4.936,91	4.936,91	4.936,91	4.936,91
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	97,55	66,31	71,90	71,90	71,90	71,90

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 2013

Kundenorientierte, umweltgerechte und wirtschaftliche Abwicklung der Abfallentsorgung möglichst ohne Kostensteigerung / Gebührenerhöhung

Ziele und Maßnahmen 2013

Wirtschaftliche und umweltgerechte Abwicklung möglichst ohne Kostensteigerung/Gebührenerhöhung

Zielgruppe 2013

Einwohner, Teams, Unternehmen

Auftragsgrundlage 2013

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Herford, Abfallentsorgungssatzung

Verantwortliche/r 2013

Michael Fißmer, Tel.:024-144
 E-Mail: M.Fissmer@Vlotho.de
 Elisabeth Ruhland, Tel.: 924-429,
 E-Mail: E.Ruhland@Vlotho.de

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung,
 Ausschuss für BürgerInnenservice in Gebühreangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.308,34	1.328.870	1.381.600	1.381.600	1.381.600	1.381.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,79	415	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	1.331.065,45	1.329.295	1.382.010	1.382.010	1.382.010	1.382.010
Personalaufwendungen	30.332,64	31.940	34.184	34.184	34.184	34.184
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.259,82	1.092.730	1.138.730	1.138.730	1.138.730	1.138.730
Transferaufwendungen	163.213,30	161.000	164.200	164.200	164.200	164.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.711,23	17.300	18.511	18.511	18.511	18.511
Ordentliche Aufwendungen	1.291.516,99	1.302.970	1.355.625	1.355.625	1.355.625	1.355.625
Ordentliches Ergebnis	39.548,46	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Finanzerträge	1.240,46	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.240,46	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.788,92	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.788,92	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.308,00	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.308,00	-26.325	-26.385	-26.385	-26.385	-26.385
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.480,92	-0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,49	0,50	0,52	0,52	0,52	0,52

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beratungsstunden	Std.	950	980	980	980	980	980
Mülltonnenauschdienst	Anz.	147	150	150	150	150	150
Müllaufkommen	t.	6.181	5.360	5.335	5.335	5.485	5.870
Restmüllaufkommen	t.	1.737	1.725	1.700	1.700	1.800	1.800
Grün-, Bioabfall	t.	2.250	2.250	2.250	2.250	2.300	2.300
Sperrmüll	t.	854	385	385	385	385	770
davon nicht verwertbarer Sperrmüll	t.	211	220	220	220	220	220

Fortsetzung folgt ...

Team 001 **StAB - Stadtentwicklung, Öffentlich-**
keitsarbeit und Bauen
Prod.Grp. 050 **Umweltdienste**
Budget 010 **Abfallwirtschaft**
Produkt 011.050.010 **Abfallwirtschaft**

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
davon Altholz	t.	219	165	165	165	165	165
Altpapier	t.	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Weißer Ware (Haushaltsgroßgeräte)	t.	13	8	8	8	8	8
Haushaltskleingeräte	t.	48	7	7	7	7	7
Wertstoffe (gesammelt durch DSD AG)	t.	1.530	1.395	1.395	1.395	1.460	1.395
davon Glas	t.	537	470	470	470	480	470
davon Pappe, Papier und Kartonagen	t.	335	325	325	325	350	325
davon Leichtstoffverpackungen	t.	657	600	600	600	630	600
Sammeltage Schadstoffmobil	Tg.	8	8	8	8	8	8
Gebührenzahler (Grundstücke)	Anz.	5.386	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
Restmülltonnen	Anz.	6.497	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Biotonnen	Anz.	3.722	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Container	Anz.	34	20	20	20	15	15

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	68.427,75	68.971,88	71.707,05	71.707,05	71.707,05	71.707,05
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	2,35	2,45	2,52	2,52	2,52	2,52
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	76,80	82,20	82,40	82,40	82,40	82,40
Müllaufkommen je Einwohner	t.	0,32	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30

Erläuterung 2013

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

- Umweltdienste
- BürgerInnenBüro
- Standesamt
- Steuern und Abgaben

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 2013

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

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

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Mit Hilfe des Projektes WWE sollen Verbesserungen an verschiedenen Gewässern stattfinden, schwerpunktmäßig am Forellenbach.

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Herford

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Planung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695,66	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.288,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	14.984,54	11.710	13.910	13.910	13.910	13.910
Personalaufwendungen	35.301,41	37.720	39.134	39.134	39.134	39.134
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572,68	53.036	52.952	52.952	52.952	52.952
Bilanzielle Abschreibungen	22.037,06	21.100	23.300	23.300	23.300	23.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,42	5.799	6.463	6.463	6.463	6.463
Ordentliche Aufwendungen	70.151,57	117.655	121.849	121.849	121.849	121.849
Ordentliches Ergebnis	-55.167,03	-105.945	-107.939	-107.939	-107.939	-107.939
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.167,03	-105.945	-107.939	-107.939	-107.939	-107.939
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.167,03	-105.945	-107.939	-107.939	-107.939	-107.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,00	2.988	3.277	3.277	3.277	3.277
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.018,00	-2.988	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.185,03	-108.933	-111.216	-111.216	-111.216	-111.216

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,48	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,58	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beratungsstunden	Std.	450	450	450	450	450	450
Wasserrechtliche Erlaubnisbeanträge	Anz.	82	80	80	80	80	90
Pressemitteilungen, Informationsbroschüren und andere Publikationen	Anz.	5	10	10	10	10	5

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellungnahmen	Anz.	20	28	28	28	28	20
- davon Bauleitplanung	Anz.	5	10	10	10	10	5
- davon Bauanträge	Anz.	5	8	8	8	8	5
- davon sonstige Stellungnahmen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	20	10	10	10	10	20
- davon abgelehnte Anträge nach Baum- schutzsatzung	Anz.	4	2	2	2	2	4
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Baum- schutzsatzung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	km	90	90	90	90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.919,40	6.259,69	6.492,29	6.492,29	6.492,29	6.492,29
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	50,32	32,06	32,12	32,12	32,12	32,12

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.272,61	32.000	52.000	0	32.000	32.000	32.000
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.272,61	52.000	72.000	0	52.000	52.000	52.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.453,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.405,60	60.000	270.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.858,60	60.000	270.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo der Investitionstätigkeit	16.414,01	-8.000	-198.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.414,01	-8.000	-198.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	50,3	32,0	52,0	0,0	32,0	32,0	32,0
6817010 Ausgleichsfläche Hollwiesen	0,0	0,0	162,0	0,0	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	212,3	52,0	72,0	0,0	52,0	52,0	52,0
7821010 Ausgleichsfläche Hollwiesen	0,0	0,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Gewäss.kon	0,0	0,0	61,9	40,0	65,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7852006 Gewässerausbau Höltkbruch-str.	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852007 Gewässerverl.Bonneberger Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	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	195,9	60,0	270,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	16,4	-8,0	-198,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	-8,0	-198,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Geschäftsbereich 1 Team Soziale Dienste

Budget 110

Geschäftsbereich 1

Team Soziale Dienste

Produktnummer	Produktbezeichnung
003	Schulträgeraufgaben
	SchulBüro
003.120.010	Zentrale Schulträgeraufgaben
003.120.020	Grundschulen
003.120.020.010	Grundschule Vlotho
003.120.020.010.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.010.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.020	Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf
003.120.020.020.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.020.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.030	Grundschulverband: Standort Ev. Grundschule Exter
003.120.020.030.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.030.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.040	Grundschulverband: Standort Grundschule Uffeln
003.120.020.040.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.020.040.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030	Weiterführende Schulen
003.120.030.050	Hauptschule Vlotho
003.120.030.050.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.050.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.060	Realschule Vlotho
003.120.030.060.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.060.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.070	Weser-Gymnasium Gymnasium
003.120.030.070.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.070.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.080	Weser-Sekundarschule Vlotho
003.120.030.080.010	<i>Innere Schulangelegenheiten</i>
003.120.030.080.020	<i>Äußere Schulangelegenheiten</i>
004	Kultur und Wissenschaft
	SchulBüro
004.120.090	Stadtbücherei und Volkshochschule

005 Soziale Leistungen**SozialBüro**

- 005.110.010 Leistungen nach dem AsylbLG
- 005.110.020 Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler und Asylbewerber)
- 005.110.030 Soziale Betreuung
- 005.110.040 Leistungen nach dem SGB II
- 005.110.050 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Angelegenheiten

SeniorenBüro

- 005.130.100 Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- 005.130.110 Seniorenhilfe

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

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

008 Sportförderung**SchulBüro**

- 008.120.070 Sportförderung an Vereine und Verbände
- 008.120.080 Waldfreibad

010 Bauen und Wohnen**SozialBüro**

- 010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Kurzbeschreibung 2013

Im Team Soziale Dienste sind alle sozialen Dienstleistungen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadt Vlotho liegen zusammengefasst. Damit ist für die Einwohnerinnen und Einwohner sichergestellt, dass nur eine Abteilung angesprochen werden muss, wenn es um ihre sozialen Belange geht. Das Team ist dem Geschäftsbereich BürgerInnen (GB 1) zugeordnet.

Auftragsgrundlage 2013

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.472,45	349.022	345.250	345.250	345.250	345.250
Sonstige Transfererträge	21.509,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.030,26	68.700	55.300	56.900	55.300	56.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.798,73	192.700	208.600	208.600	208.600	208.600
Sonstige ordentliche Erträge	30.471,16	295	580	580	580	580
Ordentliche Erträge	907.765,21	623.467	622.480	624.080	622.480	624.080
Personalaufwendungen	937.062,15	923.320	942.056	942.056	942.056	942.056
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.529,39	853.100	868.137	843.337	840.837	843.337
Bilanzielle Abschreibungen	20.647,91	32.445	36.385	36.385	34.385	34.385
Transferaufwendungen	4.426.821,31	4.338.116	4.718.369	4.727.348	4.732.348	4.737.348
Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.665,31	287.795	435.105	435.115	435.115	435.115
Ordentliche Aufwendungen	6.641.726,07	6.434.776	7.000.052	6.984.241	6.984.741	6.992.241
Ordentliches Ergebnis	-5.733.960,86	-5.811.309	-6.377.572	-6.360.161	-6.362.261	-6.368.161
Finanzerträge	3.450,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	3.450,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.730.510,46	-5.810.009	-6.376.272	-6.358.861	-6.360.961	-6.366.861
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.730.510,46	-5.810.009	-6.376.272	-6.358.861	-6.360.961	-6.366.861
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.403,00	361.205	347.139	347.139	347.139	347.139
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737.724,00	2.827.640	2.745.891	2.745.891	2.745.891	2.745.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416.321,00	-2.466.435	-2.398.752	-2.398.752	-2.398.752	-2.398.752
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.146.831,46	-8.276.444	-8.775.024	-8.757.613	-8.759.713	-8.765.613

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	3,13	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	14,95	15,65	14,80	14,80	14,80	14,80
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	18,08	18,88	18,03	18,03	18,03	18,03
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	91.447,31	109.600	133.250	0	105.950	105.950	75.950
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	11.127,73	26.945	26.685	0	26.685	26.685	26.685
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.551,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.126,89	136.545	159.935	0	132.635	132.635	102.635
Saldo der Investitionstätigkeit	-117.126,89	-136.545	-159.935	0	-132.635	-132.635	-102.635
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.126,89	-136.545	-159.935	0	-132.635	-132.635	-102.635

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	37,3	44,6	68,2	0,0	40,9	40,9	41,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	34,8	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	19,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	11,0	25,7	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 410 € UK	0,0	0,0	0,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852989 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	117,1	136,5	159,9	0,0	132,6	132,6	102,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-117,1	-136,5	-159,9	0,0	-132,6	-132,6	-102,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-117,1	-136,5	-159,9	0,0	-132,6	-132,6	-102,6

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe 2013

Ausländische Flüchtlinge in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2013

AsylbLG

Verantwortliche/r 2013

Christina LoBek, Tel.: 924-117,
 E-Mail: C.Lossek@Vlotho.de
 Ralf Tschechne, Tel.: 924-119,
 E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Tellergesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Transfererträge	20.039,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.543,62	54.800	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.938,02	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	61.521,60	66.310	74.510	74.510	74.510	74.510
Personalaufwendungen	31.098,42	27.680	33.634	33.634	33.634	33.634
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	367.461,71	354.293	411.143	411.148	411.148	411.148
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,95	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
Ordentliche Aufwendungen	399.848,08	386.353	449.157	449.162	449.162	449.162
Ordentliches Ergebnis	-338.326,48	-320.043	-374.647	-374.652	-374.652	-374.652
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.326,48	-320.043	-374.647	-374.652	-374.652	-374.652
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-338.326,48	-320.043	-374.647	-374.652	-374.652	-374.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,00	3.951	4.071	4.071	4.071	4.071
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.468,00	-3.951	-4.071	-4.071	-4.071	-4.071
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.794,48	-323.994	-378.718	-378.723	-378.723	-378.723

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tarifflich Beschäftigte	VZÄ	0,35	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,60	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	71	75	75	75	75	75
Aufwand je Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG (ohne ambulante/ stationäre Kosten)	€	372,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwand je Leistungsbezieher nach § 3 AsylbLG (ohne ambulante/ stationäre Kosten)	€	305,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Übergangsheime)	€	119,67	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Unterkunftskostenanteil je Leistungsbezieher (Privatwohnungen)	€	130,33	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Anrechenbare Leistungsbezieher	Anz.	15	10	10	10	10	10
Nicht anrechenbare Leistungsbezieher/-innen	Anz.	56	65	65	65	65	65

Fortsetzung folgt ...

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 010
Produkt 005.110.010

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



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungsbezieher in gemeinnütziger Arbeit	Anz.	5	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.753,12	20.251,34	23.516,21	23.516,47	23.516,47	23.516,47
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	7,78	7,16	7,49	7,49	7,49	7,49

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	010	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt	005.110.010	Leistungen nach dem AsylbLG

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 020

Produkt 005.110.020

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Übergangsheimverwaltung (für Aus-
siedler und Asylbewerber)
Übergangsheimverwaltung (für Aus-
siedler und Asylbewerber)

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe 2013

Aussiedler, Asylbewerber und Angehörige in der Stadt Vlotho

Auftragsgrundlage 2013

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Tellergesamtergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.963,86	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800,00	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	56.763,86	68.260	55.460	55.460	55.460	55.460
Personalaufwendungen	11.849,83	16.840	12.547	12.547	12.547	12.547
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,96	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Bilanzielle Abschreibungen	627,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,81	2.180	2.170	2.170	2.170	2.170
Ordentliche Aufwendungen	16.097,85	22.780	18.477	18.477	18.477	18.477
Ordentliches Ergebnis	40.666,01	45.480	36.983	36.983	36.983	36.983
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.666,01	45.480	36.983	36.983	36.983	36.983
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.666,01	45.480	36.983	36.983	36.983	36.983
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.439,00	88.770	75.713	75.713	75.713	75.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.439,00	-88.770	-75.713	-75.713	-75.713	-75.713
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.772,99	-43.290	-38.730	-38.730	-38.730	-38.730

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,33	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Betreute Wohnheime (für Aussiedler und Asylbewerber)	Anz.	3	2	2	2	2	2
- davon städtische Unterkünfte	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon angemietete Unterkünfte	Anz.	2	1	1	1	1	1
Wohnfläche	qm	729	535	535	535	535	535
Soll-Kapazität	Pers.	106	74	74	74	74	74
Tatsächliche Belegung	Pers.	28	30	30	30	30	30
Räume insgesamt	Anz.	24	18	18	18	18	18
- davon belegte Räume	Anz.	20	18	18	18	18	18

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 110 **SozialBüro**
Budget 020 **Übergangsheimverwaltung (für Aus-**
siedler und Asylbewerber)
Produkt 005.110.020 **Übergangsheimverwaltung (für Aus-**
siedler und Asylbewerber)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.996,54	5.787,89	4.887,15	4.887,15	4.887,15	4.887,15
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	73,61	73,92	67,91	67,91	67,91	67,91
Belegungsquote	%	26,42	40,54	40,54	40,54	40,54	40,54

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 020

Produkt 005.110.020

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Übergangsheimverwaltung (für Aus-
siedler und Asylbewerber)
Übergangsheimverwaltung (für Aus-
siedler und Asylbewerber)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.118,05	1.200	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	627,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745,30	2.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.745,30	-2.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.745,30	-2.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 410 € UK	0,0	0,0	0,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	2,6	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,7	-2,6	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-2,6	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	110	SozialBüro
Budget	020	Übergangsheimverwaltung (für Aus- siedler und Asylbewerber)
Produkt	005.110.020	Übergangsheimverwaltung (für Aus- siedler und Asylbewerber)

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Das Interkulturelle Büro (IKB) ist für die sozialpädagogische Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund in Vlotho zuständig und an der Steuerung des Integrationsprozesses von Migranten/innen in Vlotho beteiligt. Es ist in die Arbeit des „Netzwerk Vielfalt Vlotho“ und in das kreisweite Migrationsprojekt „Widunetz“ involviert. Außerdem erfolgt durch das IKB die Koordination der „Gemeinnützigen Arbeit“.

Ziele und Maßnahmen 2013

Hilfestellung und Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund in Vlotho.

Umsetzung der Leitziele des Ergebnisberichtes für eine wirkungs- und zielorientierte Integrationsarbeit in Vlotho (Bericht v. Januar 2010 der GOE Bielefeld).

Zielgruppe 2013

Menschen mit Migrationshintergrund in Vlotho

Auftragsgrundlage 2013

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.231,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.231,13	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
Personalaufwendungen	45.366,98	49.570	60.794	60.794	60.794	60.794
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	160	160	160	160
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185	185	185	185	185
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,61	11.375	17.485	17.485	17.485	17.485
Ordentliche Aufwendungen	49.091,59	61.290	78.624	78.624	78.624	78.624
Ordentliches Ergebnis	-45.860,46	-58.380	-75.714	-75.714	-75.714	-75.714
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.860,46	-58.380	-75.714	-75.714	-75.714	-75.714
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.860,46	-58.380	-75.714	-75.714	-75.714	-75.714
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.586,00	7.436	9.229	9.229	9.229	9.229
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.586,00	-7.436	-9.229	-9.229	-9.229	-9.229
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.446,46	-65.816	-84.943	-84.943	-84.943	-84.943

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,09	0,97	1,10	1,10	1,10	1,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,09	0,97	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Menschen mit Migrationshintergrund	Anz.	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
Zielpersonen (Durchschnitt der Quartalswerte)	Pers.	139	141	141	141	141	141
- davon Personen mit Aufenthalt unter 1 Jahr	Anz.	17	13	13	13	13	13
- davon Asylbewerber/-innen	Pers.	112	113	113	113	113	113
- davon Aussiedler/-innen	Pers.	27	28	28	28	28	28

Fortsetzung folgt ...

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 030
Produkt 005.110.030

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Soziale Betreuung
Soziale Betreuung



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
------------	---------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.864,96	3.565,92	4.558,35	4.558,35	4.558,35	4.558,35
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	92,41	80,88	77,32	77,32	77,32	77,32

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	185	185	0	185	185	185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185	185	0	185	185	185
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-185	-185	0	-185	-185	-185
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-185	-185	0	-185	-185	-185

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Team 110
Prod.Grp. 110
Budget 030
Produkt 005.110.030

GB 1 - Soziale Dienste
SozialBüro
Soziale Betreuung
Soziale Betreuung



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Zielgruppe 2013

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage 2013

SGB II

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.194,34	127.000	131.500	131.500	131.500	131.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	171.194,34	127.010	131.510	131.510	131.510	131.510
Personalaufwendungen	194.479,79	177.000	151.151	151.151	151.151	151.151
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.304,50	4.320	126.520	126.520	126.520	126.520
Ordentliche Aufwendungen	294.784,29	181.320	277.671	277.671	277.671	277.671
Ordentliches Ergebnis	-123.589,95	-54.310	-146.161	-146.161	-146.161	-146.161
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.589,95	-54.310	-146.161	-146.161	-146.161	-146.161
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.589,95	-54.310	-146.161	-146.161	-146.161	-146.161
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.358,00	11.625	9.598	9.598	9.598	9.598
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.358,00	-11.625	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.947,95	-65.935	-155.759	-155.759	-155.759	-155.759

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,44	3,42	2,43	2,43	2,43	2,43
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,84	3,92	2,93	2,93	2,93	2,93

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungsbezieher/-innen	Pers.	1.012	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	506	550	550	550	550	550

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.598,55	11.308,41	14.905,26	14.905,26	14.905,26	14.905,26
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	65,97	85,79	54,44	54,44	54,44	54,44

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 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

Ralf Tschechne, Tel.: 924-119,
 E-Mail: R.Tschechne@Vlotho.de
 Christina Loßek, Tel.: 924-117,
 E-Mail: C.Lossek@Vlotho.de

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige Transfererträge	1.469,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.420,59	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	16.255,64	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
Personalaufwendungen	89.863,83	79.510	78.631	78.631	78.631	78.631
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bilanzielle Abschreibungen	171,36	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.421,09	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
Ordentliche Aufwendungen	116.227,28	87.620	86.741	86.741	86.741	86.741
Ordentliches Ergebnis	-99.971,64	-84.410	-83.531	-83.531	-83.531	-83.531
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.971,64	-84.410	-83.531	-83.531	-83.531	-83.531
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.971,64	-84.410	-83.531	-83.531	-83.531	-83.531
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.254,00	11.714	11.084	11.084	11.084	11.084
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.254,00	-11.714	-11.084	-11.084	-11.084	-11.084
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.225,64	-96.124	-94.615	-94.615	-94.615	-94.615

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,75	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60
Tarifflich Beschäftigte	VZÄ	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungsbezieher (Hilfen zum Lebensunterhalt) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	21	30	30	30	30	30
Leistungsbezieher (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	108	120	130	130	130	130

Fortsetzung folgt ...

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



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungsbezieher (Hilfe zur Pflege) (monatlicher Mittelwert)	Anz.	10	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.508,25	5.154,05	5.075,75	5.075,75	5.075,75	5.075,75
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	77,32	90,74	90,65	90,65	90,65	90,65

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	171,36	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,36	400	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	-171,36	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171,36	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-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 2013

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

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

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

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	256,96	25	310	310	310	310
Ordentliche Erträge	256,96	25	310	310	310	310
Personalaufwendungen	42.054,01	49.150	41.220	41.220	41.220	41.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.230	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,01	3.200	2.880	2.880	2.880	2.880
Ordentliche Aufwendungen	43.466,02	54.980	44.650	44.650	44.650	44.650
Ordentliches Ergebnis	-43.209,06	-54.955	-44.340	-44.340	-44.340	-44.340
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	-41.890,66	-53.655	-43.040	-43.040	-43.040	-43.040
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.890,66	-53.655	-43.040	-43.040	-43.040	-43.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.931,00	27.589	27.824	27.824	27.824	27.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.931,00	-27.589	-27.824	-27.824	-27.824	-27.824
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.821,66	-81.244	-70.864	-70.864	-70.864	-70.864

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,90	0,90	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,90	0,90	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	232	264	264	264	264	264
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	1	1	1	1	1	1
Nutzfläche der Obdachlosenunterkünfte	qm	384	384	384	384	384	348
Soll-Kapazität der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	18	22	22	22	22	22
Ist-Belegung der Obdachlosenunterkünfte	Pers.	1	6	3	3	3	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Neue Einweisungsfälle	Fälle	1	6	4	4	4	3
Von neuen Einweisungsfällen betroffene Personen	Pers.	8	7	5	4	4	4
abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	40	60	62	60	60	60
Wohngeldanträge	Anz.	272	324	326	324	324	324
Wohngeld	€	192.228	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.262,17	4.284,18	3.760,39	3.760,39	3.760,39	3.760,39
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	96,75	89,40	92,32	92,32	92,32	92,32

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	2,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-2,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-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 2013

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 2013

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs und Zukunftssicherung der städt. Schulangebote

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.761,11	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	8.904,11	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	60.682,23	62.720	56.807	56.807	56.807	56.807
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.588,65	26.600	22.520	22.520	22.520	22.520
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.910,27	20.100	28.050	28.050	28.050	28.050
Ordentliche Aufwendungen	116.181,15	109.620	108.577	108.577	108.577	108.577
Ordentliches Ergebnis	-107.277,04	-109.610	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.277,04	-109.610	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.277,04	-109.610	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.736,00	5.837	5.986	5.986	5.986	5.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.736,00	-5.837	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.013,04	-115.447	-114.553	-114.553	-114.553	-114.553

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,92	0,92	1,05	1,05	1,05	1,05
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,07	1,07	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Schüler/-innen an Vlothoer Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	2.250	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
- davon Schüler/-innen an Grundschulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	727	733	733	733	733	733
- davon Schüler/-innen an weiterführenden Schulen (Stichtag 15.10.)	Schü.	1.523	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
Beförderte Schüler insgesamt	Schü.	758	749	749	749	749	749
- davon im Schülerspezialverkehr	Schü.	46	35	35	35	35	35
Neuanmeldungen an Vlothoer Grundschulen	Anz.	185	178	178	178	178	178
Neuanmeldungen an weiterführenden Schulen in Vlotho (einschl. Wechsler von Realschule an Gymnasium)	Anz.	192	240	240	240	240	240

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Übergangsquote Primarstufe an Hauptschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	15	9	9	9	9	9
Übergangsquote Primarstufe an Realschule Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	30	33	33	33	33	33
Übergangsquote Primarstufe an Weser-Gymnasium Vlotho (bezüglich 100 Abgänger/-innen)	%	55	58	58	58	58	58

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.273,39	8.066,05	5.944,22	5.944,22	5.944,22	5.944,22
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	52,23	41,92	52,32	52,32	52,32	52,32
Aufwand je Schüler	€	54,19	68,57	50,54	50,54	50,54	50,54
Schülerbeförderungskosten je befördertem Schüler	€	655,82	613,48	582,36	582,36	582,36	582,36

Erläuterung 2013

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

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 2013

Betrieb der Grundschulen der Stadt Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972,45	20.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
Ordentliche Erträge	11.972,45	20.080	80	80	80	80
Personalaufwendungen	73.597,88	75.400	79.315	79.315	79.315	79.315
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.506,67	164.250	135.250	135.250	135.250	135.250
Bilanzielle Abschreibungen	2.160,05	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.974,76	67.750	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	308.239,36	313.900	282.565	282.565	282.565	282.565
Ordentliches Ergebnis	-296.266,91	-293.820	-282.485	-282.485	-282.485	-282.485
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.266,91	-293.820	-282.485	-282.485	-282.485	-282.485
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.266,91	-293.820	-282.485	-282.485	-282.485	-282.485
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.156,00	844.527	837.627	837.627	837.627	837.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-875.156,00	-844.527	-837.627	-837.627	-837.627	-837.627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.422,91	-1.138.347	-1.120.112	-1.120.112	-1.120.112	-1.120.112

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,69	1,68	1,76	1,76	1,76	1,76
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,69	1,68	1,76	1,76	1,76	1,76

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschulen)	€	60.893,04	60.181,54	58.122,35	58.122,35	58.122,35	58.122,35
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschulen)	%	23,88	23,91	28,07	28,07	28,07	28,07
Aufwand je Schüler (Grundschulen)	€	1.627,78	1.582,37	1.528,23	1.528,23	1.528,23	1.528,23

Team 110
 Prod.Grp. 120
 Budget 020

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Grundschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	26.166,55	34.800	32.450	0	32.450	32.450	32.450
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	2.737,20	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.903,75	41.300	37.450	0	37.450	37.450	37.450
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.903,75	-41.300	-37.450	0	-37.450	-37.450	-37.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.903,75	-41.300	-37.450	0	-37.450	-37.450	-37.450

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	10,2	14,8	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	16,0	20,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	2,7	6,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	41,3	37,4	0,0	37,4	37,4	37,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-28,9	-41,3	-37,4	0,0	-37,4	-37,4	-37,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-28,9	-41,3	-37,4	0,0	-37,4	-37,4	-37,4

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,65	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	3.999,65	5.020	20	20	20	20
Personalaufwendungen	24.038,12	24.430	25.294	25.294	25.294	25.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.034,85	47.900	39.675	39.675	39.675	39.675
Bilanzielle Abschreibungen	1.236,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.104,77	23.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	81.413,86	97.430	85.969	85.969	85.969	85.969
Ordentliches Ergebnis	-77.414,21	-92.410	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.414,21	-92.410	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.414,21	-92.410	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.336,00	306.112	296.110	296.110	296.110	296.110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.336,00	-306.112	-296.110	-296.110	-296.110	-296.110
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.750,21	-398.522	-382.059	-382.059	-382.059	-382.059

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Grundschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	246	243	243	243	243	243
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Vlotho)	€	20.106,51	20.938,20	19.824,57	19.824,57	19.824,57	19.824,57
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Vlotho)	%	29,53	25,07	29,42	29,42	29,42	29,42
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho)	€	1.588,41	1.660,67	1.572,34	1.572,34	1.572,34	1.572,34

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 010

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Grundschule Vlotho



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	8.128,54	9.900	9.475	0	9.475	9.475	9.475
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.236,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.364,66	11.900	11.475	0	11.475	11.475	11.475
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.364,66	-11.900	-11.475	0	-11.475	-11.475	-11.475
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.364,66	-11.900	-11.475	0	-11.475	-11.475	-11.475

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	4,1	4,9	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,4	11,9	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-9,4	-11,9	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,4	-11,9	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Grundschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

Rektorin Christine Randermann

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,65	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.999,65	5.010	10	10	10	10
Personalaufwendungen	19.974,05	19.860	20.684	20.684	20.684	20.684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816,23	22.900	21.575	21.575	21.575	21.575
Bilanzielle Abschreibungen	1.236,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.381,62	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	50.408,02	50.960	50.059	50.059	50.059	50.059
Ordentliches Ergebnis	-46.408,37	-45.950	-50.049	-50.049	-50.049	-50.049
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.408,37	-45.950	-50.049	-50.049	-50.049	-50.049
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.408,37	-45.950	-50.049	-50.049	-50.049	-50.049
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.408,37	-45.950	-50.049	-50.049	-50.049	-50.049

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.593,81	2.644,11	2.597,36	2.597,36	2.597,36	2.597,36
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	39,62	38,97	41,32	41,32	41,32	41,32
2. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	204,91	209,71	206,00	206,00	206,00	206,00

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 020 **Grundschulen**
Produkt 003.120.020.010.010 **Grundschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	8.128,54	9.900	9.475	0	9.475	9.475	9.475
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.236,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.364,66	11.900	11.475	0	11.475	11.475	11.475
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.364,66	-11.900	-11.475	0	-11.475	-11.475	-11.475
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.364,66	-11.900	-11.475	0	-11.475	-11.475	-11.475

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	4,1	4,9	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,4	11,9	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-9,4	-11,9	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,4	-11,9	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	4.064,07	4.570	4.610	4.610	4.610	4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218,62	25.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.723,15	16.900	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen	31.005,84	46.470	35.910	35.910	35.910	35.910
Ordentliches Ergebnis	-31.005,84	-46.460	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.005,84	-46.460	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.005,84	-46.460	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.336,00	306.112	296.110	296.110	296.110	296.110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.336,00	-306.112	-296.110	-296.110	-296.110	-296.110
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.341,84	-352.572	-332.010	-332.010	-332.010	-332.010

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungsmengen							
Schüler/-innen an der Grundschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	246	243	243	243	243	243
Neuanmeldungen Grundschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	60	61	61	61	61	61
Beförderte Fahrschüler an der Grundschule Vlotho	Schü.	33	22	22	22	22	22
Klassenräume an der Grundschule Vlotho	Anz.	12	12	12	12	12	12
Gebildete Klassen an der Grundschule Vlotho	Anz.	12	12	12	12	12	12
Betreuungskinder an der Grundschule Vlotho	Schü.	59	70	70	70	70	70
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.512,70	18.294,09	17.227,21	17.227,21	17.227,21	17.227,21
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	13,11	9,83	12,84	12,84	12,84	12,84
Durchschnittliche Klassenstärke (Grundschule Vlotho)	Schü.	20,50	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25

Fortsetzung folgt ...

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 020 **Grundschulen**
Produkt 003.120.020.010.020 **Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten**

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.383,50	1.450,95	1.366,34	1.366,34	1.366,34	1.366,34
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Grundschule Vlotho)	€	400,56	1.131,82	818,18	818,18	818,18	818,18

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	0,00	5.020	20	20	20	20
Personalaufwendungen	19.682,99	19.060	20.607	20.607	20.607	20.607
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,98	51.000	40.775	40.775	40.775	40.775
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812,20	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen	77.674,17	88.560	78.682	78.682	78.682	78.682
Ordentliches Ergebnis	-77.674,17	-83.540	-78.662	-78.662	-78.662	-78.662
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.674,17	-83.540	-78.662	-78.662	-78.662	-78.662
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.674,17	-83.540	-78.662	-78.662	-78.662	-78.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.778,00	168.674	171.480	171.480	171.480	171.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.778,00	-168.674	-171.480	-171.480	-171.480	-171.480
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.452,17	-252.214	-250.142	-250.142	-250.142	-250.142

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 15.10.)	Schü.	186	190	190	190	190	190
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	11.858,20	13.346,86	12.979,92	12.979,92	12.979,92	12.979,92
Personalaufwandsquote (PI 1) (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	%	6,39	6,04	7,29	7,29	7,29	7,29
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	1.238,99	1.353,86	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 020

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	6.298,33	8.500	7.875	0	7.875	7.875	7.875
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.298,33	10.500	8.875	0	8.875	8.875	8.875
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.298,33	-10.500	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.298,33	-10.500	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	10,5	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,3	-10,5	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,3	-10,5	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

Rektorin Annelene Schulte

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	5.010	10	10	10	10
Personalaufwendungen	15.703,07	14.490	15.997	15.997	15.997	15.997
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,36	16.000	15.675	15.675	15.675	15.675
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,95	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	37.721,38	38.190	38.772	38.772	38.772	38.772
Ordentliches Ergebnis	-37.721,38	-33.180	-38.762	-38.762	-38.762	-38.762
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.721,38	-33.180	-38.762	-38.762	-38.762	-38.762
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.721,38	-33.180	-38.762	-38.762	-38.762	-38.762
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.721,38	-33.180	-38.762	-38.762	-38.762	-38.762

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.941,00	1.981,53	2.011,73	2.011,73	2.011,73	2.011,73
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	41,63	37,94	41,26	41,26	41,26	41,26
2. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten)	€	202,80	201,00	204,06	204,06	204,06	204,06

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 020 **Grundschulen**
Produkt 003.120.020.020.010 **Grundschule Valdorf Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	6.298,33	8.500	7.875	0	7.875	7.875	7.875
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.298,33	10.500	8.875	0	8.875	8.875	8.875
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.298,33	-10.500	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.298,33	-10.500	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	RE	Planung	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	ausgabe-	bereit	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	bedarf	gest.							
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	10,5	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,3	-10,5	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,3	-10,5	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	3.979,92	4.570	4.610	4.610	4.610	4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.157,62	35.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,25	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	39.952,79	50.370	39.910	39.910	39.910	39.910
Ordentliches Ergebnis	-39.952,79	-50.360	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.952,79	-50.360	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.952,79	-50.360	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.778,00	168.674	171.480	171.480	171.480	171.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.778,00	-168.674	-171.480	-171.480	-171.480	-171.480
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.730,79	-219.034	-211.380	-211.380	-211.380	-211.380

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungsmengen							
Schüler/-innen an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 15.10.)	Schü.	186	190	190	190	190	190
Neuanmeldungen Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf (Stichtag 01.04.)	Anz.	42	39	39	39	39	39
Beförderte Fahrschüler an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Schü.	54	52	52	52	52	52
Klassenräume an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Anz.	8	8	8	8	8	8
Gebildete Klassen an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Anz.	8	8	8	8	8	8
Betreuungskinder an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf	Schü.	81	87	87	87	87	87
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.917,20	11.365,33	10.968,19	10.968,19	10.968,19	10.968,19

Fortsetzung folgt ...

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 020 **Grundschulen**
Produkt 003.120.020.020.020 **Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten**

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	9,96	9,07	11,55	11,55	11,55	11,55
Durchschnittliche Klassenstärke (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	Schü.	23,25	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
3. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.036,19	1.152,86	1.112,58	1.112,58	1.112,58	1.112,58
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf)	€	484,40	671,15	480,77	480,77	480,77	480,77

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz
 NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,24	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	3.994,24	5.020	20	20	20	20
Personalaufwendungen	14.938,60	15.940	16.707	16.707	16.707	16.707
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.941,65	36.100	27.225	27.225	27.225	27.225
Bilanzielle Abschreibungen	519,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436,36	14.800	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	94.835,94	68.340	58.532	58.532	58.532	58.532
Ordentliches Ergebnis	-90.841,70	-63.320	-58.512	-58.512	-58.512	-58.512
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.841,70	-63.320	-58.512	-58.512	-58.512	-58.512
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.841,70	-63.320	-58.512	-58.512	-58.512	-58.512
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.476,00	190.790	188.754	188.754	188.754	188.754
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.476,00	-190.790	-188.754	-188.754	-188.754	-188.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.317,70	-254.110	-247.266	-247.266	-247.266	-247.266

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,35	0,35	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,35	0,35	0,38	0,38	0,38	0,38

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	137	138	138	138	138	138
Schüler/-innen an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	137	138	138	138	138	138
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Ev. Grundschule Exter)	€	17.150,97	13.485,39	12.830,70	12.830,70	12.830,70	12.830,70
Personalaufwandsquote (PI 1) (Ev. Grundschule Exter)	%	4,85	5,05	5,91	5,91	5,91	5,91
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	2.432,93	1.883,36	1.791,93	1.791,93	1.791,93	1.791,93

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 030

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Grundschulverbund: Standort Ev.
 Grundschule Exter



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.841,12	8.100	7.425	0	7.425	7.425	7.425
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.096,48	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.937,60	9.600	8.425	0	8.425	8.425	8.425
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.937,60	-9.600	-8.425	0	-8.425	-8.425	-8.425
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.937,60	-9.600	-8.425	0	-8.425	-8.425	-8.425

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	1,8	3,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,1	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	9,6	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,9	-9,6	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-9,6	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Evangelischen Grundschule Exter im Schulverbund mit der Grundschule Uffeln

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,24	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.994,24	5.010	10	10	10	10
Personalaufwendungen	10.958,68	11.370	12.097	12.097	12.097	12.097
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,05	13.000	12.125	12.125	12.125	12.125
Bilanzielle Abschreibungen	519,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,31	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	27.293,37	30.670	30.622	30.622	30.622	30.622
Ordentliches Ergebnis	-23.299,13	-25.660	-30.612	-30.612	-30.612	-30.612
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.299,13	-25.660	-30.612	-30.612	-30.612	-30.612
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.299,13	-25.660	-30.612	-30.612	-30.612	-30.612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.299,13	-25.660	-30.612	-30.612	-30.612	-30.612

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.404,41	1.631,50	1.588,85	1.588,85	1.588,85	1.588,85
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	40,15	36,16	39,50	39,50	39,50	39,50
2. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten)	€	199,22	227,85	221,90	221,90	221,90	221,90

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 020 **Grundschulen**
Produkt 003.120.020.030.010 **GSV Grundschule Exter Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.841,12	8.100	7.425	0	7.425	7.425	7.425
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.096,48	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.937,60	9.600	8.425	0	8.425	8.425	8.425
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.937,60	-9.600	-8.425	0	-8.425	-8.425	-8.425
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.937,60	-9.600	-8.425	0	-8.425	-8.425	-8.425

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	1,8	3,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,1	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	9,6	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,9	-9,6	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-9,6	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	-8,4

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	3.979,92	4.570	4.610	4.610	4.610	4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.865,60	23.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.697,05	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	67.542,57	37.670	27.910	27.910	27.910	27.910
Ordentliches Ergebnis	-67.542,57	-37.660	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.542,57	-37.660	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.542,57	-37.660	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.476,00	190.790	188.754	188.754	188.754	188.754
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.476,00	-190.790	-188.754	-188.754	-188.754	-188.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.018,57	-228.450	-216.654	-216.654	-216.654	-216.654

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungsmengen							
Schüler/-innen an der Ev. Grundschule Exter (Stichtag 15.10.)	Schü.	137	138	138	138	138	138
Neuanmeldungen Ev. Grundschule Exter (Stichtag 01.04.)	Anz.	44	34	34	34	34	34
Beförderte Fahrschüler an der Ev. Grundschule Exter (Schülerspezialverkehr)	Schü.	46	35	35	35	35	35
Klassenräume an der Ev. Grundschule Exter	Anz.	7	7	7	7	7	7
Gebildete Klassen an der Ev. Grundschule Exter	Anz.	7	7	7	7	7	7
Betreuungskinder an der Ev. Grundschule Exter	Schü.	60	70	70	70	70	70
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.746,56	11.853,89	11.241,84	11.241,84	11.241,84	11.241,84
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	5,89	12,13	16,52	16,52	16,52	16,52

Fortsetzung folgt ...

Team 110 GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp. 120 SchulBüro
Budget 020 Grundschulen
Produkt 003.120.020.030.020 GSV Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Durchschnittliche Klassenstärke (Ev. Grundschule Exter)	Schü.	19,57	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
3. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Ev. Grundschule Exter Äußere Schulangelegenheiten)	€	2.233,71	1.655,51	1.570,03	1.570,03	1.570,03	1.570,03
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Ev. Grundschule Exter)	€	1.192,73	657,14	428,57	428,57	428,57	428,57

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz
 NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978,56	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	3.978,56	5.020	20	20	20	20
Personalaufwendungen	14.938,17	15.970	16.707	16.707	16.707	16.707
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.351,19	29.250	27.575	27.575	27.575	27.575
Bilanzielle Abschreibungen	404,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.621,43	13.350	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen	54.315,39	59.570	59.382	59.382	59.382	59.382
Ordentliches Ergebnis	-50.336,83	-54.550	-59.362	-59.362	-59.362	-59.362
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.336,83	-54.550	-59.362	-59.362	-59.362	-59.362
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.336,83	-54.550	-59.362	-59.362	-59.362	-59.362
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.566,00	178.951	181.283	181.283	181.283	181.283
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.566,00	-178.951	-181.283	-181.283	-181.283	-181.283
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.902,83	-233.501	-240.645	-240.645	-240.645	-240.645

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,37	0,35	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,37	0,35	0,38	0,38	0,38	0,38

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Grundschule Uffeln (Stichtag 15.10.)	Schü.	158	162	162	162	162	162
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Grundschule Uffeln)	€	11.777,37	12.411,09	12.487,16	12.487,16	12.487,16	12.487,16
Personalaufwandsquote (PI 1) (Grundschule Uffeln)	%	23,88	23,91	28,07	28,07	28,07	28,07
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln)	€	1.448,62	1.476,54	1.485,59	1.485,59	1.485,59	1.485,59

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 020
 Produkt 040

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Grundschulen
 Grundschulverbund: Standort Grund-
 schule Uffeln



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.898,56	8.300	7.675	0	7.675	7.675	7.675
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	404,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.303,16	9.300	8.675	0	8.675	8.675	8.675
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.303,16	-9.300	-8.675	0	-8.675	-8.675	-8.675
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.303,16	-9.300	-8.675	0	-8.675	-8.675	-8.675

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	1,9	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	6,3	9,3	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,3	-9,3	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,3	-9,3	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

Rektor Heinz-Wilhelm Wetehof

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978,56	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.978,56	5.010	10	10	10	10
Personalaufwendungen	10.958,25	11.400	12.097	12.097	12.097	12.097
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.518,69	15.150	14.475	14.475	14.475	14.475
Bilanzielle Abschreibungen	404,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946,25	5.550	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	29.827,79	33.100	33.272	33.272	33.272	33.272
Ordentliches Ergebnis	-25.849,23	-28.090	-33.262	-33.262	-33.262	-33.262
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.849,23	-28.090	-33.262	-33.262	-33.262	-33.262
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.849,23	-28.090	-33.262	-33.262	-33.262	-33.262
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.849,23	-28.090	-33.262	-33.262	-33.262	-33.262

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,28	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,28	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.534,83	1.752,60	1.726,35	1.726,35	1.726,35	1.726,35
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	36,74	33,75	36,36	36,36	36,36	36,36
2. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten)	€	188,78	208,51	205,38	205,38	205,38	205,38

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 020 **Grundschulen**
Produkt 003.120.020.040.010 **GSV Grundschule Uffeln Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	5.898,56	8.300	7.675	0	7.675	7.675	7.675
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	404,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.303,16	9.300	8.675	0	8.675	8.675	8.675
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.303,16	-9.300	-8.675	0	-8.675	-8.675	-8.675
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.303,16	-9.300	-8.675	0	-8.675	-8.675	-8.675

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	RE	Planung	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	ausgabe-	bereit	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	bedarf	gest.							
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	1,9	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	6,3	9,3	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,3	-9,3	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,3	-9,3	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	3.979,92	4.570	4.610	4.610	4.610	4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.832,50	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.675,18	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	24.487,60	26.470	26.110	26.110	26.110	26.110
Ordentliches Ergebnis	-24.487,60	-26.460	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.487,60	-26.460	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.487,60	-26.460	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.566,00	178.951	181.283	181.283	181.283	181.283
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.566,00	-178.951	-181.283	-181.283	-181.283	-181.283
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.053,60	-205.411	-207.383	-207.383	-207.383	-207.383

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungsmengen							
Schüler/-innen an der Grundschule Uffeln (Stichtag 15.10.)	Schü.	158	162	162	162	162	162
Neuanmeldungen Grundschule Uffeln (Stichtag 01.04.)	Anz.	39	44	44	44	44	44
Beförderte Fahrschüler an der Grundschule Uffeln	Schü.	27	26	26	26	26	26
Klassenräume an der Grundschule Uffeln	Anz.	8	8	8	8	8	8
Gebildete Klassen an der Grundschule Uffeln	Anz.	8	8	8	8	8	8
Betreuungskinder an der Grundschule Uffeln	Schü.	55	60	60	60	60	60
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.242,54	10.658,49	10.760,81	10.760,81	10.760,81	10.760,81
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	16,25	17,26	17,66	17,66	17,66	17,66
Durchschnittliche Klassenstärke (Grundschule Uffeln)	Schü.	19,75	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25

Fortsetzung folgt ...

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 020 **Grundschulen**
Produkt 003.120.020.040.020 **GSV Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten**

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Grundschule Uffeln Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.259,83	1.268,03	1.280,20	1.280,20	1.280,20	1.280,20
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Grundschule Uffeln)	€	475,28	538,46	500,00	500,00	500,00	500,00

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der weiterführenden Schulen der Stadt Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierten

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.334,93	75.000	80.370	80.370	80.370	80.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
Ordentliche Erträge	87.760,23	75.060	80.430	80.430	80.430	80.430
Personalaufwendungen	121.993,79	124.080	128.114	128.114	128.114	128.114
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.617,73	558.800	603.097	583.097	583.097	583.097
Bilanzielle Abschreibungen	5.680,12	14.810	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.880,80	116.150	130.430	130.430	130.430	130.430
Ordentliche Aufwendungen	799.172,44	813.840	877.141	857.141	857.141	857.141
Ordentliches Ergebnis	-711.412,21	-738.780	-796.711	-776.711	-776.711	-776.711
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.412,21	-738.780	-796.711	-776.711	-776.711	-776.711
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-711.412,21	-738.780	-796.711	-776.711	-776.711	-776.711
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.679,00	1.071.738	1.051.842	1.051.842	1.051.842	1.051.842
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.679,00	-1.071.738	-1.051.842	-1.051.842	-1.051.842	-1.051.842
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.742.091,21	-1.810.518	-1.848.553	-1.828.553	-1.828.553	-1.828.553

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,26	2,79	2,84	2,84	2,84	2,84
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,26	2,79	2,84	2,84	2,84	2,84
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (weiterführende Schulen)	€	94.157,22	98.867,06	100.087,32	99.049,60	99.049,60	99.049,60
Personalaufwandsquote (PI 1) (weiterführende Schulen)	%	15,27	14,88	14,61	14,95	14,95	14,95
Aufwand je Schüler (weiterführende Schulen)	€	1.201,48	1.242,15	1.257,49	1.244,45	1.244,45	1.244,45

Team 110
 Prod.Grp. 120
 Budget 030

GB 1 - Soziale Dienste
 SchulBüro
 Weiterführende Schulen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	44.849,80	40.900	63.500	0	43.500	43.500	43.500
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	5.740,12	14.810	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.589,92	55.710	79.000	0	59.000	59.000	59.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.589,92	-55.710	-79.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.589,92	-55.710	-79.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	26,0	25,9	46,0	0,0	26,0	26,0	26,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	18,9	15,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	5,7	14,8	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,6	55,7	79,0	0,0	59,0	59,0	59,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-50,6	-55,7	-79,0	0,0	-59,0	-59,0	-59,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,6	-55,7	-79,0	0,0	-59,0	-59,0	-59,0

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.660,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	27.086,14	20.020	10.020	10.020	10.020	10.020
Personalaufwendungen	23.667,16	26.230	27.194	27.194	27.194	27.194
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.499,38	70.630	55.625	55.625	55.625	55.625
Bilanzielle Abschreibungen	578,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.407,01	19.900	17.560	17.560	17.560	17.560
Ordentliche Aufwendungen	128.152,26	118.760	101.879	101.879	101.879	101.879
Ordentliches Ergebnis	-101.066,12	-98.740	-91.859	-91.859	-91.859	-91.859
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.066,12	-98.740	-91.859	-91.859	-91.859	-91.859
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.066,12	-98.740	-91.859	-91.859	-91.859	-91.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.221,00	279.000	284.926	284.926	284.926	284.926
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.221,00	-279.000	-284.926	-284.926	-284.926	-284.926
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.287,12	-377.740	-376.785	-376.785	-376.785	-376.785

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	180	181	181	181	181	181
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Hauptschule Vlotho)	€	20.704,60	20.812,65	20.069,79	20.069,79	20.069,79	20.069,79
Personalaufwandsquote (PI 1) (Hauptschule Vlotho)	%	2,96	3,15	3,10	3,17	3,17	3,17
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho)	€	2.235,41	2.216,15	2.137,04	2.137,04	2.137,04	2.137,04

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 030
 Produkt 050

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Weiterführende Schulen
 Hauptschule Vlotho

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	13.232,42	9.000	7.375	0	7.375	7.375	7.375
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	240,71	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.473,13	11.000	8.875	0	8.875	8.875	8.875
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.473,13	-11.000	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.473,13	-11.000	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	8,3	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,9	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,2	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,5	11,0	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-13,5	-11,0	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,5	-11,0	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Hauptschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

Konrektorin Nalan Karhan

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.660,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	22.660,84	20.010	10.010	10.010	10.010	10.010
Personalaufwendungen	19.518,94	21.660	22.584	22.584	22.584	22.584
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.696,63	37.630	28.525	28.525	28.525	28.525
Bilanzielle Abschreibungen	578,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,35	6.700	4.260	4.260	4.260	4.260
Ordentliche Aufwendungen	66.868,63	67.990	56.869	56.869	56.869	56.869
Ordentliches Ergebnis	-44.207,79	-47.980	-46.859	-46.859	-46.859	-46.859
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.207,79	-47.980	-46.859	-46.859	-46.859	-46.859
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.207,79	-47.980	-46.859	-46.859	-46.859	-46.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.207,79	-47.980	-46.859	-46.859	-46.859	-46.859

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.440,81	3.702,19	2.950,71	2.950,71	2.950,71	2.950,71
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	29,19	30,36	39,71	39,71	39,71	39,71
2. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	371,49	394,21	314,19	314,19	314,19	314,19

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 030 **Weiterführende Schulen**
Produkt 003.120.030.050.010 **Hauptschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	13.232,42	9.000	7.375	0	7.375	7.375	7.375
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	240,71	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.473,13	11.000	8.875	0	8.875	8.875	8.875
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.473,13	-11.000	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.473,13	-11.000	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	8,3	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	4,9	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,2	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,5	11,0	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-13,5	-11,0	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,5	-11,0	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	4.425,30	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	4.148,22	4.570	4.610	4.610	4.610	4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.802,75	33.000	27.100	27.100	27.100	27.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332,66	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	61.283,63	50.770	45.010	45.010	45.010	45.010
Ordentliches Ergebnis	-56.858,33	-50.760	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.858,33	-50.760	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.858,33	-50.760	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.221,00	279.000	284.926	284.926	284.926	284.926
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.221,00	-279.000	-284.926	-284.926	-284.926	-284.926
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.079,33	-329.760	-329.926	-329.926	-329.926	-329.926

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungsmengen							
Schüler/-innen an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	180	181	181	181	181	181
Neuanmeldungen an der Hauptschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	27	20	20	20	20	20
Beförderte Fahrschüler an der Hauptschule Vlotho	Schü.	80	67	67	67	67	67
Klassenräume an der Hauptschule Vlotho	Anz.	15	15	15	15	15	15
Gebildete Klassen an der Hauptschule Vlotho	Anz.	9	8	8	8	8	8
Betreuungskinder an der Hauptschule Vlotho	Schü.	16	17	17	17	17	17
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.263,80	17.110,47	17.119,08	17.119,08	17.119,08	17.119,08
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	6,77	9,00	10,24	10,24	10,24	10,24

Fortsetzung folgt ...

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 030 **Weiterführende Schulen**
Produkt 003.120.030.050.020 **Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten**

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Durchschnittliche Klassenstärke (Hauptschule Vlotho)	Schü.	20,00	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62
3. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Hauptschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	1.863,91	1.821,93	1.822,85	1.822,85	1.822,85	1.822,85
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Hauptschule Vlotho)	€	597,53	491,04	402,99	402,99	402,99	402,99

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.536,48	25.000	13.320	13.320	13.320	13.320
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	25.536,48	25.020	13.340	13.340	13.340	13.340
Personalaufwendungen	33.307,77	33.000	34.180	34.180	34.180	34.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.997,02	146.630	114.795	114.795	114.795	114.795
Bilanzielle Abschreibungen	3.138,63	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.344,72	33.800	30.710	30.710	30.710	30.710
Ordentliche Aufwendungen	213.788,14	217.230	182.685	182.685	182.685	182.685
Ordentliches Ergebnis	-188.251,66	-192.210	-169.345	-169.345	-169.345	-169.345
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.251,66	-192.210	-169.345	-169.345	-169.345	-169.345
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.251,66	-192.210	-169.345	-169.345	-169.345	-169.345
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.223,00	263.920	273.341	273.341	273.341	273.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.223,00	-263.920	-273.341	-273.341	-273.341	-273.341
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.474,66	-456.130	-442.686	-442.686	-442.686	-442.686

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,23	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,23	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungen							
Schüler/-innen an der Realschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	436	433	433	433	433	433
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Realschule Vlotho)	€	24.545,19	25.676,23	23.661,39	23.661,39	23.661,39	23.661,39
Personalaufwandsquote (PI 1) (Realschule Vlotho)	%	4,17	3,96	3,90	3,99	3,99	3,99
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho)	€	1.094,06	1.142,86	1.053,18	1.053,18	1.053,18	1.053,18

Produktbereich 003
Prod.Grp. 120
Budget 030
Produkt 060

Schulträgeraufgaben
SchulBüro
Weiterführende Schulen
Realschule Vlotho



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.297,91	13.000	9.475	0	9.475	9.475	9.475
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.536,63	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.834,54	16.800	12.475	0	12.475	12.475	12.475
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.834,54	-16.800	-12.475	0	-12.475	-12.475	-12.475
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.834,54	-16.800	-12.475	0	-12.475	-12.475	-12.475

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	6,3	8,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	6,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	3,5	3,8	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,8	16,8	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,8	-16,8	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,8	-16,8	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Realschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

Konrektor Wolfgang Dreier

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.536,48	25.000	13.320	13.320	13.320	13.320
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	25.536,48	25.010	13.330	13.330	13.330	13.330
Personalaufwendungen	29.159,55	28.430	29.570	29.570	29.570	29.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.542,86	60.630	39.695	39.695	39.695	39.695
Bilanzielle Abschreibungen	3.138,63	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.578,84	11.100	8.010	8.010	8.010	8.010
Ordentliche Aufwendungen	92.419,88	103.960	80.275	80.275	80.275	80.275
Ordentliches Ergebnis	-66.883,40	-78.950	-66.945	-66.945	-66.945	-66.945
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.883,40	-78.950	-66.945	-66.945	-66.945	-66.945
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.883,40	-78.950	-66.945	-66.945	-66.945	-66.945
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.883,40	-78.950	-66.945	-66.945	-66.945	-66.945

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,64	0,67	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,64	0,67	0,64	0,64	0,64	0,64

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.755,58	6.105,33	4.165,15	4.165,15	4.165,15	4.165,15
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	31,55	24,16	36,84	36,84	36,84	36,84
2. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	211,97	271,75	185,39	185,39	185,39	185,39

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 030 **Weiterführende Schulen**
Produkt 003.120.030.060.010 **Realschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	12.297,91	13.000	9.475	0	9.475	9.475	9.475
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.536,63	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.834,54	16.800	12.475	0	12.475	12.475	12.475
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.834,54	-16.800	-12.475	0	-12.475	-12.475	-12.475
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.834,54	-16.800	-12.475	0	-12.475	-12.475	-12.475

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	6,3	8,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	6,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	3,5	3,8	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,8	16,8	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,8	-16,8	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,8	-16,8	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	4.148,22	4.570	4.610	4.610	4.610	4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.454,16	86.000	75.100	75.100	75.100	75.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.765,88	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Ordentliche Aufwendungen	121.368,26	113.270	102.410	102.410	102.410	102.410
Ordentliches Ergebnis	-121.368,26	-113.260	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.368,26	-113.260	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-121.368,26	-113.260	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.223,00	263.920	273.341	273.341	273.341	273.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.223,00	-263.920	-273.341	-273.341	-273.341	-273.341
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.591,26	-377.180	-375.741	-375.741	-375.741	-375.741

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,58	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,58	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungsmengen							
Schüler/-innen an der Realschule Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	436	433	433	433	433	433
Neuanmeldungen Realschule Vlotho (Stichtag 01.04.)	Anz.	56	71	71	71	71	71
Beförderte Fahrschüler an der Realschule Vlotho	Schü.	165	167	167	167	167	167
Klassenräume an der Realschule Vlotho	Anz.	18	17	17	17	17	17
Gebildete Klassen an der Realschule Vlotho	Anz.	16	14	14	14	14	14
Betreuungskinder an der Realschule Vlotho	Schü.	37	19	19	19	19	19
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.789,61	19.570,90	19.496,24	19.496,24	19.496,24	19.496,24
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	3,42	4,03	4,50	4,50	4,50	4,50
Durchschnittliche Klassenstärke (Realschule Vlotho)	€	27,25	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93

Fortsetzung folgt ...

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 030 **Weiterführende Schulen**
Produkt 003.120.030.060.020 **Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten**

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Realschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	882,09	871,11	867,79	867,79	867,79	867,79
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Realschule Vlotho)	€	578,51	514,37	449,10	449,10	449,10	449,10

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb des Weser-Gymnasiums

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.137,61	30.000	37.100	37.100	37.100	37.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	35.137,61	30.020	37.120	37.120	37.120	37.120
Personalaufwendungen	65.018,86	64.850	66.740	66.740	66.740	66.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.121,33	317.500	340.612	340.612	340.612	340.612
Bilanzielle Abschreibungen	1.962,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.129,07	59.400	65.460	65.460	65.460	65.460
Ordentliche Aufwendungen	457.232,04	450.750	481.812	481.812	481.812	481.812
Ordentliches Ergebnis	-422.094,43	-420.730	-444.692	-444.692	-444.692	-444.692
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.094,43	-420.730	-444.692	-444.692	-444.692	-444.692
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-422.094,43	-420.730	-444.692	-444.692	-444.692	-444.692
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.235,00	528.818	485.565	485.565	485.565	485.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-493.235,00	-528.818	-485.565	-485.565	-485.565	-485.565
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-915.329,43	-949.548	-930.257	-930.257	-930.257	-930.257

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,47	1,47	1,51	1,51	1,51	1,51
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,47	1,47	1,51	1,51	1,51	1,51

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungen							
Schüler/-innen am Weser-Gymnasium Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	907	920	920	920	920	920
- davon Schüler/-innen Sekundarstufe I Weser-Gymnasium	Schü.	529	643	643	643	643	643
- davon Schüler/-innen Sekundarstufe II Weser-Gymnasium	Schü.	378	277	277	277	277	277
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner (Weser- Gymnasium Vlotho)	€	48.907,43	50.972,06	50.193,38	50.193,38	50.193,38	50.193,38
Personalaufwandsquote (PI 1) (Weser- Gymnasium Vlotho)	%	8,14	7,78	7,61	7,79	7,79	7,79
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlo- tho)	€	1.047,92	1.067,81	1.051,50	1.051,50	1.051,50	1.051,50

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 030
 Produkt 070

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Weiterführende Schulen
 Weser-Gymnasium Vlotho

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	19.319,47	18.900	18.525	0	18.525	18.525	18.525
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.962,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.282,25	27.900	27.525	0	27.525	27.525	27.525
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.282,25	-27.900	-27.525	0	-27.525	-27.525	-27.525
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.282,25	-27.900	-27.525	0	-27.525	-27.525	-27.525

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	11,3	13,9	14,1	0,0	14,1	14,1	14,1
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	8,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	2,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,3	27,9	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-21,3	-27,9	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,3	-27,9	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb des Weser-Gymnasiums Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

Oberstudiendirektor Jörg Twele

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.137,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	35.137,61	30.010	25.010	25.010	25.010	25.010
Personalaufwendungen	60.702,35	60.280	62.130	62.130	62.130	62.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.924,77	97.500	97.325	97.325	97.325	97.325
Bilanzielle Abschreibungen	1.962,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.015,41	17.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	181.605,31	183.780	188.555	188.555	188.555	188.555
Ordentliches Ergebnis	-146.467,70	-153.770	-163.545	-163.545	-163.545	-163.545
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.467,70	-153.770	-163.545	-163.545	-163.545	-163.545
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.467,70	-153.770	-163.545	-163.545	-163.545	-163.545
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.467,70	-153.770	-163.545	-163.545	-163.545	-163.545

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,38	1,38	1,41	1,41	1,41	1,41
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,38	1,38	1,41	1,41	1,41	1,41

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.344,72	9.681,76	9.783,38	9.783,38	9.783,38	9.783,38
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	33,43	32,30	32,95	32,95	32,95	32,95
2. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho Innere Schulangelegenheiten)	€	200,23	202,82	204,95	204,95	204,95	204,95

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 030 **Weiterführende Schulen**
Produkt 003.120.030.070.010 **Weser-Gymnasium Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	19.319,47	18.900	18.525	0	18.525	18.525	18.525
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.962,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.282,25	27.900	27.525	0	27.525	27.525	27.525
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.282,25	-27.900	-27.525	0	-27.525	-27.525	-27.525
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.282,25	-27.900	-27.525	0	-27.525	-27.525	-27.525

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	RE	Planung	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	ausgabe-	bereit	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	bedarf	gest.							
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	11,3	13,9	14,1	0,0	14,1	14,1	14,1
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	8,0	5,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	2,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,3	27,9	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-21,3	-27,9	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,3	-27,9	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	12.110	12.110	12.110	12.110
Personalaufwendungen	4.316,51	4.570	4.610	4.610	4.610	4.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.196,56	220.000	243.287	243.287	243.287	243.287
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.113,66	42.400	45.360	45.360	45.360	45.360
Ordentliche Aufwendungen	275.626,73	266.970	293.257	293.257	293.257	293.257
Ordentliches Ergebnis	-275.626,73	-266.960	-281.147	-281.147	-281.147	-281.147
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.626,73	-266.960	-281.147	-281.147	-281.147	-281.147
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.626,73	-266.960	-281.147	-281.147	-281.147	-281.147
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.235,00	528.818	485.565	485.565	485.565	485.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-493.235,00	-528.818	-485.565	-485.565	-485.565	-485.565
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-768.861,73	-795.778	-766.712	-766.712	-766.712	-766.712

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Leistungsmengen							
Schüler/-innen am Weser-Gymnasium Vlotho (Stichtag 15.10.)	Schü.	907	920	920	920	920	920
- davon Schüler/-innen Sekundarstufe I Weser-Gymnasium	Schü.	529	643	643	643	643	643
- davon Schüler/-innen Sekundarstufe II Weser-Gymnasium	Schü.	378	277	277	277	277	277
Neuanmeldungen Weser-Gymnasium Vlotho Sekundarstufe I (Stichtag 01.04.)	Anz.	94	126	126	126	126	126
Neuanmeldungen Weser-Gymnasium Vlotho Sekundarstufe II (Stichtag 01.04.)	Anz.	15	23	23	23	23	23
Beförderte Fahrschüler am Weser-Gymnasium	Schü.	353	380	380	380	380	380
Klassenräume am Weser-Gymnasium Vlotho	Anz.	29	29	29	29	29	29

Fortsetzung folgt ...

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 030 **Weiterführende Schulen**
Produkt 003.120.030.070.020 **Weser-Gymnasium Äußere Schulangelegenheiten**

Ziele	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gebildete Klassen am Weser-Gymnasium Vlotho (nur Sekundarstufe I)	Anz.	19	19	19	19	19	19
Betreuungskinder am Weser-Gymnasium	Schü.	20	15	15	15	15	15
2. Kennzahlen							
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	39.562,71	41.290,30	40.410,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	1,57	1,71	1,57	1,57	1,57	1,57
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarstufe I)	€	27,84	33,84	33,84	33,84	33,84	33,84
3. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand je Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho Äußere Schulangelegenheiten)	€	847,70	864,99	846,55	846,55	846,55	846,55
Aufwand Schülerbeförderung je befördertem Schüler (Weser-Gymnasium Vlotho)	€	646,45	578,68	639,97	639,97	639,97	639,97

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Weser-Sekundarschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.950	19.950	19.950	19.950
Ordentliche Erträge	0,00	0	19.950	19.950	19.950	19.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.040	92.065	72.065	72.065	72.065
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.050	16.700	16.700	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100	110.765	90.765	90.765	90.765
Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.100	-90.815	-70.815	-70.815	-70.815
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.100	-90.815	-70.815	-70.815	-70.815
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-27.100	-90.815	-70.815	-70.815	-70.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.010	8.010	8.010	8.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.100	-98.825	-78.825	-78.825	-78.825

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	-	-	-	-	-	-
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Erläuterung 2013

Die Stellenanteile der Weser-Sekundarschule werden zunächst weiter bei der Haupt- und Realschule geführt.

Produktbereich 003
 Prod.Grp. 120
 Budget 030
 Produkt 080

Schulträgeraufgaben
 SchulBüro
 Weiterführende Schulen
 Weser-Sekundarschule Vlotho



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	28.125	0	8.125	8.125	8.125
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	30.125	0	10.125	10.125	10.125
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10	-30.125	0	-10.125	-10.125	-10.125
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10	-30.125	0	-10.125	-10.125	-10.125

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	3,8	3,8	3,8
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	10,1	10,1	10,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,0	-30,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,0	-30,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb der Weser-Sekundarschule Vlotho

Ziele und Maßnahmen 2013

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

kommissarisch Rektorin Barbara Herbeck

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.950	19.950	19.950	19.950
Ordentliche Erträge	0,00	0	19.950	19.950	19.950	19.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.040	63.975	43.975	43.975	43.975
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	71.475	51.475	51.475	51.475
Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.100	-51.525	-31.525	-31.525	-31.525
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.100	-51.525	-31.525	-31.525	-31.525
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-15.100	-51.525	-31.525	-31.525	-31.525
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.100	-51.525	-31.525	-31.525	-31.525

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	-	-	-	-	-	-
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Erläuterung 2013

Die Stellenanteile der Weser-Sekundarschule werden zunächst weiter bei der Haupt- und Realschule geführt.

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 120 **SchulBüro**
Budget 030 **Weiterführende Schulen**
Produkt 003.120.030.080.010 **Weser-Sekundarschule Vlotho Innere Schulangelegenheiten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	28.125	0	8.125	8.125	8.125
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	30.125	0	10.125	10.125	10.125
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10	-30.125	0	-10.125	-10.125	-10.125
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10	-30.125	0	-10.125	-10.125	-10.125

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	3,8	3,8	3,8
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	10,1	10,1	10,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,0	-30,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,0	-30,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1

freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Übernahme von Sachkosten, die zentral für die Weser-Sekundarschule Vlotho verwaltet werden und nicht der Zentralen Liegenschafts- verwaltung zugeordnet sind.

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Zielgruppe 2013

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Auftragsgrundlage 2013

Art. 8 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	28.090	28.090	28.090	28.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	39.290	39.290	39.290	39.290
Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000	-39.290	-39.290	-39.290	-39.290
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-39.290	-39.290	-39.290	-39.290
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-39.290	-39.290	-39.290	-39.290
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.010	8.010	8.010	8.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	-	-	-	-	-	-

Erläuterung 2013

Die Stellenanteile der Weser-Sekundarschule werden zunächst weiter bei der Haupt- und Realschule geführt.

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	120	SchulBüro
Budget	030	Weiterführende Schulen
Produkt	003.120.030.080.020	Weser-Sekundarschule Vlotho Äußere Schulangelegenheiten



freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Aufrechterhaltung des Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen, Förderung der Jugendarbeit

Zielgruppe 2013

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.662,50	248.242	255.000	255.000	255.000	255.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.604,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	465.266,84	248.252	255.010	255.010	255.010	255.010
Personalaufwendungen	76.623,87	86.380	126.354	126.354	126.354	126.354
Transferaufwendungen	3.994.808,17	3.920.123	4.244.026	4.253.000	4.258.000	4.263.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,10	7.070	7.490	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	4.074.393,14	4.013.573	4.377.870	4.386.854	4.391.854	4.396.854
Ordentliches Ergebnis	-3.609.126,30	-3.765.321	-4.122.860	-4.131.844	-4.136.844	-4.141.844
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.609.126,30	-3.765.321	-4.122.860	-4.131.844	-4.136.844	-4.141.844
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.609.126,30	-3.765.321	-4.122.860	-4.131.844	-4.136.844	-4.141.844
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,00	17.791	9.788	9.788	9.788	9.788
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670,00	-17.791	-9.788	-9.788	-9.788	-9.788
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.609.796,30	-3.783.112	-4.132.648	-4.141.632	-4.146.632	-4.151.632

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,09	1,44	1,47	1,47	1,47	1,47
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,34	1,69	2,12	2,12	2,12	2,12

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kinder im Kindergartenalter mit Wohnsitz in Vlotho	Pers.	455	489	489	489	489	489
Kinder- und Jugendliche insgesamt	Pers.	3.543	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
- davon Kinder bis einschl. 12 Jahre	Pers.	2.148	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
Plätze in Kindertagesstätten	Anz.	520	520	513	513	513	513
- davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	0	0	0	0	0	-
- davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	318	318	313	313	313	313
- davon in sonstiger Trägerschaft	Anz.	202	202	200	200	200	200
Plätze in Regelgruppen	Anz.	424	418	410	410	410	410
Plätze in Tagesgruppen	Anz.	-	0	0	0	0	-
Plätze für Unterdreijährige	Anz.	95	101	138	138	138	138
Beitragsvolumen	€	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 040
Produkt 006.120.040

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	209.687,31	209.171,59	227.658,28	228.124,42	228.383,85	228.643,28
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	1,88	2,15	2,89	2,88	2,88	2,87
jährlicher Zuschussbedarf je Kind in einer Tageseinrichtung (ohne Jugendamtsumlage)	€	603,08	599,56	697,29	702,21	708,05	713,90

Erläuterung 2013

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen,
 Vereinbarkeit von Kindererziehung und Beruf, Förderung des Engagements des Kinder- und Jugendparlaments.

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

Ziele und Maßnahmen 2013

Aufrechterhaltung der Spiel- und Aufenthaltsqualität

Zielgruppe 2013

Kinder und Eltern

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817,18	700	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.817,18	710	4.810	4.810	4.810	4.810
Personalaufwendungen	6.974,69	6.530	7.647	7.647	7.647	7.647
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.991,71	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
Bilanzielle Abschreibungen	8.277,13	5.500	9.700	9.700	7.700	7.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,73	420	710	710	710	710
Ordentliche Aufwendungen	100.416,26	82.750	88.357	88.357	86.357	86.357
Ordentliches Ergebnis	-96.599,08	-82.040	-83.547	-83.547	-81.547	-81.547
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.599,08	-82.040	-83.547	-83.547	-81.547	-81.547
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.599,08	-82.040	-83.547	-83.547	-81.547	-81.547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,00	1.099	1.154	1.154	1.154	1.154
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009,00	-1.099	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.608,08	-83.139	-84.701	-84.701	-82.701	-82.701

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
betriebene und unterhaltene Kinderspielplätze	Anz.	25	23	23	23	23	23
Fläche der Spielplätze	qm	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902
betriebene und unterhaltene Bolzplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
Fläche der Bolzplätze	qm	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
Betreute und bewirtschaftete Anlagen	Anz.	26	24	24	24	24	24
Fläche der betreuten und bewirtschafteten Anlagen	qm	15.906	15.906	15.906	15.906	15.906	15.906

Fortsetzung folgt ...

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
------------	---------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.218,96	4.350,59	4.644,37	4.644,37	4.540,60	4.540,60
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	7,49	8,33	9,58	9,58	9,58	9,58
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlagen	€	3.900,97	3.493,71	3.729,62	3.729,62	3.646,29	3.646,29
Aufwand je qm Fläche betriebener und unterhaltener Anlagen	€	6,38	5,27	5,63	5,63	5,50	5,50

Erläuterung 2013

Bedarfsgerechter Betrieb von Spielplätzen

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	19.312,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.483,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.796,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.796,73	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.796,73	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	19,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
7852989 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-32,8	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,8	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0

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 2013

Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte

Ziele und Maßnahmen 2013

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Zielgruppe 2013

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.306,40	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
Personalaufwendungen	12.956,63	11.820	11.097	11.097	11.097	11.097
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,97	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.767,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.537,23	26.520	27.410	27.410	27.410	27.410
Ordentliche Aufwendungen	47.646,48	47.740	53.907	47.907	47.907	47.907
Ordentliches Ergebnis	-42.340,08	-43.630	-49.797	-43.797	-43.797	-43.797
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.340,08	-43.630	-49.797	-43.797	-43.797	-43.797
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.340,08	-43.630	-49.797	-43.797	-43.797	-43.797
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.751,00	72.034	64.337	64.337	64.337	64.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.751,00	-72.034	-64.337	-64.337	-64.337	-64.337
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.091,08	-115.664	-114.134	-108.134	-108.134	-108.134

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,23	0,23	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jugendliche zwischen 13 bis einschl. 18 Jahren	Pers.	1.395	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
Tagesbesuche in der Jugendfreizeitstätte	Anz.	4.900	4.900	10.650	10.650	10.650	10.650
Öffnungstage der Jugendfreizeitstätte	Tg.	357	351	355	355	355	355

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.526,27	6.214,60	6.135,22	5.823,90	5.823,90	5.823,90
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	27,19	24,76	20,59	23,16	23,16	23,16

Erläuterung 2013

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 060
Produkt 006.120.060

GB 1 - Soziale Dienste
SchulBüro
Jugendfreizeitstätte
Jugendfreizeitstätte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	600	6.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.767,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835,68	2.600	8.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.835,68	-2.600	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.835,68	-2.600	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	2,6	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,8	-2,6	-8,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-2,6	-8,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Aufrechterhaltung des Angebots

Zielgruppe 2013

Sportvereine, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	25.774,67	24.090	24.684	24.684	24.684	24.684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.554,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	530	830	830	830	830
Ordentliche Aufwendungen	29.566,67	29.820	29.364	29.364	29.364	29.364
Ordentliches Ergebnis	-29.566,67	-29.810	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.566,67	-29.810	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.566,67	-29.810	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.403,00	361.205	347.139	347.139	347.139	347.139
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.247,00	642.908	617.367	617.367	617.367	617.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.844,00	-281.703	-270.228	-270.228	-270.228	-270.228
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.410,67	-311.513	-299.582	-299.582	-299.582	-299.582

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34	0,34
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,49	0,49	0,44	0,44	0,44	0,44

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vereine	Anz.	31	31	31	31	31	31
insgesamt betreute und bewirtschaftete Sportstätten	Anz.	14	14	14	14	14	14
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	21.528	21.528	21.528	21.528	21.528	21.528
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
Nutzungsstunden der Sportplätze	Std.	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
- davon außerschulische Nutzungen	Std.	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636
Mitglieder in Vereinen	Anz.	9.731	9.557	9.966	9.966	9.966	9.966
- davon jugendliche Mitglieder	Pers.	2.314	2.399	2.397	2.397	2.397	2.397

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	32.202,00	34.905,20	33.556,32	33.556,32	33.556,32	33.556,32
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	87,17	80,78	84,06	84,06	84,06	84,06
Vereinsquote (Anteil der Vereinsmitglieder an der Gesamtbevölkerung)	%	50,51	49,69	51,82	51,82	51,82	51,82
Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder an den Vereinsmitgliedern insgesamt	%	23,78	25,10	24,05	24,05	24,05	24,05
Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung	%	7,24	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
Saldo je Vereinsmitglied	€	-31,28	-32,60	-30,06	-30,06	-30,06	-30,06
Aufwand je Sportstätte	€	44.700,98	48.052,00	46.195,07	46.195,07	46.195,07	46.195,07

Erläuterung 2013

Vergabe der Sporthallen und -plätze

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	450	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-450	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-450	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Team	110	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	120	SchulBüro
Budget	070	Sportförderung an Vereine und Ver- bände
Produkt	008.120.070	Sportförderung an Vereine und Ver- bände

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Betrieb gewerblicher Art "Waldfreibad"

Auftragsgrundlage 2013

§ 8 GO NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.094,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.974,68	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.880,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.530,84	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-2.556,16	0	0	0	0	0
Finanzerträge	2.132,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.132,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424,16	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-424,16	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424,16	0	0	0	0	0

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Wasserfläche	qm	-	0	0	0	0	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	438,96	-	-	-	-	-
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	-	-	-	-	-	-
Besuche je Einwohner	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge je Badegast (ohne Finanzerträge)	€	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen je Badegast (ohne Finanzaufwendungen)	€	-	-	-	-	-	-
Zuschuss je Badegast (ohne Finanzerträge und -aufwendungen)	€	-	-	-	-	-	-

Erläuterung 2013

Im Juli 2010 wurde das Waldfreibad an die Stadtwerke Vlotho GmbH verpachtet, die ab diesem Zeitpunkt den Betrieb des Bades übernommen hat.

Die Weiterführung des Produktes im Jahr 2011 resultiert aus der Notwendigkeit die sich aufgrund des weiterhin bestehenden "Betriebes gewerblicher Art" ergebenden Aufgaben abzubilden.

Hierzu gehören insbesondere Vermögens- und Prüfungskosten.

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 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Erhaltung einer attraktiven kulturellen Grundversorgung mit Literatur und anderen Leihmedien.

Zielgruppe 2013

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Tellergesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.700,00	10	3.510	3.510	3.510	3.510
Personalaufwendungen	35.298,71	37.240	33.770	33.770	33.770	33.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	1.350	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	84,15	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	57.597,43	56.550	56.050	56.050	56.050	56.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.689,86	11.750	11.760	11.760	11.760	11.760
Ordentliche Aufwendungen	104.670,15	105.690	103.030	101.730	101.730	101.730
Ordentliches Ergebnis	-100.970,15	-105.680	-99.520	-98.220	-98.220	-98.220
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.970,15	-105.680	-99.520	-98.220	-98.220	-98.220
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.970,15	-105.680	-99.520	-98.220	-98.220	-98.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.327,00	9.234	9.473	9.473	9.473	9.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.327,00	-9.234	-9.473	-9.473	-9.473	-9.473
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.297,15	-114.914	-108.993	-107.693	-107.693	-107.693

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,76	0,77	0,67	0,67	0,67	0,67
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,76	0,77	0,67	0,67	0,67	0,67

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Medienbestand (zum 01.01.)	Anz.	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
Ausleihen	Anz.	31.896	31.225	31.225	31.225	31.225	31.225
Leseausweise	Anz.	798	852	852	852	852	852
Leseausweise (ab 13 Jahre)	Anz.	644	696	696	696	696	696
Leseausweise für Kinder bis 12 Jahre	Anz.	154	156	156	156	156	156
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.	24	24	24	24	24	24

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.865,86	5.962,95	5.837,34	5.769,89	5.769,89	5.769,89
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	33,72	35,24	32,78	33,20	33,20	33,20
Ausleihen je Ausweis	€	39,97	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	1,65	1,87	1,70	1,65	1,65	1,65

Erläuterung 2013

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	1.300	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	84,15	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,15	100	1.400	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	-84,15	-100	-1.400	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84,15	-100	-1.400	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1	1,4	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-1,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-1,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Team 110
Prod.Grp. 120
Budget 090
Produkt 004.120.090

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



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 2013

Auskunft und Antragsaufnahme in Rentenversicherungs-, Behinderten-, Kriegsofoper- und Vertriebenenangelegenheiten, Pflegeberatung.

Ziele und Maßnahmen 2013

Optimale Betreuung der Rentenbewerber und Senioren der Stadt.

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	63.460,71	53.910	59.857	59.857	59.857	59.857
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,44	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliche Aufwendungen	64.437,15	55.110	61.107	61.107	61.107	61.107
Ordentliches Ergebnis	-64.437,15	-55.100	-61.097	-61.097	-61.097	-61.097
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.437,15	-55.100	-61.097	-61.097	-61.097	-61.097
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.437,15	-55.100	-61.097	-61.097	-61.097	-61.097
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886,00	6.639	6.963	6.963	6.963	6.963
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.886,00	-6.639	-6.963	-6.963	-6.963	-6.963
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.323,15	-61.739	-68.060	-68.060	-68.060	-68.060

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Schwerbehindertenangelegenheiten	Ant.	450	440	440	440	440	440
Anträge auf Leistungen der Kriegsofoperfürsorge	Ant.	38	55	54	53	53	49
Anträge nach dem Bundesvertriebenenengesetz	Ant.	–	2	2	2	2	–
Rentenversicherungsangelegenheiten	Ant.	800	800	800	800	840	840
Bearbeitete Anträge insgesamt	Ant.	1.288	1.297	1.296	1.295	1.335	1.329

Fortsetzung folgt ...

Team 110 **GB 1 - Soziale Dienste**
Prod.Grp. 130 **SeniorenBüro**
Budget 100 **Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten**
Produkt 005.130.100 **Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.618,56	3.203,91	3.531,88	3.531,88	3.531,88	3.531,88
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	98,48	97,82	97,95	97,95	97,95	97,95

Team 110
Prod.Grp. 130
Budget 100

Produkt 005.130.100

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	GB 1 - Soziale Dienste
Prod.Grp.	130	SeniorenBüro
Budget	100	Renten- und Schwerbehindertenange- legenheiten
Produkt	005.130.100	Renten- und Schwerbehindertenange- legenheiten

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

Koordination der Seniorenhilfeaktion und Betreuung des Seniorenbeirates

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Zielgruppe 2013

Vlothoer Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter

Auftragsgrundlage 2013

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Soziales, Senioren, Integration und Gleichstellung

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779,79	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	4.600	3.700	5.300	3.700	5.300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.839,79	7.490	6.590	8.190	6.590	8.190
Personalaufwendungen	44.986,11	41.400	36.434	36.434	36.434	36.434
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582,70	20.500	20.000	22.500	20.000	22.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,51	6.440	6.330	6.330	6.330	6.330
Ordentliche Aufwendungen	68.957,32	68.390	62.814	65.314	62.814	65.314
Ordentliches Ergebnis	-63.117,53	-60.900	-56.224	-57.124	-56.224	-57.124
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.117,53	-60.900	-56.224	-57.124	-56.224	-57.124
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.117,53	-60.900	-56.224	-57.124	-56.224	-57.124
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,00	4.748	3.835	3.835	3.835	3.835
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.227,00	-4.748	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.344,53	-65.648	-60.059	-60.959	-60.059	-60.959

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,42	0,42	0,27	0,27	0,27	0,27
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,77	0,77	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Senioren über 60 Jahre	Pers.	5.407	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585
Wähler Seniorenbeirat	Pers.	0	0	0	300	0	0
Wahlberechtigte Seniorenbeirat	Pers.	5.600	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.765,79	3.794,84	3.458,15	3.587,87	3.458,15	3.587,87
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	65,24	60,54	58,00	55,78	58,00	55,78

Team 110
Prod.Grp. 130
Budget 110
Produkt 005.130.110

GB 1 - Soziale Dienste
SeniorenBüro
Seniorenhilfe
Seniorenhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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 2013

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. Als zentrale Ansprechpartnerin der Bürgerinnen und Bürger bildet das Team mit den Sozialen Diensten den Geschäftsbereich BürgerInnen (GB 1).

Auftragsgrundlage 2013

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.934,63	106.862	134.600	134.500	126.400	124.999
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.717,58	172.300	164.625	164.625	164.625	164.625
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.490,10	13.292	30.216	16.216	16.216	16.216
Sonstige ordentliche Erträge	42.018,18	14.840	11.540	11.540	11.540	11.540
Ordentliche Erträge	333.530,49	308.994	342.681	328.581	320.481	319.080
Personalaufwendungen	558.931,07	494.376	553.151	553.151	553.151	553.151
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.941,62	129.850	131.050	131.050	131.050	131.050
Bilanzielle Abschreibungen	123.729,63	130.210	165.560	164.710	146.310	143.610
Transferaufwendungen	2.072,15	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.264,37	201.004	203.830	187.830	187.830	187.830
Ordentliche Aufwendungen	989.938,84	957.300	1.055.491	1.038.641	1.020.241	1.017.541
Ordentliches Ergebnis	-656.408,35	-648.306	-712.810	-710.060	-699.760	-698.461
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.408,35	-648.306	-712.810	-710.060	-699.760	-698.461
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-656.408,35	-648.306	-712.810	-710.060	-699.760	-698.461
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.494,00	10.832	11.147	11.147	11.147	11.147
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.196,00	181.646	177.789	177.789	177.789	177.789
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.702,00	-170.814	-166.642	-166.642	-166.642	-166.642
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800.110,35	-819.120	-879.452	-876.702	-866.402	-865.103

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,88	4,96	4,86	4,86	4,86	4,86
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	8,39	9,47	9,37	9,37	9,37	9,37
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.703,33	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	13.090,00	5.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.793,33	60.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	304.961,21	225.600	226.850	0	225.000	225.000	225.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.390,76	910	4.910	0	4.910	4.910	4.910
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.351,97	226.510	231.760	0	229.910	229.910	229.910
Saldo der Investitionstätigkeit	-239.558,64	-166.510	-166.760	0	-174.910	-174.910	-174.910
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.558,64	-166.510	-166.760	0	-174.910	-174.910	-174.910

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811004 Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	55,7	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru- beru	0,0	0,0	13,1	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,8	60,0	65,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f.d. Erwerb v.Fahrzeugen	0,0	0,0	300,0	225,0	211,0	0,0	225,0	225,0	225,0
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	5,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	3,4	0,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	308,4	226,5	231,8	0,0	229,9	229,9	229,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-239,6	-166,5	-166,8	0,0	-174,9	-174,9	-174,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-239,6	-166,5	-166,8	0,0	-174,9	-174,9	-174,9

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 2013

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

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

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

Ruhender Verkehr: Durchsetzung der bestehenden Beschränkungen durch Ahndung von Verstößen

Ziele und Maßnahmen 2013

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 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921,42	9.000	23.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.750,69	12.810	9.010	9.010	9.010	9.010
Ordentliche Erträge	22.231,01	25.510	35.710	21.710	21.710	21.710
Personalaufwendungen	107.223,86	83.709	120.567	120.567	120.567	120.567
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.705,97	26.860	41.970	25.970	25.970	25.970
Ordentliche Aufwendungen	135.929,83	113.369	166.737	150.737	150.737	150.737
Ordentliches Ergebnis	-113.698,82	-87.859	-131.027	-129.027	-129.027	-129.027
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.698,82	-87.859	-131.027	-129.027	-129.027	-129.027
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.698,82	-87.859	-131.027	-129.027	-129.027	-129.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.245,00	13.230	16.198	16.198	16.198	16.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.245,00	-13.230	-16.198	-16.198	-16.198	-16.198
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.943,82	-101.089	-147.225	-145.225	-145.225	-145.225

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,28	0,34	0,74	0,74	0,74	0,74
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,34	1,38	1,79	1,79	1,79	1,79
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zählungen / Statistiken insgesamt	Anz.	2	5	5	5	5	5
Verwarnungen	Anz.	–	120	250	250	250	250
Europawahl	Anz.	–	0	0	1	0	–
Bundestagswahl	Anz.	–	0	1	0	0	–
Landtagswahl	Anz.	–	0	0	0	1	–
Wahlen zum Stadtrat und zum Kreistag	Anz.	–	0	0	2	0	–
Wahl der Landrätin / des Landrates	Anz.	–	0	0	0	1	–
Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters	Anz.	–	0	0	0	1	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.521,60	6.646,55	9.491,78	8.661,60	8.661,60	8.661,60
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	78,88	72,87	72,31	79,99	79,99	79,99

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-700	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

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 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Zielgruppe 2013

Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung

Auftragsgrundlage 2013

FSHG NRW, Satzungen, Erlasse des Innenministeriums, Brandschutzbedarfsplan

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.934,63	106.862	134.600	134.500	126.400	124.999
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.736,06	23.200	18.500	18.500	18.500	18.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.270,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.331,84	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	163.273,21	133.172	159.210	159.110	151.010	149.609
Personalaufwendungen	122.988,91	108.339	97.731	97.731	97.731	97.731
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.976,21	43.500	47.800	47.800	47.800	47.800
Bilanzielle Abschreibungen	123.141,04	129.500	164.850	164.000	145.700	143.500
Transferaufwendungen	2.072,15	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.805,65	159.204	145.660	145.660	145.660	145.660
Ordentliche Aufwendungen	439.983,96	442.403	457.941	457.091	438.791	436.591
Ordentliches Ergebnis	-276.710,75	-309.231	-298.731	-297.981	-287.781	-286.982
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.710,75	-309.231	-298.731	-297.981	-287.781	-286.982
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-276.710,75	-309.231	-298.731	-297.981	-287.781	-286.982
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.904,00	97.077	89.308	89.308	89.308	89.308
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.904,00	-97.077	-89.308	-89.308	-89.308	-89.308
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.614,75	-406.308	-388.039	-387.289	-377.089	-376.290

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,55	1,10	0,65	0,65	0,65	0,65
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,45	2,00	1,55	1,55	1,55	1,55
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Brandeinsätze	Anz.	50	46	46	46	46	46
davon Kleinbrände	Anz.	40	39	39	39	39	39
davon Mittelbrände	Anz.	4	5	5	5	5	5
davon Großbrände	Anz.	6	2	2	2	2	2
Fehleinsätze	Anz.	30	24	24	24	24	24
Technische Hilfeleistungen	Eins.	120	107	107	107	107	107
davon Menschen in Notlagen	Eins.	22	15	15	15	15	15
davon Tiere in Notlagen	Eins.	3	5	5	5	5	5

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
davon Insekteneinsätze	Eins.	6	4	4	4	4	4
davon Betriebsunfälle	Eins.	–	0	0	0	0	0
davon Einstürze von Baulichkeiten	Eins.	–	0	0	0	0	0
davon Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen	Eins.	10	22	22	22	22	22
davon Wasserschäden / Sturmschäden	Eins.	47	36	36	36	36	36
davon sonstige Hilfeleistungen	Eins.	16	0	0	0	0	0
davon Ölspuren	Eins.	14	24	24	24	24	24
davon sonstige gefährliche Stoffe und Güter (z.B. Gasunfälle)	Eins.	2	1	1	1	1	1
Sonstige Einsätze	Eins.	15	10	10	10	10	10
Brandsicherheitswachen	Eins.	–	1	1	1	1	1
Einsätze insgesamt	Eins.	215	188	188	188	188	188
Einsatzstunden insgesamt	Std.	6.041	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
Anzahl der brandschaupflichtigen Betriebe	Anz.	109	100	100	100	100	100
Aktive Feuerwehrmitglieder	Pers.	151	151	151	151	151	151
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	27	27	27	27	27	27
Feuerwehrmitglieder der Altersabteilungen	Anz.	41	41	41	41	41	41
Mitglieder im Musikzug	Anz.	0	0	0	0	0	0
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho	Anz.	219	219	219	219	219	219

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.008,75	28.784,01	28.394,59	28.350,49	27.400,98	27.286,83
Saldo je 1.000 Einwohner	€	-18.607,32	-21.874,24	-20.133,81	-20.094,90	-19.565,66	-19.524,20
Saldo je Einsatz	€	-1.681,93	-2.242,46	-2.064,04	-2.060,05	-2.005,79	-2.001,54
Saldo je Einsatzstunde	€	-59,86	-101,22	-93,17	-92,99	-90,54	-90,35
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	27,95	23,67	21,34	21,38	22,27	22,39

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.703,33	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	13.090,00	5.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.793,33	60.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	304.961,21	225.000	226.850	0	225.000	225.000	225.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.390,76	800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.351,97	225.800	231.650	0	229.800	229.800	229.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-239.558,64	-165.800	-166.650	0	-174.800	-174.800	-174.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.558,64	-165.800	-166.650	0	-174.800	-174.800	-174.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811004 Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	55,7	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru- beru	0,0	0,0	13,1	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,8	60,0	65,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7831100 Ausz. f.d. Erwerb v.Fahrzeugen	0,0	0,0	300,0	225,0	211,0	0,0	225,0	225,0	225,0
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	5,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	3,4	0,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	308,4	225,8	231,6	0,0	229,8	229,8	229,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-239,6	-165,8	-166,6	0,0	-174,8	-174,8	-174,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-239,6	-165,8	-166,6	0,0	-174,8	-174,8	-174,8

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 2013

Das BürgerInnenBüro ist für die Bürger/innen die wichtigste und zentrale Anlaufstelle für häufige Verwaltungsdienstleistungen mit unmittelbarem Bürger/innen-Kontakt. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen im sog. Front-Office Angelegenheiten des Melde-, Gewerbe- und Ausweisrechts.

Im sog. Back-Office werden i.W. Erteilung, Versagung sowie Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen (z.B. Gaststätten, Spielhallen) sowie die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in Gewerbe- und Melderechtsangelegenheiten bearbeitet.

Ziele und Maßnahmen 2013

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

Aufsicht über erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe.

Zielgruppe 2013

Einwohner, Bürger, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage 2013

Melderechtl. Vorschriften, gewerberechtliche Vorschriften, passrechtl. Vorschriften, Einkommensteuergesetz, OBG, OWiG, VwVG, VwVfG NRW, Wahlgesetze

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.281,42	132.900	129.925	129.925	129.925	129.925
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,00	1.292	1.216	1.216	1.216	1.216
Sonstige ordentliche Erträge	8.798,65	2.010	2.510	2.510	2.510	2.510
Ordentliche Erträge	130.378,07	136.202	133.651	133.651	133.651	133.651
Personalaufwendungen	231.884,82	218.648	237.072	237.072	237.072	237.072
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.965,41	83.650	79.150	79.150	79.150	79.150
Bilanzielle Abschreibungen	588,59	610	610	610	510	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,98	8.530	9.790	9.790	9.790	9.790
Ordentliche Aufwendungen	314.047,80	311.438	326.622	326.622	326.522	326.022
Ordentliches Ergebnis	-183.669,73	-175.236	-192.971	-192.971	-192.871	-192.371
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.669,73	-175.236	-192.971	-192.971	-192.871	-192.371
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.669,73	-175.236	-192.971	-192.971	-192.871	-192.371
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.164,00	10.832	11.147	11.147	11.147	11.147
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.093,00	53.886	56.276	56.276	56.276	56.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.929,00	-43.054	-45.129	-45.129	-45.129	-45.129
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.598,73	-218.290	-238.100	-238.100	-238.000	-237.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,04	3,52	3,47	3,47	3,47	3,47
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	4,09	4,58	4,52	4,52	4,52	4,52
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Meldevorgänge	Anz.	2.450	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332

Fortsetzung folgt ...

Team 120
 Prod.Grp. 160
 Produkt 002.160

GB 1 - Allgemeine Dienste
 Bürgerberatung und Gewerbeservice
 Bürgerberatung und Gewerbeservice



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ausgestellte Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	3.039	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
- davon vorläufige Ausweisdokumente (bis zum 31.12.)	Anz.	384	291	291	291	291	291
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Melderecht	Anz.	38	46	46	46	46	46
Gemeldete Gewerbebetriebe (zum 01.01.)	Anz.	1.671	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Gewerbemeldungen	Anz.	372	372	372	372	372	372
Marktfestsetzungen	Anz.	15	15	15	16	15	16
Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren Gewerberecht	Anz.	87	8	8	8	8	8
Erlaubnis- und Widerrufsverfahren	Anz.	1	0	10	10	10	10
Einwohner/-innen zum 31.12. (lt. Meldedatenbank OK.EWO)	Pers.	19.266	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233
- davon Nichtdeutsche	Pers.	1.063	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Einwohner/-innen 0 bis 5 Jahre	Pers.	932	850	850	850	850	850
Einwohner/-innen 6 bis 17 Jahren	Pers.	2.611	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
Einwohner/-innen 18 bis 24 Jahre	Pers.	1.577	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
Einwohner/-innen 25 bis 29 Jahre	Pers.	1.101	886	886	886	886	886
Einwohner/-innen 30 bis 49 Jahre	Pers.	6.227	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
Einwohner/-innen 50 bis 64 Jahre	Pers.	3.749	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159
Einwohner/-innen 65 Jahre und älter	Pers.	4.657	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
Einwohner/-innen zum 31.12. des Vorjahres (lt. Meldedatenbank OK.EWO)	Anz.	19.434	19.273	19.273	19.273	19.273	19.273

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.582,94	19.188,71	19.867,07	19.867,07	19.861,88	19.835,94
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	73,84	69,21	72,58	72,58	72,61	72,72

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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 120
Prod.Grp. 160
Produkt 002.160

GB 1 - Allgemeine Dienste
Bürgerberatung und Gewerbeservice
Bürgerberatung und Gewerbeservice



freiwillig vorwiegend freiwillig vorwiegend pflichtig pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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, Führung der Testamentskartei, Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öff.-rechtl. Namensänderungen und auf Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit. Ordnungsbehördliche Bestattungen, Mitarbeit bei der Abfallwirtschaft (Befreiungsanträge Biotonne, Heranziehungsbescheide Gewerbetreibende, Mülltonnentauschliste)

Ziele und Maßnahmen 2013

Anzahl der Eventtrauungen soll, wenn möglich, erhöht werden.

Zielgruppe 2013

Bürger(innen), Eheschließende aus anderen Städten

Auftragsgrundlage 2013

PStG, PStV, PStG-VwV, BestG NRW, Vorschriften zur Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Ausschuß für Bürger(innen)service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.141,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.137,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	17.648,20	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
Personalaufwendungen	96.833,48	83.680	97.781	97.781	97.781	97.781
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,77	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
Ordentliche Aufwendungen	99.977,25	90.090	104.191	104.191	104.191	104.191
Ordentliches Ergebnis	-82.329,05	-75.980	-90.081	-90.081	-90.081	-90.081
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.329,05	-75.980	-90.081	-90.081	-90.081	-90.081
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.329,05	-75.980	-90.081	-90.081	-90.081	-90.081
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.954,00	17.453	16.007	16.007	16.007	16.007
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.624,00	-17.453	-16.007	-16.007	-16.007	-16.007
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.953,05	-93.433	-106.088	-106.088	-106.088	-106.088

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beratungsstunden	Std.	150	150	150	150	150	150
Führung Testamentskartei	Anz.	200	200	200	200	200	200
Gesamtbearbeitungen	Anz.	758	787	776	761	761	786
Familienbuch-Fortführung (als Eheregister fortgeführt)	Anz.	150	150	150	150	150	150
Einbürgerungsanträge	Anz.	36	40	40	40	40	40
Ausgestellte Personenstandsurkunden (ohne Urkunden im Zusammenhang mit anderen Leistungen)	Anz.	1.071	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Eheschließungen	Anz.	91	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Team 120
Prod.Grp. 170
Produkt 002.170

GB 1 - Allgemeine Dienste
Standesamt
Standesamt



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anmeldung der Eheschließungen	Anz.	118	120	120	120	120	120
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	8	5	5	5	5	5
Sterbefälle	Anz.	118	120	120	120	120	120
Geburten	Anz.	–	2	1	1	1	1
Namensänderungen	Anz.	37	50	40	25	25	50
Folgebeurkundungen	Anz.	586	500	500	500	500	500
Beurkundung von PSt-Fällen im Ausland	Anz.	–	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.811,01	5.579,98	6.236,60	6.236,60	6.236,60	6.236,60
Zuschuss je Bearbeitung	€	122,63	118,72	136,71	139,41	139,41	134,97
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	96,86	92,88	93,85	93,85	93,85	93,85



Team 120
Prod.Grp. 170
Produkt 002.170

GB 1 - Allgemeine Dienste
Standesamt
Standesamt

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 2013

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 nun auch das städtische Controlling angegliedert.

Auftragsgrundlage 2013

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,15	175	280	280	280	280
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.883,74	181.530	177.100	177.100	177.100	177.100
Sonstige ordentliche Erträge	141.635,23	77.420	80.430	80.430	80.430	80.430
Ordentliche Erträge	355.710,12	259.125	257.810	257.810	257.810	257.810
Personalaufwendungen	583.435,24	625.540	634.510	634.510	634.510	634.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.833,18	20.850	21.300	19.100	19.100	19.100
Bilanzielle Abschreibungen	641,30	1.235	844	844	844	844
Transferaufwendungen	267.996,90	381.325	385.325	395.825	385.325	385.325
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.434,53	105.900	171.655	171.374	171.374	171.374
Ordentliche Aufwendungen	1.048.341,15	1.134.850	1.213.634	1.221.653	1.211.153	1.211.153
Ordentliches Ergebnis	-692.631,03	-875.725	-955.824	-963.843	-953.343	-953.343
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.631,03	-875.725	-955.824	-963.843	-953.343	-953.343
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-692.631,03	-875.725	-955.824	-963.843	-953.343	-953.343
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.406,00	22.694	21.992	21.992	21.992	21.992
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.303,00	218.519	217.147	217.147	217.147	217.147
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.897,00	-195.825	-195.155	-195.155	-195.155	-195.155
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-853.528,03	-1.071.550	-1.150.979	-1.158.998	-1.148.498	-1.148.498

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	9,01	9,01	8,42	8,42	8,42	8,42
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	10,62	10,62	10,03	10,03	10,03	10,03
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229,42	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	146.000	44.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	379.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	4.300	2.200	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	320,65	1.235	844	0	844	844	844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,65	530.535	397.044	0	350.844	350.844	350.844
Saldo der Investitionstätigkeit	1.168,77	-530.535	-397.044	0	-350.844	-350.844	-350.844
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.168,77	-530.535	-397.044	0	-350.844	-350.844	-350.844

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	146,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	1,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,3	1,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0
7848200 Beteilig. Modernis.Straßenbel.	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	530,5	397,0	0,0	350,8	350,8	350,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,2	-530,5	-397,0	0,0	-350,8	-350,8	-350,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	-530,5	-397,0	0,0	-350,8	-350,8	-350,8

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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 2013

Zielgruppe 2013

Teams, Bereiche, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage 2013

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Verantwortliche/r 2013

Astrid Lanfer, Tel.: 924-171,
E-Mail: A.Lanfer@Vlotho.de

politisches Gremium 2013

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.518,00	21.170	24.711	24.711	24.711	24.711
Sonstige ordentliche Erträge	22.571,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	41.089,00	21.180	24.721	24.721	24.721	24.721
Personalaufwendungen	168.569,23	225.010	204.374	204.374	204.374	204.374
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	641,30	500	394	394	394	394
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.986,89	39.952	59.013	58.868	58.868	58.868
Ordentliche Aufwendungen	245.197,42	266.062	264.781	263.636	263.636	263.636
Ordentliches Ergebnis	-204.108,42	-244.882	-240.060	-238.915	-238.915	-238.915
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.108,42	-244.882	-240.060	-238.915	-238.915	-238.915
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-204.108,42	-244.882	-240.060	-238.915	-238.915	-238.915
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.184,00	7.788	7.718	7.718	7.718	7.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.458,00	86.929	85.340	85.340	85.340	85.340
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.274,00	-79.141	-77.622	-77.622	-77.622	-77.622
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.382,42	-324.023	-317.682	-316.537	-316.537	-316.537

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,17	3,17	2,77	2,77	2,77	2,77
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,93	3,93	3,53	3,53	3,53	3,53

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	Anz.	0	1	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.756,99	18.677,15	18.166,40	18.106,99	18.106,99	18.106,99

Fortsetzung folgt ...

Team 210 **GB 2 - Finanzdienste**
Prod.Grp. 210 **Finanzdienste**
Budget 010 **Finanzbuchhaltung**
Produkt 001.210.010 **Finanzbuchhaltung**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	68,75	82,41	77,19	77,52	77,52	77,52

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	600	1.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	320,65	500	394	0	394	394	394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,65	1.100	1.394	0	394	394	394
Saldo der Investitionstätigkeit	-320,65	-1.100	-1.394	0	-394	-394	-394
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320,65	-1.100	-1.394	0	-394	-394	-394

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,1	1,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,3	-1,1	-1,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-1,1	-1,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Team	210	GB 2 - Finanzdienste
Prod.Grp.	210	Finanzdienste
Budget	010	Finanzbuchhaltung
Produkt	001.210.010	Finanzbuchhaltung

Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 020
Produkt 001.210.020

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Stadtkasse
Stadtkasse

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Forderungsmanagement (Stundung, Niederschlagung, Erlass)

Mahnwesen

Verwaltungsvollstreckung von eigenen und fremden öffentlich rechtlichen Forderungen und privatrechtlichen Forderungen der Stadt Vlotho.

Durchführung und Überwachung von Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren.

Leistung von Amtshilfe für öffentlich rechtliche Gläubiger.

Erlass von Pfändungsverfügungen.

Ziele und Maßnahmen 2013

Einrichtung der KIRP-AVVISO Rückschnittstelle sowie des AVVISO Archivsystems. Anpassung der Vollstreckung nach der Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung. Umstellung auf das SEPA-Verfahren.

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Insolvenzordnung, Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,15	100	160	160	160	160
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.914,00	52.774	52.364	52.364	52.364	52.364
Sonstige ordentliche Erträge	118.803,55	77.390	80.400	80.400	80.400	80.400
Ordentliche Erträge	167.836,70	130.264	132.924	132.924	132.924	132.924
Personalaufwendungen	176.815,49	167.810	161.851	161.851	161.851	161.851
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,76	200	1.450	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	335	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701,75	7.918	8.896	8.896	8.896	8.896
Ordentliche Aufwendungen	198.871,00	176.263	172.547	171.347	171.347	171.347
Ordentliches Ergebnis	-31.034,30	-45.999	-39.623	-38.423	-38.423	-38.423
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.034,30	-45.999	-39.623	-38.423	-38.423	-38.423
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.034,30	-45.999	-39.623	-38.423	-38.423	-38.423
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.509,00	3.230	3.041	3.041	3.041	3.041
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.419,00	62.745	59.372	59.372	59.372	59.372
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.910,00	-59.515	-56.331	-56.331	-56.331	-56.331
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.944,30	-105.514	-95.954	-94.754	-94.754	-94.754

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,62	2,62	2,32	2,32	2,32	2,32
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	3,32	3,32	3,02	3,02	3,02	3,02

Fortsetzung folgt ...

Team	210	GB 2 - Finanzdienste
Prod.Grp.	210	Finanzdienste
Budget	020	Stadtkasse
Produkt	001.210.020	Stadtkasse

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.776,06	12.401,18	12.033,36	11.971,10	11.971,10	11.971,10
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	88,91	95,20	93,80	94,46	94,46	94,46

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	2.500	1.200	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	335	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.835	1.550	0	350	350	350
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.835	-1.550	0	-350	-350	-350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.835	-1.550	0	-350	-350	-350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,8	1,6	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-2,8	-1,6	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,8	-1,6	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Team	210	GB 2 - Finanzdienste
Prod.Grp.	210	Finanzdienste
Budget	020	Stadtkasse
Produkt	001.210.020	Stadtkasse

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Umstellung auf das SEPA-Verfahren.

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, kommunale Satzungen

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Tellergesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	75	120	120	120	120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,00	40.086	39.325	39.325	39.325	39.325
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	40.210,00	40.171	39.455	39.455	39.455	39.455
Personalaufwendungen	109.002,80	109.990	113.641	113.641	113.641	113.641
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,35	2.680	2.316	2.210	2.210	2.210
Ordentliche Aufwendungen	111.000,15	114.420	116.207	116.101	116.101	116.101
Ordentliches Ergebnis	-70.790,15	-74.249	-76.752	-76.646	-76.646	-76.646
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.790,15	-74.249	-76.752	-76.646	-76.646	-76.646
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.790,15	-74.249	-76.752	-76.646	-76.646	-76.646
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.713,00	11.676	11.233	11.233	11.233	11.233
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.681,00	52.035	52.801	52.801	52.801	52.801
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.968,00	-40.359	-41.568	-41.568	-41.568	-41.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.758,15	-114.608	-118.320	-118.214	-118.214	-118.214

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bescheide insgesamt	Anz.	12.619	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Grundsteuerhebesatz A	%	215	215	215	215	215	215
Grundsteuerhebesatz B	%	413	413	413	413	413	413
Gewerbesteuerhebesatz	%	411	411	411	411	411	411

Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 030
Produkt 001.210.030

GB 2 - Finanzdienste
Finanzdienste
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.165,13	8.636,69	8.769,16	8.763,66	8.763,66	8.763,66
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	98,20	96,13	97,79	97,88	97,88	97,88

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	400	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.600	-100	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,6	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

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 2013

Operative und strategische Steuerung der kommunalen Beteiligungen durch Beschaffung der notwendigen Informationen und Bewertungen sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses "Konzern Stadt".

Unterstützung der strategischen Steuerung durch Aufbau eines Berichtswesens. Erstellen von Quartalsberichten sowie Mitwirkung bei Jahresabschluss und Haushaltserstellung.

Ziele und Maßnahmen 2013

Ausbau der Beteiligung am IKVS (Interkommunales Vergleichssystem)

Zielgruppe 2013

Rat, Verwaltungsleitung, Unternehmen

Auftragsgrundlage 2013

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsrecht, Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.313,74	67.500	60.700	60.700	60.700	60.700
Sonstige ordentliche Erträge	260,68	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	106.574,42	67.510	60.710	60.710	60.710	60.710
Personalaufwendungen	129.047,72	122.730	154.644	154.644	154.644	154.644
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.479,42	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Transferaufwendungen	267.996,90	381.325	385.325	395.825	385.325	385.325
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.748,54	55.350	101.430	101.400	101.400	101.400
Ordentliche Aufwendungen	493.272,58	578.105	660.099	670.569	660.069	660.069
Ordentliches Ergebnis	-386.698,16	-510.595	-599.389	-609.859	-599.359	-599.359
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.698,16	-510.595	-599.389	-609.859	-599.359	-599.359
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-386.698,16	-510.595	-599.389	-609.859	-599.359	-599.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,00	16.810	19.634	19.634	19.634	19.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.745,00	-16.810	-19.634	-19.634	-19.634	-19.634
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.443,16	-527.405	-619.023	-629.493	-618.993	-618.993

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	26.243,57	30.867,79	35.268,67	35.811,91	35.267,11	35.267,11
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	25,30	20,63	22,75	22,41	22,75	22,75

Erläuterung 2013

Die Stadt Vlotho ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford e.G., Bünde
2. Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH, Herford
3. Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV)
4. Volksbank Bad Oeynhausen-Herford e.G.

Team	210	GB 2 - Finanzdienste
Prod.Grp.	210	Finanzdienste
Budget	100	Kommunale Beteiligungen und Controlling
Produkt	015.210.100	Kommunale Beteiligungen und Controlling



- 5. Stadtwerke Vlotho GmbH
- 6. Vlotho Marketing GmbH

(Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem letzten Beteiligungsbericht.)

Team 210
Prod.Grp. 210
Budget 100

Produkt 015.210.100

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229,42	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	146.000	44.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	379.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000	394.000	0	350.000	350.000	350.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.489,42	-525.000	-394.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.489,42	-525.000	-394.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	146,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0
7848200 Beteilig. Modernis. Straßenbel.	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	525,0	394,0	0,0	350,0	350,0	350,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,5	-525,0	-394,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	-525,0	-394,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0

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 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss;
Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.771,97	534.708	566.232	566.022	565.832	565.832
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.774,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.662,13	95.150	121.450	121.450	121.450	121.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.577,19	230.709	266.537	254.187	242.187	242.187
Sonstige ordentliche Erträge	200.539,81	52.658	52.658	52.658	52.658	52.658
Ordentliche Erträge	1.186.325,45	915.225	1.009.377	996.817	984.627	984.627
Personalaufwendungen	1.572.761,93	1.685.704	1.683.991	1.683.991	1.683.991	1.683.991
Versorgungsaufwendungen	659.579,85	500.000	669.000	669.000	669.000	669.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.288,36	1.512.639	1.558.818	1.556.168	1.556.168	1.556.168
Bilanzielle Abschreibungen	986.048,62	1.009.885	1.040.257	1.042.457	1.039.257	1.039.157
Transferaufwendungen	91.553,93	91.571	88.121	88.121	88.121	88.121
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.312,03	242.552	247.576	247.576	247.576	247.576
Ordentliche Aufwendungen	5.115.544,72	5.042.351	5.287.763	5.287.313	5.284.113	5.284.013
Ordentliches Ergebnis	-3.929.219,27	-4.127.126	-4.278.386	-4.290.496	-4.299.486	-4.299.386
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.929.219,27	-4.127.126	-4.278.386	-4.290.496	-4.299.486	-4.299.386
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.929.219,27	-4.127.126	-4.278.386	-4.290.496	-4.299.486	-4.299.386
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.963.147,00	3.064.568	3.001.387	3.001.387	3.001.387	3.001.387
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.764,00	75.722	73.660	73.660	73.660	73.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.887.383,00	2.988.846	2.927.727	2.927.727	2.927.727	2.927.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.041.836,27	-1.138.280	-1.350.659	-1.362.769	-1.371.759	-1.371.659

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	2,93	3,93	2,93	2,93	2,93	1,93
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	33,08	34,47	39,13	39,13	39,13	39,13
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,68	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	36,01	38,40	42,06	42,06	42,06	41,06
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	1,25	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.280,71	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.350,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.631,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	19.036,37	9.200	32.450	0	0	3.350	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.382,93	5.060	5.150	0	5.150	5.150	5.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.931,65	744.600	702.050	0	694.450	623.000	618.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.387,95	763.860	744.650	0	704.600	636.500	628.150
Saldo der Investitionstätigkeit	-306.756,34	-763.860	-744.650	0	-704.600	-636.500	-628.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.756,34	-763.860	-744.650	0	-704.600	-636.500	-628.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811231 Investitionszuweis. Land KP II	0,0	0,0	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811235 Inv.zuweis. Schulzentrum KP II	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811236 Invest.zuweis. GS Vlotho KP II	0,0	0,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,0	0,0	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	3,5	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	5,6	4,3	27,0	0,0	0,0	3,3	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä	0,0	0,0	9,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Inventarbeschaff. Hausmeister	0,0	0,0	0,5	3,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	3,4	5,1	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
7851000 Auszahlungen für Hochbau-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,5	558,0	558,0
7851210 GenMod Schulzentrum Haupt-	0,0	0,0	301,4	226,4	249,0	0,0	76,8	0,0	0,0
7851220 GenMod GS Valdorf Hauptge-	0,0	0,0	106,5	65,8	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7851237 Straßenausbaubeitrag Buhnstr.	0,0	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851250 Brandschutzmaßnahmen	0,0	0,0	38,3	40,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7851260 Toilettenanlage GS Vlotho	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851270 GS Exter - Hauptgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 Sportplatzsanierung	0,0	0,0	0,0	71,3	96,4	0,0	110,4	0,0	0,0
7851310 GenMod Schulzentrum Sport-	0,0	0,0	109,5	205,7	149,9	0,0	63,7	0,0	0,0
7851320 GenMod GS Valdorf Sporthalle	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851330 GS Vlotho - Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7851360 GenMod Jugendfreizeitstätte	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852100 Infrastrukturmaßnahmen Ha-	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0
7853010 Baumaßn. Feuerwehr-Am	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	579,4	763,9	744,6	0,0	704,6	636,5	628,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-306,8	-763,9	-744,6	0,0	-704,6	-636,5	-628,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-306,8	-763,9	-744,6	0,0	-704,6	-636,5	-628,1

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 2013

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 2013

Fortsetzung der Personalentwicklungsmaßnahmen

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.042,50	140.306	186.769	174.419	162.419	162.419
Sonstige ordentliche Erträge	146.929,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	351.971,50	140.316	186.779	174.429	162.429	162.429
Personalaufwendungen	356.464,32	425.987	488.197	488.197	488.197	488.197
Versorgungsaufwendungen	659.579,85	500.000	669.000	669.000	669.000	669.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.394,62	47.520	41.603	41.603	41.603	41.603
Ordentliche Aufwendungen	1.047.438,79	974.307	1.199.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
Ordentliches Ergebnis	-695.467,29	-833.991	-1.012.821	-1.025.171	-1.037.171	-1.037.171
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.467,29	-833.991	-1.012.821	-1.025.171	-1.037.171	-1.037.171
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-695.467,29	-833.991	-1.012.821	-1.025.171	-1.037.171	-1.037.171
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,00	2.630	2.546	2.546	2.546	2.546
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.447,00	47.039	43.477	43.477	43.477	43.477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.885,00	-44.409	-40.931	-40.931	-40.931	-40.931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.352,29	-878.400	-1.053.752	-1.066.102	-1.078.102	-1.078.102

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,58	2,48	1,48	1,48	1,48	1,48
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	7,68	7,83	14,60	14,60	14,60	14,60
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,68	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	9,25	10,31	16,08	16,08	16,08	16,08
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beschäftigungsverhältnisse in der Kernverwaltung einschl. der Werke und GmbHs (zum 30.06.)	Pers.	178	175	179	172	170	166
- davon Teilzeitbeschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	61	59	58	55	58	57
- davon Mitarbeiter/innen in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	4	1	1	1	1	1
Anzahl der Schwerbehinderten (zum 30.06.)	Pers.	6	5	5	5	5	5
Beamte/-innen (zum 30.06.)	Pers.	27	24	24	23	22	22
Beamte in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	0	0	0	0	0	0
Beamtinnen in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	2	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (zum 30.06.)	Pers.	151	151	155	149	148	144
Männliche tariflich Beschäftigte in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	0	0	0	0	0	0
Weibliche tariflich Beschäftigte in Elternzeit (zum 30.06.)	Pers.	2	1	1	1	1	1
Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase (zum 30.06.)	Pers.	5	10	11	9	5	2
Anwärter und Auszubildende (zum 30.06.)	Pers.	5	5	6	6	6	6
männliche Auszubildende und Anwärter (zum 30.06.)	Pers.	3	3	3	3	3	3
weibliche Auszubildende und Anwärterinnen (zum 30.06.)	Pers.	2	2	3	3	3	3

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	56.338,67	53.460,49	64.498,37	64.498,37	64.498,37	64.498,37
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	34,03	43,32	40,70	40,70	40,70	40,70
Frauenquote (Anteil der weiblichen Mitarbeiter an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	49,44	51,43	51,40	50,58	50,59	51,20
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse)	%	34,27	33,71	32,40	31,98	34,12	34,34
Schwerbehindertenquote	%	3,37	2,86	2,79	2,91	2,94	3,01

Erläuterung 2013

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

Team 220
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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

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 2013

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 2013

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 2013

Teams, Stadtwerke, Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage 2013

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaus-
 haltsverordnung, BGB, Versicherungsbe-
 dingungen, Satzungen der Unfallkasse und
 der Berufsgenossenschaften

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,17	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,65	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,48	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	6.004,30	5.510	5.510	5.510	5.310	5.310
Personalaufwendungen	78.649,13	72.220	81.117	81.117	81.117	81.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,42	10.750	8.850	8.850	8.850	8.850
Bilanzielle Abschreibungen	3.399,66	3.100	2.700	2.700	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.407,68	65.994	66.324	66.324	66.324	66.324
Ordentliche Aufwendungen	157.497,89	152.064	158.991	158.991	158.791	158.791
Ordentliches Ergebnis	-151.493,59	-146.554	-153.481	-153.481	-153.481	-153.481
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.493,59	-146.554	-153.481	-153.481	-153.481	-153.481
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.493,59	-146.554	-153.481	-153.481	-153.481	-153.481
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.443,00	151.912	163.321	163.321	163.321	163.321
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	5.321	5.562	5.562	5.562	5.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.493,00	146.591	157.759	157.759	157.759	157.759
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,59	37	4.278	4.278	4.278	4.278

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,28	1,27	1,54	1,54	1,54	1,54
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ- Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,32	1,37	1,64	1,64	1,64	1,64
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gesamtschadenssumme	Anz.	6.813	30.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Gesamtschadenaufwendungen	Anz.	6.145	15.000	3.084	3.084	3.084	3.084
Gemeldete Arbeitsunfälle	Anz.	9	7	8	8	8	8
Versorgte Büroarbeitsplätze	Anz.	68	70	69	69	69	69
Schadenfälle Allgemeine Haftpflichtversicherung	Anz.	17	20	20	20	20	20
Kfz-Schadenfälle	Anz.	3	10	10	10	10	10
Gebäude- und Inventarschadenfälle	Anz.	10	18	12	12	12	12
Schadenbearbeitungen Zusätzliche Schulerunfallversicherung	Anz.	135	115	125	125	125	125
Sonstige Schadensachbearbeitungen (Vermögenschaden, Strafrechtsschutz usw.)	Anz.	11	8	12	12	12	12
Geltend gemachte Schadenfälle insgesamt	Anz.	185	178	187	187	187	187

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.461,87	8.166,09	8.538,01	8.538,01	8.527,63	8.527,63
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	49,94	47,49	51,02	51,02	51,08	51,08

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	2.799,35	1.800	1.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	805,84	900	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,19	2.700	1.500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.605,19	-2.700	-1.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.605,19	-2.700	-1.500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	2,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,8	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	2,7	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,6	-2,7	-1,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,6	-2,7	-1,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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 2013

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

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

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

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Anpassung und Vereinheitlichung der Netzwerkkumgebungen Stadtverwaltung und Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Zielgruppe 2013

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

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064,86	3.800	4.600	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.774,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.166,95	51.692	50.162	50.162	50.162	50.162
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	64.006,16	57.502	57.272	57.072	57.072	57.072
Personalaufwendungen	88.697,92	86.570	93.667	93.667	93.667	93.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.337,69	271.954	270.038	270.038	270.038	270.038
Bilanzielle Abschreibungen	14.991,88	14.850	12.550	14.750	11.750	11.650
Transferaufwendungen	33.383,16	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.294,29	65.038	73.559	73.559	73.559	73.559
Ordentliche Aufwendungen	423.704,94	471.812	479.814	482.014	479.014	478.914
Ordentliches Ergebnis	-359.698,78	-414.310	-422.542	-424.942	-421.942	-421.842
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.698,78	-414.310	-422.542	-424.942	-421.942	-421.842
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-359.698,78	-414.310	-422.542	-424.942	-421.942	-421.842
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.362,00	417.689	419.276	419.276	419.276	419.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.362,00	417.689	419.276	419.276	419.276	419.276
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.663,22	3.379	-3.266	-5.666	-2.666	-2.566

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Betreute Büroarbeitsplätze Verwaltung	Anz.	69	71	69	69	69	69
Betreute Büroarbeitsplätze Außenstellen	Anz.	8	8	8	8	8	8

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



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Betreute Büroarbeitsplätze Vlothoer Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke	Anz.	34	29	33	33	33	33
Eingeschränkt betreute Büroarbeitsplätze sonstige Dienststellen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Insgesamt durch die IT betreute Büroarbeitsplätze	Anz.	118	115	117	117	117	117

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.802,25	24.480,46	24.895,66	25.009,81	24.854,15	24.848,96
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	21,70	18,94	20,05	20,05	20,05	20,05
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	56,25	57,64	56,28	56,02	56,37	56,39
Aufwand je betreutem Bildschirmarbeitsplatz	€	-3.590,72	-4.102,71	-4.100,97	-4.119,78	-4.094,14	-4.093,28

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 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	6.337,62	4.300	12.000	0	0	3.350	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.561,76	2.000	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.899,38	6.300	13.850	0	1.850	5.200	1.850
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.899,38	-6.300	-13.850	0	-1.850	-5.200	-1.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.899,38	-6.300	-13.850	0	-1.850	-5.200	-1.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	5,6	4,3	12,0	0,0	0,0	3,3	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,6	2,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	6,3	13,8	0,0	1,9	5,2	1,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,9	-6,3	-13,8	0,0	-1,9	-5,2	-1,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,9	-6,3	-13,8	0,0	-1,9	-5,2	-1,9

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 2013

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 2013

Weiterentwicklung des Energiecontrollingsystems

Zielgruppe 2013

Teams, Bereiche

Auftragsgrundlage 2013

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r 2013

Rolf Halstenberg, Tel.: 924-166 E-Mail: R. Halstenberg@Vlotho.de

politisches Gremium 2013

Ausschuss für Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.573,94	528.708	559.432	559.422	559.432	559.432
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.019,48	92.100	118.400	118.400	118.400	118.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.139,26	38.461	29.356	29.356	29.356	29.356
Sonstige ordentliche Erträge	53.610,81	52.628	52.628	52.628	52.628	52.628
Ordentliche Erträge	764.343,49	711.897	759.816	759.806	759.816	759.816
Personalaufwendungen	1.048.950,56	1.100.927	1.021.010	1.021.010	1.021.010	1.021.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.909,25	1.229.935	1.279.930	1.277.280	1.277.280	1.277.280
Bilanzielle Abschreibungen	967.657,08	991.135	1.024.207	1.024.207	1.024.207	1.024.207
Transferaufwendungen	58.170,77	58.171	58.121	58.121	58.121	58.121
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.215,44	64.000	66.090	66.090	66.090	66.090
Ordentliche Aufwendungen	3.486.903,10	3.444.168	3.449.358	3.446.708	3.446.708	3.446.708
Ordentliches Ergebnis	-2.722.559,61	-2.732.271	-2.689.542	-2.686.902	-2.686.892	-2.686.892
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.722.559,61	-2.732.271	-2.689.542	-2.686.902	-2.686.892	-2.686.892
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.722.559,61	-2.732.271	-2.689.542	-2.686.902	-2.686.892	-2.686.892
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.780,00	2.492.337	2.416.244	2.416.244	2.416.244	2.416.244
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,00	23.362	24.621	24.621	24.621	24.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.413,00	2.468.975	2.391.623	2.391.623	2.391.623	2.391.623
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.146,61	-263.296	-297.919	-295.279	-295.269	-295.269

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,25	1,30	1,30	1,30	1,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	22,53	23,77	21,39	21,39	21,39	21,39
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	23,78	25,07	22,69	22,69	22,69	21,69
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	1,25	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der von der ZLV insgesamt betreuten Objekte	Anz.	77	76	74	74	74	74
Sporthallen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Sportplätze und Sportanlagen	Anz.	10	10	10	10	10	10

Fortsetzung folgt ...

Team 220
Prod.Grp. 260
Produkt 001.260

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



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- davon Sportanlagen in schulischer Nutzung	Anz.	8	8	8	8	8	8
Hausmeisterwohnhäuser und Hausmeisterwohnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Schulstandorte insgesamt	Anz.	8	8	8	8	8	8
Reinigungsflächen Schulen	qm	24.496	24.496	24.496	24.496	24.496	24.496
Kindertagesstätten in städtischen Objekten	Anz.	3	3	3	3	3	3
Wohngebäude	Anz.	6	6	5	5	5	5
Wohneinheiten einschl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern	Anz.	17	17	16	16	16	16
Nutzfläche aller Wohneinheiten	qm	913	913	800	800	800	800
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.	3	2	2	2	2	2
Verwaltungsgebäude	Anz.	1	1	1	1	1	1
Reinigungsfläche Verwaltungsgebäude	qm	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
Feuerwehrgerätehäuser	Anz.	5	5	5	5	5	5
Jüdischer Friedhof	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ehrenmale	Anz.	4	4	4	4	4	4
Öffentliche Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillplätze, Hafen u.dergl.)	Anz.	3	3	3	3	3	3
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	180.522,29	179.916,46	180.251,08	180.113,58	180.113,58	180.113,58
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	30,08	31,96	29,60	29,62	29,62	29,62
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	38,28	35,47	36,84	36,80	36,80	36,80

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.280,71	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.350,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.631,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	9.899,40	3.100	19.450	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.015,33	1.360	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.931,65	744.600	702.050	0	694.450	623.000	618.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.883,38	754.060	728.500	0	701.450	630.000	625.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-295.251,77	-754.060	-728.500	0	-701.450	-630.000	-625.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.251,77	-754.060	-728.500	0	-701.450	-630.000	-625.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811231 Investitionszuweis. Land KP II	0,0	0,0	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811235 Inv.zuweis. Schulzentrum KP II	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811236 Invest.zuweis. GS Vlotho KP II	0,0	0,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,0	0,0	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Inventarbeschaff. Hausmeister	0,0	0,0	0,5	3,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,0	1,4	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,5	558,0	558,0
7851210 GenMod Schulzentrum Hauptgeb.	0,0	0,0	301,4	226,4	249,0	0,0	76,8	0,0	0,0
7851220 GenMod GS Valdorf Hauptgebäude	0,0	0,0	106,5	65,8	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7851237 Straßenausbaubeitrag Buhnstr.	0,0	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851250 Brandschutzmaßnahmen WGV	0,0	0,0	38,3	40,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7851260 Toilettenanlage GS Vlotho	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851270 GS Exter - Hauptgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 Sportplatzsanierung	0,0	0,0	0,0	71,3	96,4	0,0	110,4	0,0	0,0
7851310 GenMod Schulzentrum Sporthalle	0,0	0,0	109,5	205,7	149,9	0,0	63,7	0,0	0,0
7851320 GenMod GS Valdorf Sporthalle	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851330 GS Vlotho - Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7851360 GenMod Jugendfreizeitstätte	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852100 Infrastrukturmaßnahmen Hafen	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0
7853010 Baumaßn. Feuerwehr-Am Bullerb.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	567,9	754,1	728,5	0,0	701,4	630,0	625,0

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 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-295,3	-754,1	-728,5	0,0	-701,4	-630,0	-625,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-295,3	-754,1	-728,5	0,0	-701,4	-630,0	-625,0

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 2013

Neben der in den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben abgebildeten Sparte "Straßenneubau" werden im Kernhaushalt die Mittel der Straßenunterhaltung als auch des Friedhofsmanagements abgebildet.

Auftragsgrundlage 2013

Verantwortliche/r 2013

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

politisches Gremium 2013

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.945,50	7.650	8.860	8.860	8.460	8.460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.572,05	214.400	211.544	202.200	197.100	192.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.470,34	16.910	1.810	1.810	1.810	1.810
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,68	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	1.408,80	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	274.597,37	239.030	222.284	212.940	207.440	203.040
Personalaufwendungen	120.902,37	118.157	105.948	105.948	105.948	105.948
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.517,78	1.853.865	1.904.903	1.904.903	1.904.903	1.904.903
Bilanzielle Abschreibungen	19.748,92	18.500	16.161	16.161	15.761	15.761
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.718,50	6.789	5.224	5.224	5.224	5.224
Ordentliche Aufwendungen	1.938.887,57	1.997.311	2.032.236	2.032.236	2.031.836	2.031.836
Ordentliches Ergebnis	-1.664.290,20	-1.758.281	-1.809.952	-1.819.296	-1.824.396	-1.828.796
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.664.290,20	-1.758.281	-1.809.952	-1.819.296	-1.824.396	-1.828.796
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.664.290,20	-1.758.281	-1.809.952	-1.819.296	-1.824.396	-1.828.796
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.948,00	47.410	54.925	54.925	54.925	54.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.948,00	-47.410	-54.925	-54.925	-54.925	-54.925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.711.238,20	-1.805.691	-1.864.877	-1.874.221	-1.879.321	-1.883.721

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,79	2,29	3,31	3,31	3,31	3,31
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,79	2,29	3,31	3,31	3,31	3,31
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beiträge u.ä. Entgelte	475,79	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.349,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,60	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	61	0	61	61	61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.437,17	34.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.437,17	34.700	5.561	0	5.561	5.561	5.561
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.611,57	-34.700	-5.561	0	-5.561	-5.561	-5.561
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.611,57	-34.700	-5.561	0	-5.561	-5.561	-5.561

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6881937 Straßenbaubeiträge ALT	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7851702 Straßenausbaubeitrag FH Uffeln	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg FH Vlotho	0,0	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	34,7	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,6	-34,7	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,6	-34,7	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6

freiwillig
 vorwiegend freiwillig
 vorwiegend pflichtig
 pflichtig

Kurzbeschreibung 2013

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

Ziele und Maßnahmen 2013

Zielgruppe 2013

Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und Straßenanlieger

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

Udo Pühmeyer, Tel.: 9131-89,
E-Mail: U.Puehmeyer@Vlotho.de

politisches Gremium 2013

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.598,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,79	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,68	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	990,68	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	10.121,81	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
Personalaufwendungen	88.139,10	86.334	80.691	80.691	80.691	80.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.023,79	1.713.815	1.758.643	1.758.643	1.758.643	1.758.643
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	61	61	61	61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.652,09	5.829	3.290	3.290	3.290	3.290
Ordentliche Aufwendungen	1.699.814,98	1.805.978	1.842.685	1.842.685	1.842.685	1.842.685
Ordentliches Ergebnis	-1.689.693,17	-1.800.168	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.689.693,17	-1.800.168	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.689.693,17	-1.800.168	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.382,00	31.071	37.118	37.118	37.118	37.118
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.382,00	-31.071	-37.118	-37.118	-37.118	-37.118
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.721.075,17	-1.831.239	-1.873.993	-1.873.993	-1.873.993	-1.873.993

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,30	1,60	2,30	2,30	2,30	2,30
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,30	1,60	2,30	2,30	2,30	2,30
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
Leuchtmittelwechsel	Anz.	343	210	210	210	210	210
Befestigte Straßen und Wege	km	191	190	190	190	190	190
Wirtschaftswege	km	54	54	54	54	54	54
Länge aller Straßen und Wirtschaftswege im städtischen Eigentum	km	244	244	244	244	244	244

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Befestigte Fläche einschl. Plätze	qm	1.057.841	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.	1.894	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	522.000	570.000	568.000	546.000	546.000	546.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	89.080,84	95.317,23	97.535,57	97.535,57	97.535,57	97.535,57
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	5,19	4,78	4,38	4,38	4,38	4,38
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	92,08	93,29	93,55	93,55	93,55	93,55

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beiträge u.ä. Entgelte	475,79	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.349,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,60	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	61	0	61	61	61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61	0	61	61	61
Saldo der Investitionstätigkeit	1.825,60	0	-61	0	-61	-61	-61
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.825,60	0	-61	0	-61	-61	-61

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6881937 Straßenbaubeiträge ALT	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,8	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

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 2013

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 2013

Zielgruppe 2013

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage 2013

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

Verantwortliche/r 2013

Patricia Lenger, Tel.: 9131-86,
E-Mail: P.Lenger@Vlotho.de

politisches Gremium 2013

Ausschuss für BürgerInnenservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.945,50	7.650	8.860	8.860	8.460	8.460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.973,39	210.400	207.544	198.200	193.100	188.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138,55	15.160	60	60	60	60
Sonstige ordentliche Erträge	418,12	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	264.475,56	233.220	216.474	207.130	201.630	197.230
Personalaufwendungen	32.763,27	31.823	25.257	25.257	25.257	25.257
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.493,99	140.050	146.260	146.260	146.260	146.260
Bilanzielle Abschreibungen	19.748,92	18.500	16.100	16.100	15.700	15.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,41	960	1.934	1.934	1.934	1.934
Ordentliche Aufwendungen	239.072,59	191.333	189.551	189.551	189.151	189.151
Ordentliches Ergebnis	25.402,97	41.887	26.923	17.579	12.479	8.079
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.402,97	41.887	26.923	17.579	12.479	8.079
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.402,97	41.887	26.923	17.579	12.479	8.079
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.566,00	16.339	17.807	17.807	17.807	17.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.566,00	-16.339	-17.807	-17.807	-17.807	-17.807
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.836,97	25.548	9.116	-228	-5.328	-9.728

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,49	0,69	1,01	1,01	1,01	1,01
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,49	0,69	1,01	1,01	1,01	1,01
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erdbestattungen	Anz.	50	39	43	43	43	43
Feuer-/Urnenbestattungen	Anz.	71	76	78	78	78	78
Bestattungen insgesamt	Anz.	121	115	121	121	121	121
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.	689	693	687	687	687	687
Grabstätten Friedhof Vlotho	Anz.	1.453	1.453	1.443	1.443	1.443	1.443

Fortsetzung folgt ...

Team 310
Prod.Grp. 310
Budget 030
Produkt 013.310.030

GB 3 - Geschäftsbereich Versorgung
Versorgung
Friedhofsmanagement
Friedhofsmanagement



Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen	Anz.	2.142	2.146	2.130	2.130	2.130	2.130

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.102,74	10.775,28	10.758,99	10.758,99	10.738,23	10.738,23
Personalaufwandsquote (PI 1)	%	13,70	16,63	13,32	13,32	13,35	13,35
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	%	70,88	67,44	70,54	70,54	70,67	70,67
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	%	103,86	112,30	104,40	99,89	97,43	95,30
durchschnittlicher Aufwand je Grabstätte	€	-369,58	-299,67	-301,83	-301,83	-301,25	-301,25
durchschnittlicher Aufwand je Bestattung	€	-2.104,45	-1.805,84	-1.713,70	-1.713,70	-1.710,40	-1.710,40

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.437,17	34.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.437,17	34.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.437,17	-34.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.437,17	-34.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7851702 Straßenausbaubeitrag FH Uffeln	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg FH Vlotho	0,0	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	34,7	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,4	-34,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-34,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5

**Teilpläne
nach
NKF-Produktbereichen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.771,97	534.708	566.232	566.022	565.832	565.832
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.983,00	2.180	2.785	2.785	2.785	2.785
Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.689,63	95.250	121.500	121.500	121.500	121.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.944,09	349.227	386.947	374.597	362.597	362.597
Sonstige ordentliche Erträge	341.914,36	130.118	133.128	133.128	133.128	133.128
Ordentliche Erträge	1.441.303,05	1.111.483	1.210.592	1.198.032	1.185.842	1.185.842
Personalaufwendungen	2.390.298,21	2.539.154	2.521.656	2.521.656	2.521.656	2.521.656
Versorgungsaufwendungen	659.579,85	500.000	669.000	669.000	669.000	669.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.853,81	1.515.289	1.562.418	1.557.568	1.557.568	1.557.568
Bilanzielle Abschreibungen	987.724,94	1.011.670	1.041.651	1.043.851	1.040.651	1.040.551
Transferaufwendungen	91.772,93	91.821	88.371	88.371	88.371	88.371
Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.727,22	521.769	543.221	542.970	542.970	542.970
Ordentliche Aufwendungen	6.224.956,96	6.179.703	6.426.317	6.423.416	6.420.216	6.420.116
Ordentliches Ergebnis	-4.783.653,91	-5.068.220	-5.215.725	-5.225.384	-5.234.374	-5.234.274
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.783.653,91	-5.068.220	-5.215.725	-5.225.384	-5.234.374	-5.234.274
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.783.653,91	-5.068.220	-5.215.725	-5.225.384	-5.234.374	-5.234.274
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.301,00	3.088.274	3.024.231	3.024.231	3.024.231	3.024.231
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.051,00	338.444	330.072	330.072	330.072	330.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.250,00	2.749.830	2.694.159	2.694.159	2.694.159	2.694.159
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.098.403,91	-2.318.390	-2.521.566	-2.531.225	-2.540.215	-2.540.115

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	6,49	7,49	6,64	6,64	6,64	5,64
- davon Beamte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	43,77	45,32	48,99	48,99	48,99	48,99
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	1,68	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	50,25	52,81	55,63	55,63	55,63	54,63
- davon Mitarbeiter in Elternzeit, Rente auf Zeit	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	1,25	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00
nachrichtlich: Auszubildende	Pers.	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Erläuterung 2013

Zugehörige Produkte:

- 001.010.010 Rats- und Ausschussarbeit
- 001.010.020 Verwaltungsleitung
- 001.010.030 Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
- 001.020 Gleichstellung von Frau und Mann
- 001.030 Beschäftigtenvertretung
- 001.210.010 Finanzbuchhaltung
- 001.210.020 Stadtkasse
- 001.210.030 Steuern und Abgaben
- 001.250.010 Personaldienste
- 001.250.020 Zentrale Verwaltungsdienste
- 001.250.030 Informationstechnologie
- 015.210.100 Kommunale Beteiligungen und Controlling
- 001.260 Zentrale Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.280,71	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.350,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.631,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	19.036,37	14.300	34.650	0	0	3.350	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	4.277,95	6.845	6.544	0	6.544	6.544	6.544
Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.931,65	744.600	702.050	0	694.450	623.000	618.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.282,97	770.745	748.244	0	705.994	637.894	629.544
Saldo der Investitionstätigkeit	-307.651,36	-770.745	-748.244	0	-705.994	-637.894	-629.544
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.651,36	-770.745	-748.244	0	-705.994	-637.894	-629.544

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811231 Investitionszuweis. Land KP II	0,0	0,0	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811235 Inv.zuweis. Schulzentrum KP II	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811236 Invest.zuweis. GS Vlotho KP II	0,0	0,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,0	0,0	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	3,5	4,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Softwarebeschaffung	0,0	0,0	5,6	6,8	27,0	0,0	0,0	3,3	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Geräten	0,0	0,0	9,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 Inventarbeschaff. Hausmeister	0,0	0,0	0,5	3,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	4,3	6,8	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,5	558,0	558,0
7851210 GenMod Schulzentrum Hauptgeb.	0,0	0,0	301,4	226,4	249,0	0,0	76,8	0,0	0,0
7851220 GenMod GS Valdorf Hauptgebäude	0,0	0,0	106,5	65,8	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7851237 Straßenausbaubeitrag Buhnstr.	0,0	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851250 Brandschutzmaßnahmen WGV	0,0	0,0	38,3	40,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7851260 Toilettenanlage GS Vlotho	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851270 GS Exter - Hauptgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 Sportplatzsanierung	0,0	0,0	0,0	71,3	96,4	0,0	110,4	0,0	0,0
7851310 GenMod Schulzentrum Sporthalle	0,0	0,0	109,5	205,7	149,9	0,0	63,7	0,0	0,0
7851320 GenMod GS Valdorf Sporthalle	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851330 GS Vlotho - Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7851360 GenMod Jugendfreizeitstätte	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852100 Infrastrukturmaßnahmen Haf	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0
7853010 Baumaßn. Feuerwehr-Am Bullerb.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	580,3	770,7	748,2	0,0	706,0	637,9	629,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-307,7	-770,7	-748,2	0,0	-706,0	-637,9	-629,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-307,7	-770,7	-748,2	0,0	-706,0	-637,9	-629,5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.934,63	106.862	134.600	134.500	126.400	124.999
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.717,58	172.300	164.625	164.625	164.625	164.625
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.490,10	13.292	30.216	16.216	16.216	16.216
Sonstige ordentliche Erträge	42.018,18	14.840	11.540	11.540	11.540	11.540
Ordentliche Erträge	333.530,49	308.994	342.681	328.581	320.481	319.080
Personalaufwendungen	558.931,07	494.376	553.151	553.151	553.151	553.151
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.941,62	129.850	131.050	131.050	131.050	131.050
Bilanzielle Abschreibungen	123.729,63	130.210	165.560	164.710	146.310	143.610
Transferaufwendungen	2.072,15	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.264,37	201.004	203.830	187.830	187.830	187.830
Ordentliche Aufwendungen	989.938,84	957.300	1.055.491	1.038.641	1.020.241	1.017.541
Ordentliches Ergebnis	-656.408,35	-648.306	-712.810	-710.060	-699.760	-698.461
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.408,35	-648.306	-712.810	-710.060	-699.760	-698.461
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-656.408,35	-648.306	-712.810	-710.060	-699.760	-698.461
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.494,00	10.832	11.147	11.147	11.147	11.147
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.196,00	181.646	177.789	177.789	177.789	177.789
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.702,00	-170.814	-166.642	-166.642	-166.642	-166.642
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800.110,35	-819.120	-879.452	-876.702	-866.402	-865.103

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	3,88	4,96	4,86	4,86	4,86	4,86
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	8,39	9,47	9,37	9,37	9,37	9,37
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung 2013
zugehörige Produkte:

002.150.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Wahlen

002.150.020 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

002.160 Bürgerberatung und Gewerbeservice

002.170 Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.703,33	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	13.090,00	5.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.793,33	60.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	304.961,21	225.600	226.850	0	225.000	225.000	225.000
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	3.390,76	910	4.910	0	4.910	4.910	4.910
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.351,97	226.510	231.760	0	229.910	229.910	229.910
Saldo der Investitionstätigkeit	-239.558,64	-166.510	-166.760	0	-174.910	-174.910	-174.910
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.558,64	-166.510	-166.760	0	-174.910	-174.910	-174.910

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811004 Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	55,7	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru- Beru	0,0	0,0	13,1	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,8	60,0	65,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. f.d. Erwerb v.Fahrzeugen	0,0	0,0	300,0	225,0	211,0	0,0	225,0	225,0	225,0
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	5,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	3,4	0,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	308,4	226,5	231,8	0,0	229,9	229,9	229,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-239,6	-166,5	-166,8	0,0	-174,9	-174,9	-174,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-239,6	-166,5	-166,8	0,0	-174,9	-174,9	-174,9

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.967,38	95.000	80.370	80.370	80.370	80.370
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.761,11	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	108.636,79	95.150	80.520	80.520	80.520	80.520
Personalaufwendungen	256.273,90	262.200	264.236	264.236	264.236	264.236
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.713,05	749.650	760.867	740.867	740.867	740.867
Bilanzielle Abschreibungen	7.840,17	21.510	21.700	21.700	21.700	21.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.765,83	204.000	221.480	221.480	221.480	221.480
Ordentliche Aufwendungen	1.223.592,95	1.237.360	1.268.283	1.248.283	1.248.283	1.248.283
Ordentliches Ergebnis	-1.114.956,16	-1.142.210	-1.187.763	-1.167.763	-1.167.763	-1.167.763
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114.956,16	-1.142.210	-1.187.763	-1.167.763	-1.167.763	-1.167.763
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.114.956,16	-1.142.210	-1.187.763	-1.167.763	-1.167.763	-1.167.763
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.571,00	1.922.102	1.895.455	1.895.455	1.895.455	1.895.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.911.571,00	-1.922.102	-1.895.455	-1.895.455	-1.895.455	-1.895.455
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.026.527,16	-3.064.312	-3.083.218	-3.063.218	-3.063.218	-3.063.218

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,88	5,39	5,65	5,65	5,65	5,65
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	6,03	5,54	5,70	5,70	5,70	5,70
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung 2013

zugehörige Produkte:

- 003.120.010 Zentrale Schulträgeraufgaben
- 003.120.020 Grundschulen
 - 003.120.020.010 Grundschule Vlotho
 - 003.120.020.010.010 Innere Schulangelegenheiten
 - 003.120.020.010.020 Äußere Schulangelegenheiten
 - 003.120.020.020 Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf
 - 003.120.020.020.010 Innere Schulangelegenheiten
 - 003.120.020.020.020 Äußere Schulangelegenheiten
 - 003.120.020.030 Grundschulverbund: Standort Ev. Grundschule Exter
 - 003.120.020.030.010 Innere Schulangelegenheiten
 - 003.120.020.030.020 Äußere Schulangelegenheiten
 - 003.120.020.040 Grundschulverbund: Standort Grundschule Uffeln
 - 003.120.020.040.010 Innere Schulangelegenheiten
 - 003.120.020.040.020 Äußere Schulangelegenheiten
- 003.120.030 Weiterführende Schulen
 - 003.120.030.050 Hauptschule Vlotho
 - 003.120.030.050.010 Innere Schulangelegenheiten
 - 003.120.030.050.020 Äußere Schulangelegenheiten
 - 003.120.030.060 Realschule Vlotho
 - 003.120.030.060.010 Innere Schulangelegenheiten
 - 003.120.030.060.020 Äußere Schulangelegenheiten
 - 003.120.030.070 Weser-Gymnasium Vlotho
 - 003.120.030.070.010 Innere Schulangelegenheiten
 - 003.120.030.070.020 Äußere Schulangelegenheiten
 - 003.120.030.080 Weser-Sekundarschule Vlotho

003.120.030.080.010 Innere Schulangelegenheiten
003.120.030.080.020 Äußere Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	71.016,35	75.700	95.950	0	75.950	75.950	75.950
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	8.477,32	21.510	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.493,67	97.210	117.650	0	97.650	97.650	97.650
Saldo der Investitionstätigkeit	-79.493,67	-97.210	-117.650	0	-97.650	-97.650	-97.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.493,67	-97.210	-117.650	0	-97.650	-97.650	-97.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	36,2	40,7	60,9	0,0	40,9	40,9	41,0
7831010 Hardwareausstattung d. Schulen	0,0	0,0	34,8	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	8,5	21,5	21,7	0,0	21,7	21,7	21,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	79,5	97,2	117,6	0,0	97,6	97,6	97,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-79,5	-97,2	-117,6	0,0	-97,6	-97,6	-97,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-79,5	-97,2	-117,6	0,0	-97,6	-97,6	-97,6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.700,00	10	3.510	3.510	3.510	3.510
Personalaufwendungen	35.298,71	37.240	33.770	33.770	33.770	33.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	1.350	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	84,15	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	57.597,43	56.550	56.050	56.050	56.050	56.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.689,86	11.750	11.760	11.760	11.760	11.760
Ordentliche Aufwendungen	104.670,15	105.690	103.030	101.730	101.730	101.730
Ordentliches Ergebnis	-100.970,15	-105.680	-99.520	-98.220	-98.220	-98.220
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.970,15	-105.680	-99.520	-98.220	-98.220	-98.220
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.970,15	-105.680	-99.520	-98.220	-98.220	-98.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.327,00	9.234	9.473	9.473	9.473	9.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.327,00	-9.234	-9.473	-9.473	-9.473	-9.473
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.297,15	-114.914	-108.993	-107.693	-107.693	-107.693

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,76	0,77	0,67	0,67	0,67	0,67
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,76	0,77	0,67	0,67	0,67	0,67

Erläuterung 2013
zugehöriges Produkt:

004.120.090 Stadtbücherei und Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	0	1.300	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	84,15	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,15	100	1.400	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	-84,15	-100	-1.400	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84,15	-100	-1.400	0	-100	-100	-100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1	1,4	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-1,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-1,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145,19	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
Sonstige Transfererträge	21.509,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.023,86	64.600	47.700	49.300	47.700	49.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.769,09	192.700	208.600	208.600	208.600	208.600
Sonstige ordentliche Erträge	23.358,61	70	70	70	70	70
Ordentliche Erträge	314.806,36	275.200	274.200	275.800	274.200	275.800
Personalaufwendungen	481.105,67	445.910	433.048	433.048	433.048	433.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339,66	25.370	24.870	27.370	24.870	27.370
Bilanzielle Abschreibungen	798,61	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
Transferaufwendungen	367.961,71	354.793	411.643	411.648	411.648	411.648
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.237,91	34.305	162.545	162.545	162.545	162.545
Ordentliche Aufwendungen	1.009.443,56	862.863	1.034.591	1.037.096	1.034.596	1.037.096
Ordentliches Ergebnis	-694.637,20	-587.663	-760.391	-761.296	-760.396	-761.296
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.637,20	-587.663	-760.391	-761.296	-760.396	-761.296
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-694.637,20	-587.663	-760.391	-761.296	-760.396	-761.296
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.218,00	134.883	120.493	120.493	120.493	120.493
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.218,00	-134.883	-120.493	-120.493	-120.493	-120.493
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-833.855,20	-722.546	-880.884	-881.789	-880.889	-881.789

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	2,33	2,43	2,23	2,23	2,23	2,23
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	5,88	6,70	5,75	5,75	5,75	5,75
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	8,21	9,13	7,98	7,98	7,98	7,98

Erläuterung 2013

zugehörige Produkte:

- 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
- 005.130.100 Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- 005.130.110 Seniorenhilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	1.118,05	1.200	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	798,61	2.485	2.485	0	2.485	2.485	2.485
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,66	3.685	2.485	0	2.485	2.485	2.485
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.916,66	-3.685	-2.485	0	-2.485	-2.485	-2.485
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.916,66	-3.685	-2.485	0	-2.485	-2.485	-2.485

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,6	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7832005 Erwerb bewegl. AV bis 410 € UK	0,0	0,0	0,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,7	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,9	-3,7	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-3,7	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.479,68	248.942	259.800	259.800	259.800	259.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.604,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	474.390,42	253.072	263.930	263.930	263.930	263.930
Personalaufwendungen	96.555,19	104.730	145.098	145.098	145.098	145.098
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.476,68	74.800	80.800	74.800	74.800	74.800
Bilanzielle Abschreibungen	10.044,78	7.500	11.700	11.700	9.700	9.700
Transferaufwendungen	3.997.708,17	3.923.023	4.246.926	4.255.900	4.260.900	4.265.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.671,06	34.010	35.610	35.620	35.620	35.620
Ordentliche Aufwendungen	4.222.455,88	4.144.063	4.520.134	4.523.118	4.526.118	4.531.118
Ordentliches Ergebnis	-3.748.065,46	-3.890.991	-4.256.204	-4.259.188	-4.262.188	-4.267.188
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.748.065,46	-3.890.991	-4.256.204	-4.259.188	-4.262.188	-4.267.188
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.748.065,46	-3.890.991	-4.256.204	-4.259.188	-4.262.188	-4.267.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.430,00	90.924	75.279	75.279	75.279	75.279
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.430,00	-90.924	-75.279	-75.279	-75.279	-75.279
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.809.495,46	-3.981.915	-4.331.483	-4.334.467	-4.337.467	-4.342.467

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,45	0,45	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,25	1,61	1,63	1,63	1,63	1,63
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,70	2,06	2,43	2,43	2,43	2,43

Erläuterung 2013
zugehörige Produkte:

006.120.040 Kinderbetreuung und Jugendpflege

006.120.050 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze

006.120.060 Jugendfreizeitstätte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	19.312,91	30.600	36.000	0	30.000	30.000	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	1.767,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.551,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.632,41	32.600	38.000	0	32.000	32.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.632,41	-32.600	-38.000	0	-32.000	-32.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.632,41	-32.600	-38.000	0	-32.000	-32.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	0,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 AZ für den Erwerb von Gerä- ten	0,0	0,0	19,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852989 Infrastrukturbeitr.Kinderspiel	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,6	32,6	38,0	0,0	32,0	32,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-35,6	-32,6	-38,0	0,0	-32,0	-32,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,6	-32,6	-38,0	0,0	-32,0	-32,0	-2,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.094,48	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.974,68	10	10	10	10	10
Personalaufwendungen	25.774,67	24.090	24.684	24.684	24.684	24.684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	1.880,20	450	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.554,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.888,64	530	830	830	830	830
Ordentliche Aufwendungen	38.097,51	29.820	29.364	29.364	29.364	29.364
Ordentliches Ergebnis	-32.122,83	-29.810	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
Finanzerträge	2.132,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.132,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.990,83	-29.810	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.990,83	-29.810	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.403,00	361.205	347.139	347.139	347.139	347.139
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.247,00	642.908	617.367	617.367	617.367	617.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.844,00	-281.703	-270.228	-270.228	-270.228	-270.228
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.834,83	-311.513	-299.582	-299.582	-299.582	-299.582

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34	0,34
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,49	0,49	0,44	0,44	0,44	0,44

Erläuterung 2013

zugehörige Produkte:

008.120.070 Sportförderung an Vereine und Verbände

008.120.080 Waldfreibad

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	450	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-450	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-450	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00	30.000	51.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	16.146,00	32.810	53.810	42.810	42.810	42.810
Personalaufwendungen	150.712,26	135.580	181.678	181.678	181.678	181.678
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555,81	55.926	72.936	60.936	60.936	56.936
Ordentliche Aufwendungen	166.268,07	192.206	255.314	243.314	243.314	239.314
Ordentliches Ergebnis	-150.122,07	-159.396	-201.504	-200.504	-200.504	-196.504
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.122,07	-159.396	-201.504	-200.504	-200.504	-196.504
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.122,07	-159.396	-201.504	-200.504	-200.504	-196.504
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.322,00	12.409	17.142	17.142	17.142	17.142
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.322,00	-12.409	-17.142	-17.142	-17.142	-17.142
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.444,07	-171.805	-218.646	-217.646	-217.646	-213.646

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	1,98	1,65	2,30	2,30	2,30	2,30
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,31	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	2,30	2,01	2,54	2,54	2,54	2,54

Erläuterung 2013

zugehöriges Produkt:

009.040.010 Stadtentwicklung und räumliche Planung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.400	15.000	0	63.000	168.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.400	15.000	0	63.000	168.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	54.000	25.000	0	105.000	280.000	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.116,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.116,10	54.500	25.500	0	105.500	280.500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.116,10	-22.100	-10.500	0	-42.500	-112.500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.116,10	-22.100	-10.500	0	-42.500	-112.500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	32,4	15,0	0,0	63,0	168,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,4	15,0	0,0	63,0	168,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	54,0	25,0	0,0	105,0	280,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7859991 Flächennutzungsplan	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	54,5	25,5	0,0	105,5	280,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,1	-22,1	-10,5	0,0	-42,5	-112,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,1	-22,1	-10,5	0,0	-42,5	-112,5	-0,5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	256,96	35	320	320	320	320
Ordentliche Erträge	512,96	335	620	620	620	620
Personalaufwendungen	98.184,62	108.190	104.427	104.427	104.427	104.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.130	2.050	2.050	2.050	2.050
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	572,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,87	5.300	4.680	4.680	4.680	4.680
Ordentliche Aufwendungen	101.006,76	139.020	132.557	132.557	132.557	132.557
Ordentliches Ergebnis	-100.493,80	-138.685	-131.937	-131.937	-131.937	-131.937
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	-99.175,40	-137.385	-130.637	-130.637	-130.637	-130.637
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.175,40	-137.385	-130.637	-130.637	-130.637	-130.637
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.817,00	34.228	35.066	35.066	35.066	35.066
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.817,00	-34.228	-35.066	-35.066	-35.066	-35.066
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.992,40	-171.613	-165.703	-165.703	-165.703	-165.703

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,25	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,67	1,71	1,47	1,47	1,47	1,47
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,92	1,96	1,87	1,87	1,87	1,87

Erläuterung 2013

zugehörige Produkte:

010.040.020 Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege

010.110.060 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erwerb von bew. Anlagevermögen über 410 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7831000 Inventarbeschaffung BGA	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	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	2,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-2,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.308,34	1.328.870	1.381.600	1.381.600	1.381.600	1.381.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,79	415	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	1.331.065,45	1.329.295	1.382.010	1.382.010	1.382.010	1.382.010
Personalaufwendungen	30.332,64	31.940	34.184	34.184	34.184	34.184
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.259,82	1.092.730	1.138.730	1.138.730	1.138.730	1.138.730
Transferaufwendungen	163.213,30	161.000	164.200	164.200	164.200	164.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.711,23	17.300	18.511	18.511	18.511	18.511
Ordentliche Aufwendungen	1.291.516,99	1.302.970	1.355.625	1.355.625	1.355.625	1.355.625
Ordentliches Ergebnis	39.548,46	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Finanzerträge	1.240,46	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.240,46	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.788,92	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.788,92	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.308,00	26.325	26.385	26.385	26.385	26.385
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.308,00	-26.325	-26.385	-26.385	-26.385	-26.385
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.480,92	-0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,44	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,49	0,50	0,52	0,52	0,52	0,52

Erläuterung 2013

zugehöriges Produkt:

011.050.010 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.598,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,79	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,68	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	990,68	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	10.121,81	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
Personalaufwendungen	88.139,10	86.334	80.691	80.691	80.691	80.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.023,79	1.713.815	1.758.643	1.758.643	1.758.643	1.758.643
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	61	61	61	61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.652,09	5.829	3.290	3.290	3.290	3.290
Ordentliche Aufwendungen	1.699.814,98	1.805.978	1.842.685	1.842.685	1.842.685	1.842.685
Ordentliches Ergebnis	-1.689.693,17	-1.800.168	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.689.693,17	-1.800.168	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.689.693,17	-1.800.168	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875	-1.836.875
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.382,00	31.071	37.118	37.118	37.118	37.118
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.382,00	-31.071	-37.118	-37.118	-37.118	-37.118
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.721.075,17	-1.831.239	-1.873.993	-1.873.993	-1.873.993	-1.873.993

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,30	1,60	2,30	2,30	2,30	2,30
- davon tariflich Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,30	1,60	2,30	2,30	2,30	2,30
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterung 2013
zugehörige Produkte:

012.310.010 Straßenbau und -unterhaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beiträge u.ä. Entgelte	475,79	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.349,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,60	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem AV bis 410 €	0,00	0	61	0	61	61	61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61	0	61	61	61
Saldo der Investitionstätigkeit	1.825,60	0	-61	0	-61	-61	-61
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.825,60	0	-61	0	-61	-61	-61

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6881937 Straßenbaubeiträge ALT	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegl. AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,8	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.945,50	7.650	8.860	8.860	8.460	8.460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.973,39	210.400	207.544	198.200	193.100	188.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138,55	15.160	60	60	60	60
Sonstige ordentliche Erträge	418,12	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	264.475,56	233.220	216.474	207.130	201.630	197.230
Personalaufwendungen	32.763,27	31.823	25.257	25.257	25.257	25.257
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.493,99	140.050	146.260	146.260	146.260	146.260
Bilanzielle Abschreibungen	19.748,92	18.500	16.100	16.100	15.700	15.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,41	960	1.934	1.934	1.934	1.934
Ordentliche Aufwendungen	239.072,59	191.333	189.551	189.551	189.151	189.151
Ordentliches Ergebnis	25.402,97	41.887	26.923	17.579	12.479	8.079
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.402,97	41.887	26.923	17.579	12.479	8.079
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.402,97	41.887	26.923	17.579	12.479	8.079
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.566,00	16.339	17.807	17.807	17.807	17.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.566,00	-16.339	-17.807	-17.807	-17.807	-17.807
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.836,97	25.548	9.116	-228	-5.328	-9.728

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,49	0,69	1,01	1,01	1,01	1,01
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,49	0,69	1,01	1,01	1,01	1,01
nachrichtlich: davon tariflich Beschäftigte in ATZ	VZÄ	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterung 2013
zugehöriges Produkt:

013.310.030 Friedhofsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.437,17	34.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.437,17	34.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.437,17	-34.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.437,17	-34.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
7851702 Straßenausbaubeitrag FH Uffeln	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852004 Neuanlage Plattenweg FH Vlotho	0,0	0,0	5,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	34,7	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,4	-34,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-34,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695,66	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.288,88	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	14.984,54	11.710	13.910	13.910	13.910	13.910
Personalaufwendungen	35.301,41	37.720	39.134	39.134	39.134	39.134
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572,68	53.036	52.952	52.952	52.952	52.952
Bilanzielle Abschreibungen	22.037,06	21.100	23.300	23.300	23.300	23.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,42	5.799	6.463	6.463	6.463	6.463
Ordentliche Aufwendungen	70.151,57	117.655	121.849	121.849	121.849	121.849
Ordentliches Ergebnis	-55.167,03	-105.945	-107.939	-107.939	-107.939	-107.939
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.167,03	-105.945	-107.939	-107.939	-107.939	-107.939
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.167,03	-105.945	-107.939	-107.939	-107.939	-107.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,00	2.988	3.277	3.277	3.277	3.277
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.018,00	-2.988	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.185,03	-108.933	-111.216	-111.216	-111.216	-111.216

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	0,48	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	0,58	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59

Erläuterung 2013

zugehöriges Produkt:

014.050.020 Schutz der Umwelt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.272,61	32.000	52.000	0	32.000	32.000	32.000
Einz. aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.272,61	52.000	72.000	0	52.000	52.000	52.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.453,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.405,60	60.000	270.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.858,60	60.000	270.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo der Investitionstätigkeit	16.414,01	-8.000	-198.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.414,01	-8.000	-198.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	50,3	32,0	52,0	0,0	32,0	32,0	32,0
6817010 Ausgleichsfläche Hollwiesen	0,0	0,0	162,0	0,0	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	212,3	52,0	72,0	0,0	52,0	52,0	52,0
7821010 Ausgleichsfläche Hollwiesen	0,0	0,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001 Umsetzung von Maßn. Gewäss.kon	0,0	0,0	61,9	40,0	65,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7852006 Gewässerausbau Hölitkebruchstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852007 Gewässer verl. Bonneberger Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	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	195,9	60,0	270,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	16,4	-8,0	-198,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	-8,0	-198,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.313,74	67.500	60.700	60.700	60.700	60.700
Sonstige ordentliche Erträge	260,68	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	106.574,42	67.510	60.710	60.710	60.710	60.710
Personalaufwendungen	129.047,72	122.730	154.644	154.644	154.644	154.644
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.479,42	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Transferaufwendungen	267.996,90	381.325	385.325	395.825	385.325	385.325
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.748,54	55.350	101.430	101.400	101.400	101.400
Ordentliche Aufwendungen	493.272,58	578.105	660.099	670.569	660.069	660.069
Ordentliches Ergebnis	-386.698,16	-510.595	-599.389	-609.859	-599.359	-599.359
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.698,16	-510.595	-599.389	-609.859	-599.359	-599.359
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-386.698,16	-510.595	-599.389	-609.859	-599.359	-599.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745,00	16.810	19.634	19.634	19.634	19.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.745,00	-16.810	-19.634	-19.634	-19.634	-19.634
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.443,16	-527.405	-619.023	-629.493	-618.993	-618.993

Stellenplan	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte/-innen	VZÄ	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZÄ	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30
Summe lt. Stellenplan	VZÄ	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30

Erläuterung 2013

zugehöriges Produkt:

015.210.100 Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229,42	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	146.000	44.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	379.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000	394.000	0	350.000	350.000	350.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.489,42	-525.000	-394.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.489,42	-525.000	-394.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6842000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	146,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0
7848200 Beteilig. Modernis.Straßenbel.	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	525,0	394,0	0,0	350,0	350,0	350,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,5	-525,0	-394,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	-525,0	-394,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	19.692.401,36	19.926.200	20.524.000	21.403.000	22.323.000	23.223.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.341,00	662.610	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724,94	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Erträge	892.797,51	882.000	872.000	872.000	872.000	872.000
Ordentliche Erträge	20.651.264,81	21.475.210	21.455.200	22.334.200	23.254.200	24.154.200
Transferaufwendungen	10.327.650,93	9.872.033	9.783.774	9.877.124	10.082.241	10.500.679
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.958,61	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
Ordentliche Aufwendungen	10.649.609,54	9.959.433	9.871.174	9.964.524	10.169.641	10.588.079
Ordentliches Ergebnis	10.001.655,27	11.515.777	11.584.026	12.369.676	13.084.559	13.566.121
Finanzerträge	534.346,71	535.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.664,12	570.100	545.100	545.100	525.100	515.100
Finanzergebnis	30.682,59	-35.100	4.900	4.900	24.900	34.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.032.337,86	11.480.677	11.588.926	12.374.576	13.109.459	13.601.021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.032.337,86	11.480.677	11.588.926	12.374.576	13.109.459	13.601.021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.032.337,86	11.480.677	11.588.926	12.374.576	13.109.459	13.601.021

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
Saldo der Investitionstätigkeit	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.209.063,12	1.263.600	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.271.150
Aufnahme von Krediten für Investitionen	192.600,00	2.900.000	2.866.000	0	2.602.600	2.604.500	2.500.000
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	323.602,06	2.900.000	2.866.000	0	2.876.000	2.886.000	2.896.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-131.002,06	0	0	0	-273.400	-281.500	-396.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Planung 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit									
6811001 Investitionspauschale	0,0	0,0	633,6	670,7	724,0	0,0	724,0	724,0	678,2
6811002 Invest.zuw.Land Schulpauschale	0,0	0,0	522,5	540,4	541,0	0,0	541,0	541,0	541,0
6811003 Invest.zuw.Land Sportpauschale	0,0	0,0	53,0	52,5	52,0	0,0	52,0	52,0	52,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.209,1	1.263,6	1.317,0	0,0	1.317,0	1.317,0	1.271,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.209,1	1.263,6	1.317,0	0,0	1.317,0	1.317,0	1.271,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.209,1	1.263,6	1.317,0	0,0	1.317,0	1.317,0	1.271,2

**Übersicht über die
Investitionstätigkeiten**

Investitionsmaßnahmen 2013 ff.

Prod. Bezeichnung	2013			2014			2015			2016		
	Einn.	Ausg.	Saldo									
Räumliche Entwicklung und Planung												
Öko-Konto	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Summe	20.000	20.000	0									
Räumliche Entwicklung und Planung												
Schutz der Umwelt	52.000	65.000	52.000	32.000	40.000	32.000	32.000	40.000	32.000	32.000	40.000	32.000
(Zuweisung vom Land)												
Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten												
Umsetzung von Maßnahmen aus Gewässerkonzepten		35.000	-65.000			-40.000			-40.000			-40.000
Gewässerverlegung Borneberger Straße		150.000	-150.000									
Gewässerabbau Hölkebruchstr.												
Summe	52.000	250.000	-198.000	32.000	40.000	-8.000	32.000	40.000	-8.000	32.000	40.000	-8.000
Schutz der Umwelt												
ISEK Fasadennprogramm	15.000	25.000	-10.000	15.000	25.000	-10.000	15.000	25.000	-10.000	15.000	25.000	-10.000
Stadientwicklung und räuml. Planung												
ISEK Haus Mälz				30.000	50.000	-20.000						
Stadientwicklung und räuml. Planung				18.000	30.000	-12.000						
ISEK Platz an der Kulturfabrik				63.000	105.000	-42.000						
Summe	15.000	25.000	-10.000	63.000	105.000	-42.000	168.000	280.000	-112.000	0	0	0
Stadientwicklung und räuml. Planung												
Summe	87.000	295.000	-208.000	115.000	165.000	-50.000	220.000	340.000	-120.000	52.000	60.000	-8.000
Stabstelle												
Finanzbuchhaltung		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0
Beschaffung BGA (Mobiliarbeschaffung)		1.000	-1.000									
Summe	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzbuchhaltung												
Stadtkasse		1.200	-1.200									
Beschaffung BGA (Mobiliarbeschaffung)		1.200	-1.200									
Summe	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsmanagement												
ISEK Sommerfelder Platz	32.000		-32.000									
ISEK Dr. Schulze Platz	12.000		-12.000									
Beteiligung Straßenneubau	350.000		-350.000	350.000		-350.000	350.000		-350.000	350.000		-350.000
Summe	0	394.000	-394.000	350.000	0	-350.000	350.000	0	-350.000	350.000	0	-350.000
Beteiligungsmanagement												
Summe	0	396.200	-396.200	0	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000
GB2 - FD												
Zentrale Liegenschaftsverwaltung	506.000		506.000		373.500	132.500		506.000	506.000		506.000	506.000
Teil der Schulpauschale Rest.351€ für												
Hardwarbeschaffung				52.000		52.000		52.000	52.000		52.000	52.000
Sportpauschale (Schulzentrum)												
GenMod Schulzentrum Hauptgebäude	248.950		-248.950		76.850	-76.850						
GenMod Schulzentrum -Sporthalle	149.900		-149.900		63.700	-63.700						
GenMod Schulzentrum	59.700		-59.700									
GenMod Grundschule Valdorf Hauptgebäude	9.500		-9.500									
GenMod GS Vlotho - Sporthalle	49.600		-49.600									
Generalbrandschutzmaßnahmen WGV	15.500		-15.500									
GS Exter - Hauptgebäude	60.000		-60.000	60.000		-60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
GenMod Jugendfreizeitanlage	1.200		-1.200									
Inventarbesch. Hausm. (GS Vlotho: Rasenmäher)	550		-550									
Inventarbesch. Hausm. (Schulzentrum: Kombimotor)	900		-900									
Sportplatzsanierung	96.400		-96.400		110.400	-110.400						
Mobiliarbeschaffung	1.800		-1.800									
Zwischensumme Schule & Sport in ZLV	558.000	694.000	-136.000	558.000	684.450	-126.450	558.000	618.000	-60.000	558.000	618.000	-60.000
Grunderwerbs- und Nebenkosten	5.000		-5.000		5.000	-5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
Infrastrukturmaßnahmen Hafen	10.000		-10.000		10.000	-10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
Baumaßnahmen Feuerwehr - Arm Bullerbach	2.500		-2.500									
Erstellung Baumkataster	15.000		-15.000									
Summe	558.000	726.500	-168.500	558.000	699.450	-141.450	558.000	628.000	-70.000	558.000	623.000	-65.000
Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken												
Zentrale Verwaltungsdienste		1.000	-1.000									
Summe	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentrale Verwaltungsdienste												
EDV	3.300		-3.300					3.350	3.350			
Software für den kommunalen Gesamtabschluss	6.200		-6.200									
Erweiterung des Finanzarchivs für die Stadtkasse	2.500		-2.500									
Summe	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	3.350	-3.350	0	0	0
EDV												
Summe	558.000	739.500	-181.500	558.000	699.450	-141.450	558.000	631.350	-73.350	558.000	623.000	-65.000
GB2 - PVD/ZLV												

Investitionsmaßnahmen 2013 ff.

Prod. Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	2013			2014			2015			2016			
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Feuerschutzsteuer	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000		55.000		55.000		55.000
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Verkaufserlöse	10.000	9.000	-9.000										
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Wärmebildkamera								90.000					
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	LF 20/10 Löschruppe Exter													
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Geräte für Technische Hilfe: Hydraulischer Pedalschneider		1.500	-1.500										
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Geräte für Technische Hilfe: Atemschutz		2.500	-2.500										
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Geräte für Technische Hilfe: Stahrohr		1.000	-1.000										
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Steuergelände pneumatische Hebekissen		1.850	-1.850										
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	MTF LG Bonneberg				35.000		-35.000							
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Rüstwagen LZ Vlotho		0	0	190.000		-190.000							
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	TLF 20-40 LZ Vlotho		211.000	-211.000										
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Summe	65.000	226.850	-161.850	55.000	225.000	-170.000	55.000	225.000	55.000	225.000	55.000	225.000	-170.000
GB1 AD	Summe	65.000	226.850	-161.850	55.000	225.000	-170.000	55.000	225.000	55.000	225.000	55.000	225.000	-170.000
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schultüfers	Anteilige Schulpauschale	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000		35.000		35.000
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schultüfers	Hardwarausstattung der Schulen		35.000	-35.000										
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schultüfers	Erwerb BGA Weser-Sekundarschule Vlotho		20.000	-20.000										
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schultüfers	Summe	35.000	55.000	-20.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		3.050	-3.050										
Ev. Grundschule Exter - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	3.050	-3.050	0	3.050	-3.050	0	3.050	0	3.050	0	3.050	-3.050
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		3.500	-3.500										
Hans Schwarze Grundschule Valdorf - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	-3.500
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		5.100	-5.100										
Grundschule Vlotho - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	-5.100
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		3.300	-3.300										
Grundschule Uffeln - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	-3.300
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		3.000	-3.000										
Hauptschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	-3.000
Realschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		5.100	-5.100										
Realschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	-5.100
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		14.150	-14.150										
Gymnasium - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	14.150	-14.150	0	14.150	-14.150	0	14.150	0	14.150	0	14.150	-14.150
Weser-Sekundarschule - Innere Schulangelegenheiten	Inventarbeschaffung		3.750	-3.750										
Weser-Sekundarschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe	0	3.750	-3.750	0	3.750	-3.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	-3.750
Weser-Sekundarschule - Innere Schulangelegenheiten	Summe Schulen	35.000	95.950	-60.950	35.000	75.950	-40.950	35.000	75.950	35.000	75.950	35.000	75.950	-40.950

Investitionsmaßnahmen 2013 ff.

Prod. Bezeichnung	2013			2014			2015			2016			
	Maßnahmen-Bezeichnung	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielflächen	Sanierung Kinderspielfläche	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielflächen	Summe	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Übergangsheimverwaltung	Inventarbeschaffung Übergangsheime	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Übergangsheimverwaltung (für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber)	Summe	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Stadtbücherei und Volkshochschule	Möblierbeschaffung	1.300	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbücherei und Volkshochschule	Summe	1.300	1.300	-1.300									
Jugendfreizeitanlage	Inventarbeschaffung Jugendfreizeitanlage	6.000	6.000	-6.000									
Kinderbetreuung und Jugendpflege	Summe	6.000	6.000	-6.000									
GB1 SD	Summe	35.000	134.450	-99.450	35.000	107.150	-72.150	35.000	107.150	-72.150	35.000	77.150	-42.150
Friedhofsmanagement	Neuanlage Plattenweg Friedhof Vlotho	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
Friedhofsmanagement	Summe	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
GB 3	Summe	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	724.000		724.000	724.000		724.000	724.000		724.000	724.000		724.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe	724.000	0	724.000	724.000	0	724.000	724.000	0	724.000	724.000	0	724.000
	Summe	1.469.000	1.797.500	-328.500	1.487.000	1.552.100	-65.100	1.592.000	1.659.000	-67.000	1.378.150	1.340.650	37.500
	Saldo (Auszahlungen-Einzahlungen) der Investitionsmaßnahmen		328.500			65.100			67.000			-37.500	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter		37.500			37.500			37.500			37.500	
	Liquiditätsbedarf in EURO		366.000			102.600			104.500			0	
	ingeplante Tilgung		366.000			376.000			386.000			396.000	
	Finanzierungsmittel		0			0			0			0	
	ingeplante Kreditaufnahme		366.000			102.600			104.500			-396.000	
	Nettoneuerschuldung		0			-273.400			-281.500			0	
	effektiver Schuldenabbau		0			273.400			281.500			396.000	

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan

2013

Stellenplan 2013 der Stadt Vlotho Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2012	tatsächl. besetzte Stellen		Summe Personen	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			Frauen	Männer		
Wahlbeamte									
Bürgermeister/in	B3/B4	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00 1 x ku
Höherer Dienst									
Stadtverw.-Rat/Rätin	A13	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	4,00	2,00	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00 1 x kw
Stadtsamtsrat/rätin	A12	6,00	2,00	6,00	5,00	2,00	3,00	5,00	3 x kw
Stadtsamtmann/frau	A11	9,00	3,00	9,00	3,50	1,00	3,00	4,00	1 x Jobcenter
Stadtoberinspektor/in	A10	6,00	1,00	9,00	8,54	4,00	5,00	9,00	2 x kw
Stadtsinspektor/in	A09								
Mittlerer Dienst									
Stadtsamtsinspektor/in	A09	2,00		2,00	1,24	2,00		2,00	
Stadthauptsekretär/in	A08								
Stadtobersekretär/in	A07	1,00	1,00	1,00	0,73	1,00		1,00	
Stadtssekretär/in	A06								
Insgesamt		30,00	10,00	31,00	22,01	10,00	14,00	24,00	

Stellenplan 2013 der Stadt Vlotho
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2012	tatsächl. besetzte Stellen		Summe Personen	Erläuterungen
				Frauen	Männer		
15	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
11	1,90	2,00	1,90	2,00		2,00	
10	2,88	3,00	2,88	3,00		3,00	
9	5,50	7,00	4,18	5,00	2,00	7,00	
8	18,17	21,00	16,89	13,00	6,00	19,00	1 x ausgesondert
7							
6	23,32	27,00	19,13	15,00	8,00	23,00	4 x ATZ
5	6,02	9,00	3,95	4,00	2,00	6,00	
4							
3							
2	12,03	21,00	10,11	19,00		19,00	4 x ATZ
1	0,53	1,00	0,53	1,00		1,00	
Insgesamt	71,35	92,00	60,57	62,00	19,00	81,00	
Nachrichtlich:							
Jobcenter Herford							
9	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
8	2,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	

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

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B3/B4	Höherer Dienst A13	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				insgesamt	Erläuterungen	
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6
001	INNERE VERWALTUNG	1,00		1,00	2,00	2,00	3,00						9,00	B4 ku., 1 x A10 kw, 1 x A12 kw
002	SICHERHEIT UND ORDNUNG			1,00	1,00	2,00	1,00		1,00				6,00	1 x A 13 kw
003	SCHULTRÄGERAUFGABEN												0,00	
005	SOZIALE LEISTUNGEN					1,00			1,00				2,00	
006	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE					1,00							1,00	
009	RÄUMLICHE ENTWICKLUNG UND PLANUNG, GEOINFORMATION				1,00		1,00						2,00	
010	BAUEN UND WOHNEN		1,00										1,00	
	STADT VLOTHO INSGESAMT	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	5,00	2,00	2,00	1,00	1,00	21,00		
011	VER- UND ENTSORGUNG			2,00	2,00						1,00		5,00	2 x A 12 kw
012	VERKEHRSFÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV					1,00							1,00	
015	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS					1,00	1,00						2,00	1 x A 10 kw
00	JOBCENTER HERFORD					1,00							1,00	
	AUSGESONDERT INSGESAMT			2,00	2,00	3,00					1,00	9,00		

**Stellenübersicht zum Stellenplan 2013 der Stadt Vlotho
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte**

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													ins- gesamt	Erläuterungen	
		15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
001	INNERE VERWALTUNG	1,00		0,90	0,88	2,56	8,77		11,59	4,00				9,52	0,53	39,75	
001	INNERE VERWALTUNG								4,00				2,51		6,51	ALTERSTEILZEIT	
002	SICHERHEIT UND ORDNUNG						1,41		3,71						5,12		
003	SCHULTRÄGERAUFGABEN			1,00					2,46	1,51					4,97		
004	KULTUR UND WISSENSCHAFT					0,37			0,10	0,51					0,98		
005	SOZIALE LEISTUNGEN			1,00		1,00	4,08		0,69						6,77		
006	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE						1,09								1,09		
008	SPORTFÖRDERUNG						0,82								0,82		
010	BAUEN UND WOHNEN					0,57			0,77						1,34		
012	VERKEHRSFLÄCHEN 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		1,00	0,00	1,90	2,88	5,50	17,17	0,00	23,32	6,02	0,00	0,00	12,03	0,53	70,35		
015	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS						1,00								1,00	Marketing GmbH	
	JOBCENTER HERFORD					1,00	2,00								3,00		
AUSGESONDERT INSGESAMT						1,00	3,00								4,00		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2013 der Stadt Vlotho Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A.			Erläuterungen
		2013	2012	am 30.06.2012	
Stadtinspektor/in z.A.	A09	-	-	-	
Stadtsektretär/in z.A.	A06	-	-	-	

II: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	Zahl der Stellen 2012	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungs- vergütung	6	6	3	
		6	6	3	

Budgetbildung

2013

1. Budgets für Aufwendungen und Erträge

Gem. § 21 GemHVO können sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Einzahlungen und Auszahlungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden werden.

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

1.1 Personalbudget

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die damit verbundenen Erträgen aus Erstattungen und Zuwendungen sowie aus Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen für Personal der Kontengruppe 458 werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

1.2 Interne Leistungsverrechnungen, Bauhofleistungen

Die Aufwendungen und Erträge aus der Abbildung der Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 58 und 48) sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Konto 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 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 der Teams im Geschäftsbereich** (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 Team Allgemeine Dienste bewirtschafteten Einsatz- und Aufwandsentschädigungen sind untereinander heranziehbar, werden aber aus dem Budgetkreis zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen ausgeschlossen.
- Die Produkte „Äußere Schulangelegenheiten“ der acht Schulen werden zu einem Budget „Äußere Schulangelegenheiten aller Schulen“ produktübergreifend verbunden.

1.5 Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen.

In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern die veranschlagten Erträge **der jeweiligen Budgetstufe** überschritten werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Mehrerträge bei Leistungsentgelten im Produkt **Brandschutz und Bevölkerungsschutz** dürfen nur für erhöhte Mehrbedarfe bei den Einsatz- und Aufwandsentschädigungen verwendet werden.

2. Budgets für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Alle investiven Auszahlungen der Kontengruppe 78 (ohne Konto 7827 -geringwertige Wirtschaftsgüter-) sowie alle investiven Einzahlungen der Kontengruppe 68 werden auf der Ebene der **Produkte** zu je einem Budget verbunden.

**Bilanz der
Stadt Vlotho
zum 31.12.2011**

Bilanz der Stadt Vlotho zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Anlagevermögen	91.319.048,20	91.340.829,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.814,99	22.314,63
1.2 Sachanlagen	49.499.449,12	49.516.730,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.884.214,94	3.667.622,29
1.2.1.1 Grünflächen	644.890,03	646.209,32
1.2.1.2 Ackerland	116.440,50	117.109,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	154.964,00	154.964,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.967.920,41	2.749.339,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.902.216,79	43.240.070,69
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.088.447,20	1.109.776,32
1.2.2.2 Schulen	33.932.755,80	34.119.604,29
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	1.474.389,03	1.486.917,64
1.2.2.4 Wohnbauten	1.383.173,00	1.404.626,00
1.2.2.5 Friedhöfe	1.353.627,83	1.350.284,78
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.669.823,93	3.768.861,66
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.383.489,76	1.224.421,46
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170.991,63	1.171.971,35
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	158.536,00	212.645,00
1.3. Finanzanlagen	41.801.784,09	41.801.784,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.620.300,00	4.620.300,00
1.3.2 Beteiligungen	341.727,06	341.727,06
1.3.3 Sondervermögen	36.806.647,03	36.806.647,03
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	33.110,00	33.110,00
2. Umlaufvermögen	1.618.057,06	5.301.049,51
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.447.103,78	1.582.472,25
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	808.879,71	1.016.461,13
2.1.1.1 Gebühren	171.204,37	209.691,68
2.1.1.2 Beiträge	0,00	4.156,63
2.1.1.3 Steuern	343.984,43	293.872,02
2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	120.207,87	133.239,10
2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	173.483,04	375.501,70
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	400.986,07	340.033,52
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	16.113,26	30.130,57
2.1.2.2 gegen verbundene Unternehmen	103.947,10	68.653,90
2.1.2.3 gegen Sondervermögen	280.925,71	241.249,05
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	237.238,00	225.977,60
2.2 Liquide Mittel	170.953,28	3.718.577,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	687.985,01	756.866,93
	93.625.090,27	97.398.745,95

**Bilanz
der Stadt Vlotho
zum 31.12.2011**

**Übersicht über die
Entwicklung des
Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1. Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2011	37.385.846,95
+ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011	6.979.595,00
+ Sonderrücklage zum 31.12.2011	0,00
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2011	-3.411.008,14
= Eigenkapital zum 31.12.2011	40.954.433,81
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2012	-2.637.480,00
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2013	-3.495.876,64
= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf	34.821.077,17
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Plan 2014	-2.718.539,09
= Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres	32.102.538,08
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Plan 2015	-1.979.045,88
= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres	30.123.492,20
geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Plan 2016	-1.492.384,83
= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres	28.631.107,37

2. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

in €	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis	-2.637.480	-3.495.877	-2.718.539	-1.979.046	-1.492.385
Allgemeine Rücklage					
Allgemeine Rücklage (Vorjahr)	37.385.847	32.780.478	32.780.478	32.102.538	30.123.492
Anpassung der Allgemeinen Rücklage gemäß 1. NKFWG	-4.605.369	0	0	0	0
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	677.940	1.979.046	1.492.385
Allgemeine Rücklage (Jahresende)	32.780.478	32.780.478	32.102.538	30.123.492	28.631.107
Ausgleichsrücklage (Vorjahr)	3.568.587	5.536.476	2.040.599	0	0
Anpassung der Ausgleichsrücklage gemäß 1. NKFWG	4.605.369	0	0	0	0
+ Zuführung zur Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	2.637.480	3.495.877	2.040.599	0	0
Ausgleichsrücklage (Jahresende)	5.536.476	2.040.599	0	0	0
Eigenkapital (Jahresende)	38.316.954	34.821.077	32.102.538	30.123.492	28.631.107
5% der allgemeinen Rücklage entsprechen		1.639.024	1.639.024	1.605.127	1.506.175
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in %)		0	2,07%	6,16%	4,95%

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) der Stadt Vlotho für das Haushaltsjahr 2012

in T€	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013
1. Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen		
1.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2 von Beteiligungen	-	-
1.3 von Sondervermögen	-	-
1.4 vom öffentlichen Bereich		
1.4.1 vom Bund	-	-
1.4.2 vom Land	2	1
1.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4.4 von Zweckverbänden	-	-
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-
1.5 vom Kreditmarkt	11.596	12.240
Summe	11.598	12.241
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-
2.3 sonstige	-	-
<u>Nachrichtlich</u> (Vlothoer Wirtschaftsbetriebe)		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 aus Krediten		
AWV	20.106	AWV 19.370
Bauhof	790	Bauhof 779
Straßen	630	Straßen 630
IPro	1.200	IPro 1.200
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Zuwendungen
an die
Fraktionen**

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
CDU	1.300,00	1.300,00	1.288,08	
SPD	1.350,00	1.350,00	1.349,40	
GLV	920,00	920,00	920,16	
FDP	2.800,00	2.800,00	2.836,68	
LINKE	0,00	0,00	736,20	
	6.370,00	6.370,00	7.130,52	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.700	9.700	+/- 0	Zurverfügungstellung v. Räumlichkeiten für 3 Fraktionen im Rat der Stadt Vlotho Miete ca. 5.700 € Nebenkosten ca. 4.000 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme einmaliger oder laufender Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

**Wirtschaftsplan der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2013**

**Wirtschaftsplan der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2013**

VWB - Sparte Abwasser

I. Erfolgsplan der Sparte Abwasser der VWB

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	4.477.174,19 €	4.568.000,00 €	4.559.800,00 €	4.574.000,00 €	4.600.000,00 €	4.627.000,00 €
Auflösung BKZ	595.613,48 €	672.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €
sonstige Erträge	127.453,31 €		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Summe aller Erträge	5.200.240,98 €	5.240.000,00 €	5.224.800,00 €	5.239.000,00 €	5.265.000,00 €	5.292.000,00 €
Aufwendungen für						
Materialaufwand	1.156.335,77 €	1.165.000,00 €	1.226.800,00 €	1.225.000,00 €	1.225.000,00 €	1.225.000,00 €
Abschreibungen	1.651.360,67 €	1.680.000,00 €	1.661.000,00 €	1.661.000,00 €	1.661.000,00 €	1.661.000,00 €
Personalaufwand	823.505,92 €	813.000,00 €	852.000,00 €	878.000,00 €	904.000,00 €	931.000,00 €
sonst. betriebl. Aufw.	452.880,84 €	420.000,00 €	428.000,00 €	428.000,00 €	428.000,00 €	428.000,00 €
Summe sonst. Aufw.	1.276.386,76 €	1.233.000,00 €	1.280.000,00 €	1.306.000,00 €	1.332.000,00 €	1.359.000,00 €
Summe aller Aufwendungen	4.084.083,20 €	4.078.000,00 €	4.167.800,00 €	4.192.000,00 €	4.218.000,00 €	4.245.000,00 €
Ergebnis betriebl. Tätigkeit	1.116.157,78 €	1.162.000,00 €	1.057.000,00 €	1.047.000,00 €	1.047.000,00 €	1.047.000,00 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	789.947,13 €	900.000,00 €	780.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
Finanzergebnis	- 789.947,13 €	- 900.000,00 €	- 780.000,00 €	- 770.000,00 €	- 770.000,00 €	- 770.000,00 €
sonstige Steuern	- €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresergebnis	326.210,65 €	262.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €

VWB - Sparte Abwasser

Wirtschaftsplan AWV 2013

<u>II. Vermögensplan</u>		
<u>a) Einnahmen</u>		€
Zuweisungen und Zuschüsse		-
Entnahme Gewinnrücklage		25.000,00
Abschreibungen		1.661.000,00
BKZ		30.000,00
Auflösung BKZ		- 585.000,00
Darlehnsaufnahme		1.677.000,00
		2.808.000,00
<u>b) Ausgaben</u>		
Darlehenstilgung		1.680.000,00
Maßnahmen aus ABK 2009-2014		963.000,00
Erwerb bewegliches Inventar Klärwerk		25.000,00
Hausanschlüsse		60.000,00
SüW Kan		75.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00
		2.808.000,00

VWB - Sparte Abwasser

Wirtschaftsplan AWV 2013

III. Finanzplan	2012	2013	2014	2015	2016
a) Einnahmen	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Entnahme Gewinnrücklage	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	1.680.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
BKZ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung BKZ	-615.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
Darlehensaufnahme	1.334.000	1.677.000	1.679.000	1.649.000	1.453.000
Finanzierungsmittel	2.491.000	2.808.000	2.810.000	2.780.000	2.584.000
b) Ausgaben					
Darlehenstilgung	1.350.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nachblasstation Schomburgsweg			130.000		
Königsberger Str/Danziger Str	0	0	0	1.010.000	0
Erstbefahrung Valdorf	250.000				
Maßnahmen aus ABK 2009-2014	701.000	963.000	910.000		
Siedlungsstr. 2. BA					
Erwerb bewegliches Inventar Klärwerk	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Siedlungsstr/Bonneberger Str. 2.BA			0		110.000
SW-DL Bonneberg, Studie Schomburgsweg	9.600				
SW-DL Bonneberg, Nachblasstation Mepke	120.000				
Hausanschlüsse	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sanierung Faulturm	0	0	0	0	704.000
SüW Kan	0	75.000	0	0	0
	2.491.000	2.808.000	2.810.000	2.780.000	2.584.000

Wirtschaftsplan der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2013

VWB - Sparte Personal

I. Erfolgsplan		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalgestellung StW		814.139,64 €	974.000,00 €	944.700,00 €	972.000,00 €	1.001.000,00 €	1.032.000,00 €
Personalgestellung VB		12.938,49 €	22.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Personalgestellung AWW		823.505,92 €	813.000,00 €	852.000,00 €	878.000,00 €	904.000,00 €	931.000,00 €
Personalgestellung Service		943.925,13 €	1.014.000,00 €	1.124.000,00 €	1.158.000,00 €	1.193.000,00 €	1.229.000,00 €
Personalgestellung Straßen		86.596,30 €	63.000,00 €	94.500,00 €	97.000,00 €	100.000,00 €	103.000,00 €
Personalgestellung InPro		2.832,89 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Erträge		156.562,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Erträge		2.840.500,48 €	2.888.000,00 €	3.032.200,00 €	3.122.000,00 €	3.215.000,00 €	3.312.000,00 €
Beamtenbesoldung		176.594,91 €	183.000,00 €	183.000,00 €	188.000,00 €	194.000,00 €	200.000,00 €
Beihilfen		5.206,59 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vergütungen Tarifbeschäftigte		2.004.917,68 €	2.015.700,00 €	2.127.200,00 €	2.191.000,00 €	2.257.000,00 €	2.325.000,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse		164.298,89 €	165.120,00 €	175.900,00 €	181.000,00 €	186.000,00 €	192.000,00 €
Beiträge zur SV		397.470,82 €	410.940,00 €	425.700,00 €	438.000,00 €	451.000,00 €	465.000,00 €
Zuführung zu ATZ-RSt		47.407,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Pensions-RSt			13.410,00 €	43.700,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €	47.000,00 €
Zuführung zu Beihilfe-RSt			6.980,00 €	13.700,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Erstattungen an Stadthaushalt			55.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €	61.000,00 €	63.000,00 €
sonst. Aufwand		44.604,59 €	17.850,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe aller Aufwendungen		2.840.500,48 €	2.888.000,00 €	3.032.200,00 €	3.122.000,00 €	3.215.000,00 €	3.312.000,00 €
Jahresergebnis		0,00 €					

VWB - Sparte Service

I. Erfolgsplan

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe Umsatzerlöse	1.822.649,11 €	1.803.700,00 €	1.912.000,00 €	1.926.000,00 €	1.941.000,00 €	1.958.000,00 €
sonstige Erträge	1.193,15 €	12.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe aller Erträge	1.823.842,26 €	1.815.700,00 €	1.914.000,00 €	1.928.000,00 €	1.943.000,00 €	1.960.000,00 €
Aufwendungen für						
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsst u Waren	217.878,89 €	292.600,00 €	259.800,00 €	259.800,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
b) bezogene Leistungen	321.970,45 €	150.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
Materialaufwand	539.849,34 €	442.600,00 €	464.800,00 €	464.800,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €
Abschreibungen	86.740,00 €	100.000,00 €	91.800,00 €	91.800,00 €	91.800,00 €	91.800,00 €
Personalgestellung	980.317,05 €	1.014.000,00 €	1.124.000,00 €	1.158.000,00 €	1.193.000,00 €	1.229.000,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	115.054,46 €	119.900,00 €	92.900,00 €	92.900,00 €	92.900,00 €	92.900,00 €
Summe sonst. Aufwendungen	1.095.371,51 €	1.133.900,00 €	1.216.900,00 €	1.250.900,00 €	1.285.900,00 €	1.321.900,00 €
Summe aller Aufwendungen	1.721.960,85 €	1.676.500,00 €	1.773.500,00 €	1.807.500,00 €	1.812.700,00 €	1.848.700,00 €
Ergebnis betriebl. Tätigkeit	101.881,41 €	139.200,00 €	140.500,00 €	120.500,00 €	130.300,00 €	111.300,00 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	41.428,86 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Finanzergebnis	- 41.428,86 €	- 40.000,00 €				
sonstige Steuern	2.051,07 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Jahresergebnis	58.401,48 €	97.000,00 €	98.200,00 €	78.200,00 €	88.000,00 €	69.000,00 €

VWB - Sparte Service

Wirtschaftsplan 2013

<u>II. Vermögensplan</u>		
<u>a) Einnahmen</u>		€
Zuweisungen und Zuschüsse		0
Abschreibungen		91.800,00
Stärkung der Liquidität in Vorjahren		33.500,00
		125.300,00
<u>b) Ausgaben</u>		
Darlehenstilgung		19.000,00
		-
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00
		-
Maschinen und Geräte		10.000,00
		-
Fahrzeuge/Baufahrzeuge		90.000,00
Stärkung der Liquidität		33.500,00
		125.300,00

**Wirtschaftsplan der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2013**

VWB - Sparte Service

Wirtschaftsplan 2013

<u>III. Finanzplan</u>	2012	2013	2014	2015	2016
<u>a) Einnahmen</u>	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse					
Abschreibungen	91.500	91.800	91.800	91.800	91.800
Stärkung der Liquidität in Vorjahren	21.000	33.500	300	8.100	15.900
	112.500	125.300	92.100	99.900	107.700
<u>b) Ausgaben</u>					
Darlehenstilgung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Maschinen und Geräte	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeuge/ Baufahrzeuge	35.000	90.000	40.000	40.000	40.000
Stärkung der Liquidität	33.500	300	8.100	15.900	23.700
	112.500	125.300	92.100	99.900	107.700

Wirtschaftsplan der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2013

VWB - Sparte Straßenneubau

I. Erfolgsplan						
	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.186.160,99	1.252.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.190.000
Sonstige betriebliche Erträge	25.203,11	32.800	38.500	42.000	45.000	48.000
Erträge Vorfinanzierung	26.019,00	29.400	25.000	20.000	15.000	10.000
Übertrag aus AWV	200.000,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aktivierete Eigenleistung	69.697,00	30.200	56.000	55.000	55.000	55.000
Summe	1.507.080,10	1.544.400	1.549.500	1.547.000	1.545.000	1.553.000
2. Aufwendungen						
Sachaufwand	37.028,16	41.500	41.500	44.500	44.500	44.500
Personalaufwand	86.596,30	63.000	94.500	97.000	100.000	103.000
Zinsen	26.178,94	29.000	25.000	20.000	15.000	10.000
Zinsen Zwischen- finanzierung Buhnstraße			23.500	23.500	20.000	8.000
Abschreibungen	1.479.603,20	1.500.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000	1.550.000
Summe	1.629.406,60	1.633.500	1.694.500	1.710.000	1.719.500	1.715.500
Jahresergebnis	-122.326,50	-89.100	-145.000	-163.000	-174.500	-162.500

VWB - Sparte Straßenneubau

II. Vermögensplan						
	Plan 2011	1. Nachtrag 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Einnahmen						
Beiträge/Zuschüsse	1.137.000	715.000	669.400	1.166.000	563.000	367.000
Auflösung Sonderposten	-1.220.000	-1.252.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.190.000
Abschreibungen	1.480.000	1.500.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000	1.550.000
Einzahlungen aus Darlehen	0	0	0	0	0	0
Stadtanteil ISEK-Maßnahmen		0	44.000	0	0	0
Darlehen Vorfinanzierung Radweg	0	126.000	112.600	112.600	112.600	112.600
Darlehen Vorfinanzierung Straßenbau		247.900				
Eigenkapitalstärkung Stadt	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0 0	0
Summe	1.747.000	1.686.900	1.506.000	1.973.600	1.385.600	1.189.600
2. Ausgaben						
Investitionen	1.371.400	1.417.800	1.142.100	1.543.000	688.000	717.000
Investitionen aus akt. Eigenleistungen	30.200	30.200	56.000	55.000	55.000	55.000
Summe Investitionen	1.401.600	1.448.000	1.198.100	1.598.000	743.000 0	772.000
Tilgung Darlehen		126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Tilgung Darlehen Straßenbau			36.600	86.600	124.700	
Minderung der allgemeinen Rücklage aufgrund Deckung des Fehlbedarfes im Erfolgsplan	106.500	89.100	145.000	163.000	174.500	162.500
Stärkung der Liquidität	238.900	23.800	300	0	217.400	129.100
Summe	1.747.000	1.686.900	1.506.000	1.973.600	1.385.600	1.189.600

VWB - Sparte Straßenneubau

III. Finanzplan						
	IST 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionssumme	1.371.400	1.417.800 ^{1. Nachtrag}	1.142.100	1.543.000	688.000	717.000
Sachauszahlungen	41.500	41.500	41.500	44.500	44.500	44.500
Personalauszahlungen	99.300	63.000	94.500	97.000	100.000	103.000
Zinsauszahlungen	34.400	29.000	25.000	20.000	15.000	10.000
Zinsauszahlungen Zwischenfinanzierung			23.500	23.500	20.000	8.000
Darlehenstilgung	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Summe Auszahlungen	1.546.600	1.677.300	1.452.600	1.854.000	993.500	1.008.500
Beitrags-/Zuschusseinzahlungen	1.137.000	715.000	669.400	1.166.000	563.000	367.000
Stadtanteil ISEK-Maßnahmen	0	0	44.000	0	0	0
Darlehen Vorfinanzierung	0	126.000	112.600	112.600	112.600	112.600
Darlehen Vorfinanzierung Straßenbau		247.900				
Einzahlungen Dritter	69.100	32.800	38.500	42.000	45.000	48.000
Einzahlung Zinsen	29.400	29.400	25.000	20.000	15.000	10.000
Invest.Zuschuss Einzahlung Stadt	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Einzahlung AWV	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
sonst. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.785.500	1.701.100	1.489.500	1.940.600	1.335.600	1.137.600
Liquiditätsüberschuß/-unterdeckung	238.900	23.800	36.900	86.600	342.100	129.100

VWB - Sparte Innenstadtprojekte

I. Erfolgsplan						
	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.407,10	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige betriebliche Erträge	224.821,86	240.210	258.610	258.610	258.610	258.610
Summe	236.228,96	251.510	270.110	270.110	270.110	270.110
2. Aufwendungen						
Sachaufwand	108.442,68	114.600	211.800	126.800	126.800	126.800
Personalaufwand	13.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen	21.600,00	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen	79.249,00	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Summe	222.491,68	229.600	346.800	261.800	261.800	261.800
Jahresergebnis	13.737,28	21.910	-76.690	8.310	8.310	8.310

VWB - Sparte Innenstadtprojekte

II. Vermögensplan						
	2011 1. Nachtrag	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Einnahmen						
Abschreibungen	84.600	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Auflösung Sonderposten	-11.300	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Abruf aus bestehender Darlehnsermächtigung	50000	64390	5190	-	-	-
Darlehnsaufnahme			1.200.000			
Entnahme Gewinnrücklage	2.660	21.910	0	8.310	8.310	8.310
Finanzierungsmittel	125.960	160.000	1.276.690	79.810	79.810	79.810
2. Ausgaben						
Investitionen	50.000	160.000	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen	75.000	-	-	-	-	-
Tilgung Darlehen	-	-	1.200.000	24.000	24.000	24.001
Spartenverlust	-	-	76.690	-	-	-
Stärkung der Liquidität	960		0	55.810	55.810	55.809
Summe	125.960	160.000	1.276.690	79.810	79.810	79.810

VWB - Sparte Innenstadtprojekte

	III. Finanzplan					
	2011 gesamt	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionssumme	50.000	160.000	-	-	-	-
Sachauszahlungen	108.450	114.600	211.800	126.800	126.800	126.800
Personalauszahlungen	13.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsauszahlungen	28.000	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gewährung von Darlehen	75.000	-	-	-	-	-
Darlehenstilgung	-	-	1.200.000	24.000	24.000	24.001
Summe Auszahlungen	274.650	304.600	1.463.800	202.800	202.800	202.801
Mietzahlungen	225.610	240.210	258.610	258.610	258.610	258.610
Abruf aus bestehender Darlehnsermächtigung	50.000	64.390				
Darlehnsaufnahme			1.200.000			
Summe Einzahlungen	275.610	304.600	1.458.610	258.610	258.610	258.610
Liquiditätsüberschuss	960	0	-5.190	55.810	55.810	55.809

**Wirtschaftsplan der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2013**

**Stellenübersicht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2013**

**Stellenübersicht der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2013**

Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2013

Stellenübersicht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für 2013

I. Beamte

Betriebssparte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
Personal			1	2	1						1		5	1 x A 12 kw
Stellen 2013			1	2	1						1		5	
Stellen 2012													0	
Besetzte Stellen 30.06.2012			2	2	1					1			6	
Frauen											1		1	
Männer				2	1					-			3	

II. Tariflich Beschäftigte

Betriebssparte	Entgeltgruppe													Gesamt	Erläuterungen
	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2			
Personal	1	1	3	3	1	4	2,58	11	17,08	8	6		54,66		
Stellen 2013	1	1	3	3	1	4	2,58	11	17,08	8	6		54,66		
Stellen 2012	1	1	-	3		5	3	11	18	8	6	1	60		
Besetzte Stellen 30.06.2012															
Frauen							3		6			1	10		
Männer	1	1	2	2		5		11	10	6	6		42	3x ATZ E 6	

52

Auszubildende

Stellen 2013	3
Stellen 2012	3
Besetzte Stellen 30.06.2012	1
Frauen	
Männer	1

**Stellenübersicht der
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2013**

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2011**

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
für das Jahr 2011**

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
(Innenstadtprojekte)

Bilanz zum 31. Dezember 2011

	Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2011 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche			0,00	0,00
Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.194.021,00	3.149.567,00	1.570.952,80	1.537.353,24
III. Gewinn/Verlust Jahresüberschuss			13.737,28	33.599,56
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	800,55	1.220,61		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				
2. Forderungen gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe/ Eigen gesellschaften	326,28	449,24		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
			9.153,74	5.000,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.126,83		64.103,09	14.354,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 64.103,09				
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ Eigenbetriebe/Eigen gesellschaften	38.880,49	16.976,01	1.228.178,92	1.221.149,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.178,92				
3. Sonstige Verbindlichkeiten			1.950,49	1.646,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.950,49				
- davon aus Steuern € 0,00				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			1.294.232,50	
	3.234.028,32	3.168.212,86	3.234.028,32	3.168.212,86

Anlage id

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Vlotho
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2011
(1. Januar bis 31. Dezember)

Anlage 2

	2011 €	2011 €	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse		6.299.823,30		5.973.949,20
2. Aktivierte Eigenleistungen		69.697,00		76.888,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.217.470,85</u>	9.586.991,15	<u>3.346.772,07</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	609.663,37			739.671,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.152.789,22</u>	1.762.452,59		<u>844.282,13</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.181.512,59			2.251.428,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 253.273,89 (V). € 153.341,53)	<u>658.987,89</u>	2.840.500,48		<u>602.302,39</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		3.296.952,87		3.242.818,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>525.997,24</u>	8.425.903,18	<u>462.562,29</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		326,28		607,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>879.154,93</u>	878.828,65	<u>1.122.842,99</u>
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			282.259,32	132.308,04
11. sonstige Steuern			<u>6.236,41</u>	<u>5.732,62</u>
12. Jahresüberschuss			<u><u>276.022,91</u></u>	<u><u>126.575,42</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	2011 €	2011 €	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		4.477.174,19	4.494.482,90
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>723.066,79</u>	<u>686.417,91</u>
		5.200.240,98	5.180.900,81
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	349.859,65		349.943,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>806.476,12</u>	1.156.335,77	<u>802.203,49</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen		1.651.360,67	1.675.872,37
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.276.386,76</u>	<u>1.233.368,75</u>
		1.116.157,78	1.119.512,94
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>789.947,13</u>	<u>881.384,32</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		326.210,65	238.128,62
8. Jahresüberschuss		<u><u>326.210,65</u></u>	<u><u>238.128,62</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	2011 €	2011 €	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		1.822.649,11	1.701.566,67
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.193,15</u>	<u>12.720,11</u>
		1.823.842,26	1.714.286,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	217.878,89		297.163,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>321.970,45</u>	539.849,34	242.056,06
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen		86.740,00	93.324,94
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.095.371,51</u>	<u>1.187.044,90</u>
		101.881,41	-105.302,71
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>41.428,86</u>	<u>40.843,42</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		60.452,55	-146.146,13
8. Sonstige Steuern		<u>2.051,07</u>	<u>2.184,31</u>
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		<u><u>58.401,48</u></u>	<u><u>-148.330,44</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	2011	Vorjahr
	€	€
1. Aktivierte Eigenleistungen	69.697,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.437.383,10</u>	<u>1.590.719,36</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sach- anlagen	1.479.603,20	1.466.742,94
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>123.624,46</u>	<u>111.936,55</u>
	-1.603.227,66	-1.578.679,49
5. Zinserträge	0,00	768,41
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>26.178,94</u>	<u>26.019,00</u>
7. Jahresfehlbetrag	<u><u>-122.326,50</u></u>	<u><u>-13.210,72</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	2011	2011	Vorjahr
	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		<u>235.902,68</u>	<u>228.433,03</u>
		235.902,68	228.433,03
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	41.924,83		39.448,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>24.342,65</u>	66.267,48	<u>13.032,40</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen		79.249,00	76.677,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>51.189,86</u>	<u>40.425,25</u>
		39.196,34	58.849,79
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		326,28	282,28
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>21.600,00</u>	<u>20.135,34</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.922,62	38.996,73
8. Sonstige Steuern		<u>4.185,34</u>	<u>5.397,17</u>
9. Jahresüberschuss		<u><u>13.737,28</u></u>	<u><u>33.599,56</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	2010	2011
	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.777.156,58</u>	<u>2.840.500,48</u>
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.056.743,96	2.181.512,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
(davon für Altersversorgung):	<u>720.412,62</u>	<u>658.987,89</u>
€ 253.273,89	<u>2.777.156,58</u>	<u>2.840.500,48</u>

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2011

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.08.2009 und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Wertansätze der Vorjahresbilanz zum 31.12.2010 wurden unverändert übernommen.

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

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

Für die Bewertung des Straßenvermögens wurden pauschalisierte Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt.

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

Für das Jahr 2011 wurden die Veränderungen des Sachanlagevermögens der Betriebssparte Straßenneubau zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf das abnutzbare Sachanlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschrei-

bungen, denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen, erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten ausgewiesen.

Empfangene Ertragszuschüsse werden im Bereich der Sparte Abwasser jährlich mit 3 % des Ursprungswertes erfolgswirksam aufgelöst, im Bereich der Sparte Straßenneubau in Abhängigkeit der Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes. Ab dem Jahre 2008 erfolgt im Bereich Abwasser eine nutzungsdauerorientierte Auflösung.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In der Betriebssparte Abwasser verringerte sich der Wert der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und Gebäude aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um rd. 1.342 T€.

Anlagen im Bau und Bauvorhaben

In der Sparte Abwasser bestehen zum Ende des Wirtschaftsjahres im Bau befindlichen Anlagen im Wert von 397 T€.

Die in der Sparte Straßenneubau zum Ende des Wirtschaftsjahres im Bau befindlichen Anlagen umfassen ein Investitionsvolumen von 1.183 T€ (vorwiegend Rintelner Straße mit T€ 374).

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Sparte Abwasser:

	Stand 01.01.2011 T€	Zuführung T€	Entnahme T€	Stand 31.12.2011 T€
Stammkapital	50	0	0	50
Allgemeine Rücklage	1.758	38	0	1.796
Gewinn	238	326	238	326
Zweckgebundene Rücklage	11.587	0	37	11.550
Empfangene Ertragszuschüsse	8.123	172	596	7.699
Sonstige Rückstellungen	255	316	166	405

Sparte Service:

	Stand 01.01.2011 T€	Zuführung T€	Entnahme T€	Stand 31.12.2011 T€
Stammkapital	50	0	0	50
Allgemeine Rücklage	303	0	0	303
Gewinn/Verlust(-)	-194	58	0	136
Sonstige Rückstellungen	3	6	3	6

Sparte Straßenneubau:

	Stand 01.01.2011 T€	Zuführung T€	Entnahme T€	Stand 31.12.2011 T€
Stammkapital	50	0	0	50
Allgemeine Rücklage	21.353	0	13	21.340
Gewinn/Verlust(-)	- 13	-122	- 13	-122
Sonderposten	17.001	773	856	16.918
Sonstige Rückstellungen	5	5	1	9

Sparte Innenstadtprojekte:

	Stand 01.01.2011 T€	Zuführung T€	Entnahme T€	Stand 31.12.2011 T€
Stammkapital	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	1.537	34	0	1.571
Gewinn	34	14	34	14
Sonstige Rückstellungen	5	5	1	9

Verbindlichkeiten :

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
	[T€]	bis 1 Jahr [T€]	1 bis 5 Jahre [T€]	mehr als 5 Jahre [T€]
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.252	1.945	7.780	12.527
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286	286	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/Eigengesellschaften	1.766	578	48	1.140
Sonstige Verbindlichkeiten	54	54	0	0
	24.358	2.863	7.828	13.667

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Im Bereich der Sparten Innenstadtprojekte, Straßenneubau und Personal sind keine Umsatzerlöse zu verzeichnen; die Umsatzerlöse der Sparte Service sind im Lagebericht dargestellt.

Sparte Abwasser:

	2010			2011		
	Gebührensatz	Maßstab	Erlöse T€	Gebührensatz	Maßstab	Erlöse T€
SW Volleinleiter	3,27 €/m ³	659.242 m ³	2.156	3,30 €/m ³	643.015 m ³	2.122
SW Druckleitung	2,29 €/m ³	84.626 m ³	194	2,31 €/m ³	85.121 m ³	195
SW Vorgeklärt	1,31 €/m ³	7672 m ³	10	1,32 €/m ³	8.000 m ³	11
RW Grundgebühr	28,05 €/100 m ²	16.063 Einh.	451	28,05 €/100 m ²	16.619 Einh.	466
RW Benutzungs-Gebühr	1,04 €/m ²	956.391m ²	995	1,07 €/m ²	967.661 m ²	1.035
Kleininleiter-Abgabe	19,49 €/Einwohner	742 Einwohner	14	20,64 €/Einwohner	160 Einwohner	14
Klärschlamm	38,98 €/m ³	813 m ³	32	41,29 €/ m ³	m ³	36

Angaben zum Jahresergebnis

Von dem Jahresgewinn der Betriebssparte Abwasser von 326.210,65 € sollen 250.000,00 € zur Finanzierung der Sparte Straßenneubau entsprechend des Wirtschaftsplanes verwendet werden.

Der verbleibende Gewinn von 126.210,65 € soll dazu verwendet werden, ihn der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

D. Sonstige Angaben

Die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe beschäftigten durchschnittlich 4 Beamtinnen und Beamte und 59 tariflich Beschäftigte. Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben Sitzungsgelder von 2.040,-- € erhalten. Für die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Betriebsleiter war im Wirtschaftsjahr 2011 Herr Herbert Obernolte.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Löhne und Gehälter	2.197
Soziale Abgaben	651
Summe	2.848

Für die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe bestehen zwei Betriebsausschüsse :

Betriebsausschuss der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Josteit, Manfred	sachkundiger Bürger	Kaufm. Angestellter
Klinksiek, Gerd	Ratsherr	Handwerksmeister
Kohlmeyer, Bodo	Ausschussvorsitzender	Lehrer u. Journalist
Wilken, Rocco	sachkundiger Bürger	Zöllner
Witte, Horst	stellv. Ausschussvorsitzender	Mechaniker-+Maschinen- baumeister
Flaake, Jürgen	Ratsherr	Industriekaufmann
König, Hans-Georg	Ratsherr	Pensionär
Meyerbröcker, Elke	sachkundige Bürgerin	
Wattenberg, Heinz-Friedrich	Ratsherr	Techn. Betriebsleiter i. R.
König, August-Wilhelm	Ratsherr	Sanitär-+Heizungs- techniker
Niemann, Sabine	Ratsfrau	Industriekauffrau
Stocksmeier, Andreas	Ratsherr	Augenoptiker- +Hörge- räte-Akustikermeister
Röben, Heinz-Egon	Ratsherr	Rentner
Bunte, Dieter	sachkundiger Bürger	Gärtnermeister
Fröhlich, Jens	sachkundiger Bürger	Beschäftigtenvertreter
Himmelreich, Olaf	sachkundiger Bürger	Beschäftigtenvertreter
Welling, Carsten	sachkundiger Bürger	Elektroniker

Betriebsausschuss für Baubetriebshof und Straßen

Begemann, Jörg	Ratsherr	Konstrukteur
Jockheck, Malte	sachkundiger Bürger	kaufm. Angestellte
Krimitsas, Margarete	Ratsfrau	Physiotherapeutin i. R.
Lienen, Günter	sachkundiger Bürger	Rentner
Witte, Horst	Ratsherr	Mechaniker- und Ma- schinenbaumeister
Gebler, Klaus	Ratsherr	Bankkaufmann i. R.
Hagemeier, Axel	Ratsherr	Kfz-Elektrikermeister
König, Hans-Georg	stellv. Ausschussvorsitzender	Pensionär
Wattenberg, Heinz-Friedrich	Ausschussvorsitzender	Techn. Betriebsleiter i.R.

König, August-Wilhelm	Ratsherr	Sanitär-+Heizungs- techniker
Niemann, Sabine	Ratsfrau	Industriekauffrau
Borheck, Peter	sachkundiger Bürger	Straßenbaumeister/ Betriebswirt
Bufe, Thomas	sachkundiger Bürger	Kunsthistoriker/Gärtner
Lauch, Ulrich	sachkundiger Einwohner	Vertreter des Blinden- u. Sehbehinderten-Vereins Herford

Vlotho, am 17.08.2012

gez. Herbert Obernolte

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2011

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Resbuchwerte	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Posten der Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d. h. angearbeiteten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.948.547,08	0,00	0,00	0,00	12.948.547,08	5.286.810,86	471.592,18	0,00	5.758.403,04	7.190.144,04	7.661.736,22	
2. Abwasseranlagen	55.839.780,47	68.924,47	0,00	0,00	55.908.704,94	22.066.263,83	939.537,55	0,00	23.005.801,38	32.902.903,56	33.773.516,64	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	7.459.476,74	120.416,76	0,00	0,00	7.579.893,50	5.210.562,21	202.180,54	0,00	5.412.742,75	2.167.150,75	2.248.914,53	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.920,98	5.176,83	0,00	0,00	444.097,81	274.319,62	38.050,40	0,00	312.370,02	131.727,79	164.601,36	
5. Anlagen im Bau	0,00	396.885,21	0,00	0,00	396.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	396.885,21	0,00	
Gesamt	76.886.725,27	591.403,27	0,00	0,00	77.278.128,54	32.837.956,52	1.651.360,67	0,00	34.489.317,19	42.786.811,35	43.848.766,75	

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2011

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen				Resbuchwerte		Kennzahlen		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13	14	
										€	€	€	€			€
Posten des Anlagevermögens																
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfte-, Betriebs- und anderen Bauten	1.124.270,00	0,00	0,00	0,00	1.124.270,00	457.405,00	41.245,00	0,00	498.650,00	625.620,00	666.865,00	0,00	0,00	3,7	55,6	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
- Maschinen und Geräte	169.883,05	3.372,00	0,00	0,00	173.255,05	145.583,05	9.183,00	0,00	154.746,05	18.508,00	24.300,00	0,00	0,00	5,3	10,7	
- Fahrzeuge	932.331,91	46.617,00	0,00	0,00	978.948,91	727.307,91	32.083,00	0,00	759.390,91	219.558,00	205.024,00	0,00	0,00	3,3	22,4	
- Technische Anlagen	46.520,00	0,00	0,00	0,00	46.520,00	34.218,00	3.179,00	0,00	37.397,00	9.123,00	12.302,00	0,00	0,00	6,8	19,6	
- sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.102,08	0,00	0,00	0,00	20.102,08	15.053,08	1.070,00	0,00	16.123,08	3.979,00	5.049,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Summe Sachanlagen	2.293.107,04	49.989,00	0,00	0,00	2.343.096,04	1.379.567,04	86.740,00	0,00	1.466.307,04	876.789,00	913.540,00	0,00	0,00	3,7	37,4	
Gesamt	2.293.107,04	49.989,00	0,00	0,00	2.343.096,04	1.379.567,04	86.740,00	0,00	1.466.307,04	876.789,00	913.540,00	0,00	0,00	3,70	37,42	

Wirtschaftsbetriebe Vlotho
(Straßenneubau)

Anlagevermögensvergleich für das Wirtschaftsjahr 2011

	01.01.2011		Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten		31.12.2011		01.01.2011		Abschreibungen		31.12.2011		Restbuchwerte	
	€		€	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	€	Abgänge	€	Zugänge	Abgänge	€	€	€
I. Sachanlagen														
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.290.979,07		135.000,00		171,00	-	7.425.811,57	-	-	-	-	7.425.811,57	7.290.979,07	
2. Brücken	1.284.294,75		-		-	-	1.284.294,75	-	-	-	231.099,88	1.053.195,07	1.053.195,07	
3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmitteln	34.804.985,04		130.571,50		51.271,51	152.524,40	34.836.812,43	6.238.428,50	1.498.416,20	50.310,67	7.628.534,03	27.210.278,40	28.366.559,54	
4. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.594,43		1.920,32		-	-	28.513,75	5.234,91	1.649,00	-	6.883,91	21.629,84	21.359,52	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.020,00		-		-	-	3.020,00	1.862,33	604,00	-	2.466,33	553,67	1.157,67	
5. Geleitet Anlagen, Anlagen im Bau	1.182.957,29		961.383,57		-	152.524,40	1.991.816,76	-	-	-	-	1.991.816,76	1.182.957,29	
Summe Sachanlagen	44.392.833,88		1.228.887,89		61.442,51	-	45.670.279,25	6.437.891,42	1.479.603,20	50.310,67	7.866.903,86	37.703.295,31	37.955.142,46	
Gesamt	44.392.833,88		1.228.887,89		61.442,51	-	45.670.279,25	6.437.891,42	1.479.603,20	50.310,67	7.866.903,86	37.703.295,31	37.955.142,46	

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2011

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
												€	%		
Posten des Anlagevermögens	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Durchschnittlicher Abschreibungsgrad	Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfte-, Betriebs- und anderen Bauten	3.286.294,00	115.504,00	0,00	0,00	3.411.798,00	146.727,00	79.181,00	0,00	225.908,00	3.185.890,00	3.149.567,00	3.149.567,00	2,3	83,4	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	0,00	88,00	0,00	68,00	2.181,00	0,00	0,00	3,0	97,0	
3. Anlagen im Bau	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Summe Sachanlagen	3.286.294,00	123.703,00	0,00	0,00	3.419.997,00	146.727,00	79.249,00	0,00	225.976,00	3.194.021,00	3.149.567,00	3.149.567,00	2,3	83,4	
Gesamt	3.296.294,00	123.703,00	0,00	0,00	3.419.997,00	146.727,00	79.249,00	0,00	225.976,00	3.194.021,00	3.149.567,00	3.149.567,00	2,32	83,39	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	Abwasser €	Service €	Straßen €	Innenstadtprojekte €	Personal €	Kumuliert €	Konsolidierungen €	Summe €
1. Umsatzerlöse	4.477.174,19	1.822.649,11	0,00	0,00	0,00	6.299.823,30	0,00	6.299.823,30
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	69.697,00	0,00	0,00	69.697,00	0,00	69.697,00
3. sonstige betriebliche Erträge	723.066,79	1.193,15	1.437.383,10	235.902,68	2.840.500,48	5.238.046,20	-2.020.575,35	3.217.470,85
	5.200.240,98	1.823.842,26	1.507.080,10	235.902,68	2.840.500,48	11.607.566,50	-2.020.575,35	9.586.991,15
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	349.859,65	217.878,89	0,00	41.924,83	0,00	609.663,37	0,00	609.663,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	806.476,12	321.970,45	0,00	24.342,65	0,00	1.152.789,22	0,00	1.152.789,22
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.512,59	2.181.512,59	0,00	2.181.512,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	658.987,89	658.987,89	0,00	658.987,89
- davon für Altersversorgung € 0,00								
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.651.360,67	86.740,00	1.479.603,20	79.249,00	0,00	3.296.952,87	0,00	3.296.952,87
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276.386,76	1.095.371,51	123.624,46	51.189,86	0,00	2.546.572,59	-2.020.575,35	525.997,24
	1.116.157,78	101.881,41	-96.147,56	39.196,34	0,00	1.161.087,97	0,00	1.161.087,97
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	326,28	0,00	326,28	0,00	326,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789.947,13	41.428,86	26.178,94	21.600,00	0,00	879.154,93	0,00	879.154,93
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.210,65	60.452,55	-122.326,50	17.922,62	0,00	282.259,32	0,00	282.259,32
12. Sonstige Steuern	0,00	2.051,07	0,00	4.185,34	0,00	6.236,41	0,00	6.236,41
13. Jahresüberschuss- / fehlbetrag	326.210,65	58.401,48	-122.326,50	13.737,28	0,00	276.022,91	0,00	276.022,91

Aktivseite	Passivseite						
	Abwasser	Service	Straßen	Innen- stadtprojekte	Personal	Konsult- leistungen	Summe
€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gesellschafts-, Betriebs- und anderen Bänden	7.180.144,04	625.020,00	35.710.524,88	3.184.021,00	0,00	0,00	48.720.719,92
2. Abwasseranlagen	32.802.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.802.903,50
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.187.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.150,75
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.727,78	251.169,00	553,87	0,00	0,00	0,00	383.450,65
5. Anlagen im Bau	395.885,21	0,00	1.891.816,78	0,00	0,00	0,00	2.287.701,99
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	14.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,44
II. Erzeugnisse und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	347.820,11	4.798,18	318.791,82	800,55	0,00	0,00	671.410,66
2. Forderungen gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	88.391,07	591.026,89	216.884,11	235,28	303.270,00	-422.215,87	617.371,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	664.081,74	0,00	0,00	0,00	664.081,74
III. Guthabebetriebsmittel							
Rechnungsabgrenzungsmittel	21,69	0,00	125.265,74	38.890,49	0,00	0,00	164.167,92
C. Rechnungsabgrenzungsmittel							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.444.575,07	1.157.024,97	649.514,25	0,00	0,00	0,00	22.251.114,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.401,35	39.335,96	80.116,69	64.100,99	0,00	0,00	291.955,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	794.623,99	59.989,25	114.029,06	1.228.178,92	0,00	-422.215,87	1.769.576,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten	44.391,30	5.582,18	2.438,40	1.950,49	0,00	0,00	54.372,37
D. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
E. Rechnungsabgrenzungsmittel							
1. Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Bilanzsumme	43.277.639,05	1.477.339,51	39.041.367,46	3.224.029,33	303.270,00	-422.215,87	88.191.418,42

Lagebericht der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2011

I. Allgemeiner Überblick

Mit Beschluss des Rates der Stadt Vlotho vom 03.07.2001 wurden die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe zum 01.01.2002 als öffentliche Einrichtung im Sinne von § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NW errichtet. Seitdem werden die ehemalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk und der Regiebetrieb Baubetriebshof gem. § 107 GO wie ein organisatorisch und wirtschaftlich selbständiger Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Betriebssparten Abwasser und Service unter dem Dach der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe geführt. Zum 01.01.2006 wurden die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2005 um die Betriebssparte Straßenneubau erweitert. Zum 01.01.2009 wurden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.11.2008 die Betriebssparten Innenstadtprojekte und Personal eingerichtet. Zweck der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe einschl. etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Abwasserbeseitigung, die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten, die Bereitstellung ähnlicher Serviceleistungen jeglicher Art und die Durchführung der Straßenausbauinvestitionen und die Maßnahmen zur Belebung und Funktionserhaltung städtischer Immobilien der Kernstadt / Innenstadt in planerischer und organisatorischer Sicht für die Stadt Vlotho und die Personalwirtschaft für die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe. Darüber hinaus haben die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe die Betriebsführung (Personalgestellung) der Stadtwerke Vlotho GmbH übernommen.

II. Betriebssparte Baubetriebshof (Service)

1. Geschäftsverlauf:

Das WJ 2011 hat mit einem Überschuss von rd. 58,4 T€ abgeschlossen.

2. Technische Anlagen:

Durch Investitionen von 50 T € bei Abschreibungen von 87 T€ ist das Anlagevermögen um insgesamt 37 T€ zurückgegangen; es beträgt nunmehr 877 T€.

3. Ertragslage:

Die betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- 1.374 T€ (77,1 %) Bauhofleistungen für die Stadt
- 300 T€ (16,8 %) Erlöse aus dem Winterdienst und die Straßenreinigung für die Stadt
- 107 T€ (6,0 %) Leistungen für Dritte
- 1 T€ (0,1 %) sonstige Erträge

4. Chancen und Risiken:

Der überproportional hohe Aufwand für den Winterdienst 2010 wirkt sich ertragsmäßig in den Jahren 2011 bis 2013 aus, so dass auch in den beiden Folgejahren Überschüsse zu erwarten sind.

Dadurch dass der Bereich Service ganz überwiegend für die Stadt und Schwesterunternehmen tätig wird, besteht kein Marktrisiko.

III. Betriebssparte Abwasser

1. Geschäftsverlauf:

Im WJ 2011 wurde ein Jahresüberschuss von ca. 326 T€ erzielt. Die Nachkalkulation hat die Höhe der aktuellen Gebührensätze bestätigt. Eine Ausgleichsrücklage wurde nicht gebildet.

2. Abwassertechnische Anlagen:

Anlagenzugängen von rd. 591 T€ stehen Abschreibungen und Abgänge von rd. 1.651 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 42.790 T€ reduzierte. Das Anlagevermögen wird rund zur Hälfte durch Eigenkapital (einschl. der Baukostenzuschüsse) gedeckt.

3. Ertragslage:

Die Umsatzerlöse von insgesamt 4.477 T€ setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren (3.829 T€), Anteile des Straßenbaulastträgers an der Niederschlagswasserbeseitigung (598 T€), Abfuhr von Klärschlamm und Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und Kleineinleitern (50T€) zusammen.

Die Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse (596 T€) ist als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen, um sie identisch mit dem Bereich „Straßenneubau“ darzustellen.

4. Chancen und Risiken:

Weiterhin ist die hohe Verschuldung kennzeichnend für das Unternehmen. Ende 2004 betrug die Summe der Bankdarlehn 21.942 T€; sie erreichte am Ende des Wirtschaftsjahres 2007 mit seinerzeit 23.317 T€ ihren Hochpunkt und wird seitdem sukzessive zurückgeführt. Am Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahrs 2011 war sie auf 20.424 T€, also deutlich unter den 2004er Wert, verringert, da seitdem die Investitionsvolumina auf die Höhe der nach Bedienung der für frühere Investitionen aufgenommenen Darlehn dann noch verbleibenden Finanzierungsmittel reduziert worden sind.

Der abschreibungsbedingte Werteverzehr des Anlagevermögens erfolgt dennoch schneller als die Tilgung der Darlehn, so dass die Fremdkapitalquote am Anlagevermögen kontinuierlich steigt (von 46,73 % im Jahre 2004 auf aktuell fast die Hälfte), da die nach Tilgung für Neuinvestitionen verbleibenden Finanzmittel niedriger sind als die Tilgung selbst.

Seit dem Jahre 2011 ist daher für Neuinvestitionen der Abschreibungszeitraum für Kanäle von derzeit 80 auf 50 Jahre verkürzt.

IV. Betriebssparte Straßenneubau

1. Geschäftsverlauf

Die Betriebssparte Straßenneubau hat im Wirtschaftsjahr einen Fehlbetrag von rd. 122 T€ erwirtschaftet. Das langfristig dem Unternehmen dienende Anlagevermögen ist durch das Eigenkapital (einschl. der Sonderposten) vollständig gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt 97 %.

2. Bauliche Anlagen

Im Wirtschaftsjahr 2011 verminderte sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr bei Investitionen von 1.228 T€ durch die Abschreibungen von knapp 1.480 T€ um rund 252 T€.

3. Ertragslage

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

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

V. Betriebssparte Innenstadtprojekte

1. Geschäftsverlauf

Die Betriebssparte Innenstadtprojekte konnte im Wirtschaftsjahr einen Überschuss von 13.700 € erwirtschaften. Das Anlagevermögen wird zu 60,6 % durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten) und im Übrigen durch ein Darlehn der Stadtwerke Vlotho GmbH gedeckt.

2. Bauliche Anlagen

Im Wirtschaftsjahr 2011 betragen die Abschreibungen rd. 79 T€; der Buchwert des Anlagevermögens erhöhte sich durch die Investitionstätigkeit von 115 T€ auf insgesamt rd. 3.186 T€.

3. Ertragslage

Die Sparte finanziert sich zu drei Vierteln durch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Insbesondere die Baumaßnahme „Ärztezentrum“ hat die in sie gesetzten Erwartungen übertroffen. Da die Miet-/Pachtverträge nicht nur kurzfristig ausgelegt sind, ist auch weiterhin mit einer positiven Entwicklung dieser Sparte zu rechnen. Weiterhin wurde an dem Vollvermietungsstand gearbeitet, der zudem die Sparte noch wirtschaftlicher werden lässt.

VI. Betriebssparte Personal

1. Geschäftsverlauf:

Betriebserträge und Aufwendungen haben sich im Berichtsjahr die Waage gehalten, so dass das Betriebsergebnis „NULL“ beträgt.

Anlagevermögen besitzt die Personalsparte nicht; ihre Bilanz weist vorrangig die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit sowie die hieraus resultierenden Forderungen aus.

4. Chancen und Risiken:

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen wird entsprechend dem auf den jeweiligen assoziierten Betrieb entfallenden Zeitanteil personenscharf weiterberechnet und führt zu entsprechenden Erträgen. Die Personalsparte wird daher auch zukünftig ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erwirtschaften.

Alle Sparten betreffend:

5. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Entsprechende Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Vlotho, am 17.08.2012

gez. Herbert Obernolte

**Jahresabschluss und Lagebericht
Stadtwerke Vlotho GmbH
für das Jahr 2011**

Stadtwerke Viotho GmbH

Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite	31.12.2011		31.12.2010		Passivseite
	€	TE	€	TE	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionsähnliche Rechte		24			1.000
II. Sachanlagen					4.470
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.965.622,00	1.576			168
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	207,00	0			0
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	266.380,00	262			
4. Verteilungsanlagen	3.120.462,00	3.343			
5. Streckenanrüstung	153.427,15	22			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.475,00	76			
7. Anlagen im Bau	0,00	283			
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	90.000,00	90			132
2. Beteiligungen	87.917,74	88			1.089
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Hilfs- und Betriebsstoffe		147			1.345
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00					
2. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.200.000,00	484.112,41	1.675			1.517
3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 162.010,64	1.369.907,53	1.383			362
4. Sonstige Vermögensgegenstände					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 162.010,64	190.596,18	178			48
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00	422.073,84	355			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.466.691,96	723			270,00
- Rechnungsabgrenzungsposten	1.855.424,23	3			0
Summe	10.275.468,63	10.228	10.275.468,63	10.228	10.228

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		7.943.483,35	9.401
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.971,01	6
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>216.095,95</u>	<u>330</u>
		8.178.550,31	9.737
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.473.992,13		6.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>999.995,30</u>	6.473.987,43	1.272
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		416.643,42	446
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.637.654,52</u>	<u>1.783</u>
		-349.735,06	-206
7. Erträge aus Beteiligungen		3.209,69	3
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41.499,90	30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>64.635,82</u>	<u>70</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-369.661,29	-243
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-70.544,00	240
12. sonstige Steuern		5.477,27	6
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>236.133,92</u>	<u> </u>
14. Jahresfehlbetrag		<u><u>-540.728,48</u></u>	<u><u>-489</u></u>

**Anhang der Stadtwerke Vlotho für das Wirtschaftsjahr 2011
(01.01.-31.12.)**

I. Allgemeine Informationen

Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung werden von der Stadtwerke Vlotho GmbH angewendet. Den Besonderheiten bei Versorgungsunternehmen ist im Jahresabschluss durch Hinzufügen oder Untergliedern einzelner Posten Rechnung getragen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Es bestehen folgende Anteilsverhältnisse (31.12.2011):

- Stadt Vlotho: 75,1 %
- RWE Rheinland Westfalen Netz AG: 24,9 %

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden linear bei geschätzten Nutzungsdauern von 10 bis 20 Jahren planmäßig fortgeführt. EDV-Software wird grds. in drei Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten und Eigenleistungen unter Berücksichtigung gezogener Skonti und planmäßiger, nutzungsbedingter Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden bei Gebäuden linear über Nutzungsdauern von 25 Jahren bis zu maximal 50 Jahren, beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend degressiv und später linear vorgenommen. Technische Anlagen und Maschinen werden zwischen 15 und 35 Jahren (nach Toleranzklausel bis 1993 zwischen zehn und 32 Jahren), die anderen Anlagen einschließlich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen vier und zehn Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden in einem Sammelposten erfasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse werden mit ihren den Abnehmern berechneten Beträgen aktivisch abgesetzt und entsprechend der Aktivierung für Hausanschlüsse abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in ausreichender Höhe bemessen.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung liegen nicht vor.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen insgesamt TEUR 1.089. Diese wurden mit T€ 628 aus dem Konjunkturpaket II finanziert.

Die Gesamtabschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Planmäßige Abschreibungen	408
Abschreibungen geringwertiger Anlagegüter gemäß § 6 Abs. 2 EStG	<u>2</u>
	410 =====

Die Stadtwerke Vlotho GmbH hielten im Geschäftsjahr 2011 eine Beteiligung von 100% an der VlothoBus GmbH.

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen in Höhe von TEUR 1.370 Ansprüche gegen die Gesellschafter.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Verpflichtungen aus den Archivierungskosten, interne und externe Kosten des Jahresabschlusses, noch ausstehenden Rechnungen sowie Mehrerlösabschöpfung und Mehrerlöse Netznutzungsentgelte.

Stadtwerke Vlotho GmbH

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel

	<u>Restlaufzeiten</u>			
	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>bis zu 1 Jahr</u>	<u>1 bis 5 Jahre</u>	<u>mehr als 5 Jahre</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	1.242	102	349	790
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.431	1.431	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	196	196	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.165</u>	<u>1.165</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.034 =====	2.894 =====	349 =====	790 =====

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Vlotho gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit TEUR 1.165 im Wesentlichen Kundenüberzahlungen.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Gasverkauf	6.358	7.614
Stromverkauf	98	46
Wasserverkauf	1.051	1.058
Wärmeverkauf	246	259
Entnahme aus Ertragszuschüssen (Baukostenzuschüsse)	89	94
Erlöse Erdgastankstelle	67	72
Freibad	34	0
Verkehr	<u>0</u>	<u>258</u>
	7.943 =====	9.401 =====

Die Prüfungskosten betragen in 2011 T€ 25.

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von TEUR 6 handelt es sich um Personalkosten, Gemeinkosten sowie Regiezuschläge für Planung und Bauleitung der selbsterstellten Anlagen.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

III. Angaben gemäß § 6b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

1. Die interne Rechnungslegung gewährleistet die Aufstellung von getrennten Abschlüssen nach den Tätigkeitsbereichen gem. § 6b Abs. 3 EnGW.
2. Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen.

Die wesentlichen Geschäfte mit der Stadt Vlotho waren:

	<u>TEUR</u>
Personalgestellung Gas-/Wärme abzgl. aktiv. Eigenleistung	870
Verwaltungskostenbeitrag Gas / Wärme / Bad	75
Konzessionsabgabe Gas	106

IV. Organe der Stadtwerke Vlotho GmbH

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Bürgermeister Bernd Stute	(Vorsitzender)
Herr Horst Witte	Mechaniker- und Maschinenbaumeister i.R.
Herr Manfred Josteit	kaufmännischer Angestellter
Herr Bodo Kohlmeier	Lehrer und Journalist
Herr Jürgen Flaake	Industriekaufmann
Herr Nils Riesner	Tischlermeister / Außendienstkaufmann
Herr Heinz-Friedrich Wattenberg	technischer Betriebsleiter i.R.
Herr Michael Petzholdt	Fachwirt für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
Herr Andreas Stocksmeier	Augenoptikermeister und Hörgeräteakustikermeister
Herr Heinz Egon Röben	Rentner
Vertreter RWE Rheinland:	(RWE Rheinland Westfalen Netz AG)
Frau Annette Grabbe	(Leiterin Beteiligungsprojekte)
Herr Jörg Klein	(EVU Vertrieb)
Herr Walter Roppes	(Leiter Regionalcenter Osnabrück)

Vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 war Herr Herbert Obernolte Geschäftsführer.

Von der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

V. Verwendung des Jahresergebnisses

Die Gesellschafterversammlung hat über die Verwendung des Jahresergebnisses noch zu beschließen.

Vlotho, den 30.03.2012

gez. Herbert Obernolte

Geschäftsführer

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Stadtwerke Vlotho im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>I. Gasversorgung</u>														
Konzessionsähnliche Rechte	63.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.633,28	42.999,28	5.492,00	0,00	0,00	0,00	48.491,28	15.142,00	20.634,00
Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Anlagen	100.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.509,00	61.757,00	812,00	0,00	0,00	0,00	62.569,00	37.940,00	38.752,00
Bezugsanlagen - Betriebseinrichtung des Bezuges	335.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	335.003,95	317.711,95	5.471,00	0,00	0,00	0,00	323.182,95	11.821,00	17.292,00
<u>Verteilungsanlagen</u>														
- Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	569.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	569.063,68	471.197,68	13.787,00	0,00	0,00	0,00	484.984,68	84.079,00	97.866,00
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	9.223.563,85	49.762,65	0,00	0,00	0,00	9.273.326,50	7.486.065,85	140.515,65	0,00	0,00	0,00	7.626.581,50	1.646.745,00	1.737.498,00
- Maßeinrichtungen	450.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	450.557,94	418.337,94	5.037,00	0,00	0,00	0,00	423.374,94	27.183,00	32.220,00
- Wärmeerzeugung	193.696,71	9.500,00	0,00	0,00	0,00	203.196,71	159.475,71	3.509,00	0,00	0,00	0,00	162.984,71	40.212,00	34.221,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.377,25	30.176,25	669,00	0,00	0,00	0,00	30.845,25	532,00	1.201,00
	10.967.405,66	59.262,65	0,00	0,00	0,00	11.026.668,31	8.987.721,66	175.292,65	0,00	0,00	0,00	9.163.014,31	1.863.654,00	1.979.684,00

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Stadtwerke Vlotho im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsj.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>II. Wasserversorgung</u>														
Konzessionsähnliche Rechte	69.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.320,00	69.036,00	98,00	0,00	0,00	0,00	69.134,00	186,00	284,00
Betriebs- und anderen Anlagen														
Grundstücke mit	1.243.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.968,70	442.786,70	13.256,00	0,00	0,00	0,00	456.042,70	787.926,00	801.182,00
Geschäftsgebäude														
Grundstücke ohne Bauten	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
Bauten auf fremden Grundstücken	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00	0,00
Wassergewinnungs- und														
Bezugsanlagen														
- Betriebsanlagen	1.031.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.540,92	948.032,92	10.525,00	0,00	0,00	0,00	958.557,92	72.983,00	83.508,00
- Gewinnung														
- Betriebsanlagen	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00
- Beheizung des														
Bezuges														
<u>Verteilungsanlagen</u>														
- Speicherung und Druckregelung	1.354.912,45	5.071,29	0,00	0,00	0,00	1.359.983,74	1.149.268,45	14.488,29	0,00	0,00	0,00	1.163.756,74	196.227,00	205.644,00
- Leitungsnetz und														
Hausanschlüsse	5.586.074,03	1.543,51	0,00	0,00	0,00	6.587.617,54	5.325.209,03	103.287,51	0,00	0,00	0,00	5.428.496,54	1.159.121,00	1.260.865,00
- Meßeinrichtungen	127.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127.924,29	121.646,29	1.019,00	0,00	0,00	0,00	122.665,29	5.259,00	6.278,00
Schalt- und Steuerungsanlagen	191.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	191.543,79	189.239,79	456,00	0,00	0,00	0,00	189.695,79	1.848,00	2.304,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102.399,43	92.295,43	2.268,00	0,00	0,00	0,00	94.563,43	7.836,00	10.104,00
	10.715.851,61	6.614,80	0,00	0,00	0,00	10.722.466,41	8.345.475,61	145.397,80	0,00	0,00	0,00	8.490.873,41	2.231.593,00	2.370.376,00

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der
Städterwerke Vlotho im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchung		Endstand		Umbuchung		Endstand		am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsj.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III. Stadtbus																
Konzessionsähnliche Rechte	21.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit																
Geschäftsgebäude	197.751,18	0,00	0,00	138.575,14	336.326,32	0,00	176.001,18	6.897,99	0,00	0,00	182.899,17	0,00	0,00	153.427,15	21.750,00	0,00
Hallenstellen																
Betriebs- und	14.035,00	0,00	0,00	0,00	14.035,00	0,00	14.035,00	0,00	0,00	0,00	14.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausstattung																
	232.797,18	0,00	0,00	138.575,14	371.372,32	0,00	211.047,18	6.897,99	0,00	0,00	217.945,17	0,00	0,00	153.427,15	21.750,00	0,00
IV. Strom																
Konzessionsähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erzeugungsanlagen	156.848,44	50.475,17	0,00	0,00	207.323,61	0,00	30.063,44	15.896,17	0,00	0,00	45.959,61	0,00	0,00	161.364,00	126.785,00	0,00
Betriebs- und																
Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.848,44	50.475,17	0,00	0,00	207.323,61	0,00	30.063,44	15.896,17	0,00	0,00	45.959,61	0,00	0,00	161.364,00	126.785,00	0,00
V. Bäderbetrieb																
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	335.616,11	0,00	121.231,50	456.847,61	0,00	0,00	951,61	0,00	0,00	951,61	0,00	0,00	455.896,00	0,00	0,00
Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und																
Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	335.616,11	0,00	121.231,50	456.847,61	0,00	0,00	951,61	0,00	0,00	951,61	0,00	0,00	455.896,00	0,00	0,00
VI. Gemeinsame Anlagen																
Konzessionsähnliche Rechte	20.320,75	0,00	0,00	0,00	20.320,75	0,00	17.706,75	1.272,00	0,00	0,00	18.978,75	0,00	0,00	1.342,00	2.614,00	0,00
Grundstücke mit Geschäfts-	1.528.112,03	0,00	0,00	0,00	1.528.112,03	0,00	792.004,03	52.248,00	0,00	0,00	844.252,03	0,00	0,00	683.860,00	736.108,00	0,00
Betriebs- und anderen Bauten																
Betriebs- und Geschäfts-	433.300,00	33.151,20	15.097,00	0,00	451.354,20	0,00	368.656,00	18.687,20	15.097,00	0,00	372.246,20	0,00	0,00	79.108,00	64.644,00	0,00
ausstattung																
	1.981.732,78	33.151,20	15.097,00	0,00	1.999.786,98	0,00	1.178.366,78	72.207,20	15.097,00	0,00	1.235.476,98	0,00	0,00	764.310,00	803.366,00	0,00
VII. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																
Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadibus	162.389,81	-23.814,67	0,00	-138.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.389,81
Bäderbetrieb	121.231,50	0,00	0,00	-121.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.231,50
Gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283.621,31	-23.814,67	0,00	-259.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.621,31
VIII. Finanzanlagen															
Beteiligungen	178.044,41	0,00	0,00	0,00	178.044,41	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00	177.917,74	178.044,41	

	24.516.301,39	461.305,26	15.097,00	0,00	24.962.509,65	18.752.674,67	416.770,09	15.097,00	0,00	19.154.347,76	5.808.161,89	5.763.626,72
--	---------------	------------	-----------	------	---------------	---------------	------------	-----------	------	---------------	--------------	--------------

Lagebericht der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2011

I. Geschäftsverlauf und Lage

Seit Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2009/2010 hat sich der Wettbewerb weiter verschärft. Die Anzahl der Mitbewerber hat deutlich zugenommen. Dabei bieten gerade neu am Markt tätige Unternehmen Preiskonditionen, die zum Teil deutlich unter den Einkaufsbedingungen der Stadtwerke Vlotho liegen. Durch den verschärften Wettbewerb konnten betriebswirtschaftlich erforderliche Preisanpassungen nicht am Markt platziert werden. Wegen der Kundenverluste, aber auch durch die milden Witterungsverhältnisse hat sich die Absatzmenge deutlich verringert.

Damit entsteht der Effekt, dass der von der Absatzmenge unabhängige Einkaufspreis den Preis für die einzelne Kilowattstunde unverhältnismäßig erhöht, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit weiter verschlechtert. Die Abgabemengen im Gasvertrieb lagen bei rd. 115 Mio. KWh und damit auf dem niedrigsten erinnerlichen Wert.

Ausschlaggebend für die hohen Bezugskosten war die Tatsache, dass der Vollversorgungsvertrag ölpreisabhängig und mit einem sehr hohen Grundpreis abgeschlossen war. Dass sich der Gaspreis derart vom Ölpreis abkoppeln würde, wie dieses dann erfolgte, stand bei Vertragsabschluss nicht zu vermuten.

Das Geschäftsjahr 2011 schließt in der Gas-/Wärmesparte mit einem handelsrechtlichen Überschuss nach Unternehmenssteuern in Höhe von knapp 17 T€ ab.

Die aus steuerlichen Gründen der Stadtwerke Vlotho GmbH angegliederten weiteren Sparten führen insgesamt zu einem handelsrechtlichen Verlust nach Unternehmenssteuern in Höhe von 540 T€.

Die Summe aller Umsatzerlöse liegt rund 1.458 T€ unterhalb denen des Vorjahres.

Die nach Bereinigung um in 2010 noch vereinnahmte ÖPNV-Fördermittel und um 2011 erstmalig erfolgte Rückstellungsauflösung für Netznutzungsentgelte verbleibenden sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit rd. 90 T€ oberhalb derjenigen des Vorjahres.

Der sonstige Materialaufwand ist um 50 T€ angestiegen, für die - um die im Vorjahr noch enthaltenen ÖPNV-Fahrleistungen bereinigten - bezogenen Leistungen mussten rd. 310 T€ aufgewendet werden. Hier wirkt sich auch die Erweiterung des Geschäftsbetriebes um die Bädersparte aus.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten die Verwaltungskosten um ca. 150 T€ zurückgeführt werden.

Das Jahresergebnis ist auf Sparten aufzuteilen; an dem der Gas-/Wärmesparte ist der Minderheitsgesellschafter zu beteiligen. Soweit Erträge und Aufwendungen einer Sparte unmittelbar zugeordnet werden konnten, ist dieses erfolgt. Gemeinkosten und -erträge sind nach festen Umlage-/Verteilungsschlüsseln den Sparten zugerechnet

worden; diese wurden unter Mitwirkung der Wirtschaftsprüfer im Konsens der Gesellschafter überarbeitet.

Das Anlagevermögen ist bei Zugängen von 461 T€ durch Abgänge und die Abschreibungen von 416 T€ um 45 T€ angestiegen; die beiden größten Zugangspositionen sind das Freibad mit 335 T€ und die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stadtwerkegebäudes mit 50 T€.

II. Ausblick, Risiken und Chancen:

Gasvertrieb:

Für das Gaswirtschaftsjahr 2012 / 2013 wurde erstmalig das bisher ölindeziierte Vollversorgungskonzept verlassen und ein tranchenbasiertes am Gashandelsmarkt ausgerichtetes Vollversorgungsmodell realisiert. Hierdurch können marktnähere und – gerechtere Preise kalkuliert werden.

Zielsetzung muss es sein, dass der Gasvertrieb künftig wieder einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet.

Gasnetzbetrieb:

Das Verfahren für die Festlegung der Erlösobergrenze in der zweiten Regulierungsperiode nähern sich dem Abschluss. Es zeichnet sich hierbei ab, dass die Netznutzungsentgelte in der zweiten Regulierungsperiode einen wesentlichen Anteil zur Werterhaltung des Anlagevermögens beitragen.

Die Stadt Vlotho hat den Neuabschluss des Gasnetzkonzeptionsvertrages öffentlich ausgeschrieben; die Interessenbekundung der Stadtwerke Vlotho GmbH liegt ihr vor.

Strom:

Die Stromsparte hat ein positives Ergebnis von rd. 58 T€ erwirtschaftet. Insbesondere die Einspeisevergütung für die Eigenproduktion mit BHKW und Photovoltaik hat zu einer Verdopplung der Erlöse auf nunmehr 98 T€ geführt.

Die Stadt Vlotho hat den Neuabschluss des Stromnetzkonzeptionsvertrages öffentlich ausgeschrieben; die Interessenbekundung der Stadtwerke Vlotho GmbH liegt ihr vor, davon ausgehend, dass ähnlich wie in der Gasversorgung auch im Strombereich ein beachtlicher Teil der Wertschöpfung im Netzbetrieb liegt.

Wasser:

Die Wassersparte belastet des Unternehmensergebnis mit einem Verlust von rd. 163 T€. Mit der Kalkulation für die zum Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 vorgenommenen Preisanpassung war eine Kostendeckung von 88 % geplant. Diese ist erreicht worden; als nächster Schritt ist eine vollständige Kostendeckung innerhalb der Wasserversorgung anzustreben.

ÖPNV:

Der Verkehrsbetrieb hat einen Verlust der VlothoBus GmbH von rd. 236 T€ zu übernehmen. Grund hierfür sind sinkende Schülerzahlen und damit geringere Erlöse aus Kartenverkäufen sowie ein Rückgang der staatlichen Ausgleichszahlungen nach § 11a des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr (entspricht dem früheren § 45a Personenbeförderungsgesetz). Das Land NRW hat entsprechend reagiert, indem die § 11a-Mittel für 2012 ff um 30 % erhöht wurden. Dieses entspricht in Vlotho knapp 30 T€. Zusammen mit den sonstigen Aufwendungen und den Abschreibungen beträgt der Verlust der Sparte rd. 261 T€.

Der Betriebsverlust des ÖPNV ist kritisch zu begleiten. Es sind Maßnahmen zu untersuchen mit dem Ziel, den Verlust zu minimieren.

Bäderbetriebe:

Der Verlust des Bäderbetriebs beträgt rd. knapp 191 T€. Dieser Fehlbetrag wird insbesondere durch den verregneten Sommer, die verkürzte Saison und geringe Einnahmen von lediglich rd. 34 T€ sowie Einmalaufwendungen wie zB die Reparatur des Daches des Umkleidegebäudes geprägt.

Diese Verluste können nur dann finanziert werden, wenn er vorher in anderen Bereichen erwirtschaftet wurde. Die Wirtschaftlichkeit aller Bereiche ist kontinuierlich zu überprüfen.

Vlotho, am 25.04.2012

gez.

Herbert Obernolte
Geschäftsführer

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlotho Marketing GmbH
für das Jahr 2011**



**Jahresabschluss und Lagebericht
der Vlotho Marketing GmbH
für das Jahr 2011**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	2011		2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	30.967,12		29.167,24
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>109.785,62</u>		<u>105.759,26</u>
		140.752,74	134.926,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	633,84		<u>1.804,50</u>
		633,84	1.804,50
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	150,00		354,99
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	167.724,14		163.488,43
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	261,57		167,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>7,41</u>
		167.612,57	163.683,09
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-27.493,67</u>	<u>-30.561,09</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,41	-0,06
10. sonstige Steuern		148,00	148,00
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-27.642,08</u></u>	<u><u>-30.709,03</u></u>

ANHANG zum 31.12.2011

Vlotho Marketing GmbH, 32602 Vlotho

4. Sonstige Pflichtangaben**4.1 Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Bernd Rührup; geb. am 12.05.1966

wohnhaf Danziger Str. 12 b, 32312 Lübbecke

4.2 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigt (die Beschäftigung erfolgte in beiden Fällen im Rahmen einer Zuweisung nach BRRG):

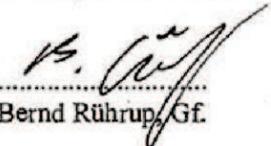
<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Angestellte	1
leitende Angestellte	1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	2

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 2.

4.3 Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt netto Euro 2.349,50.

Vlotho, im Mai 2012



 Bernd Rührup, Gf.

ANLAGENSPIEGEL

Vlotho Marketing GmbH
Konzeption, Koord.+Ums.Stadtmarketings in Vlotho
Vlotho

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2011	Euro	Zugänge	Euro	Abgänge	Euro	Umbuchungen	Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2011	Euro	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Euro	Buchwert 31.12.2011	Euro
	2.281,99	0,00		0,00		0,00		2.013,99		0,00		268,00	
	2.281,99	0,00		0,00		0,00		2.013,99		0,00		268,00	
A. Anlagevermögen													
I. Sachanlagen													
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Summe Sachanlagen													
Summe Anlagevermögen													



Lagebericht 2011

Grundsätzliches zu Jahresabschluss und Lagebericht

Die Geschäftsführung hat gemäß den gesetzlichen Regelungen nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht zu erstellen und dem Wirtschaftsprüfer unverzüglich einzureichen.

Die Erstellung und die Prüfung haben in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften zu erfolgen. Die Gesellschafter haben spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses, sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts werden unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten ortsüblich bekannt gemacht, gleichzeitig wird der Jahresabschluss und der Lagebericht ausgelegt und in der Bekanntmachung auf die Auslegung hingewiesen. In dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit wird zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen.

Zu den allgemeinen Prüfungen wird in § 14 des Gesellschaftsvertrages auf die Rechte der Stadt Vlotho nach den §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsatzgesetzes (HGrG) hingewiesen. Für die Prüfung der Betätigung der Stadt Vlotho werden dem städtischen Rechnungsprüfungsamt und der für die überörtliche Prüfung zuständigen Prüfungsbehörde die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. Der Stadt Vlotho wird das Recht zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung nach Maßgabe des § 114, Abs.1 GemO eingeräumt.

Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeption, Koordination und Umsetzung des Stadtmarketings in Vlotho.

Durch geeignete Maßnahmen, durch Beratung und Information, durch Aktionen und Initiativen sind alle Kräfte zu binden, die am Stadtleben beteiligt sind und dadurch nach innen wie nach außen zur Profilierung der Stadt als Tourismus-, Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort beitragen, um dadurch das Stadtbewusstsein und das Image der Stadt zu fördern.

Schwerpunkte sind:

- Förderung und Entwicklung des Einzelhandels
- Veranstaltungsmanagement
- Tourismusförderung
- Gesamtstädtisches Marketing

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 30.000 Euro.

Gesellschafter und Anteile

1. Stadt Vlotho	51,0 %
2. Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V.	16,5 %
3. Vlothoer Anzeiger / JCC Bruns GmbH & Co. KG	16,5 %
4. Stadtwerke Vlotho GmbH	7,5 %
5. Herforder Brauerei GmbH & Co, KG	5,0 %
6. Firma Stolle Immobilien KG	3,5 %

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Mehrheitsgesellschafterin der Vlotho Marketing GmbH ist die Stadt Vlotho mit einem Anteil von 51 % am Stammkapital. Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GONW) ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts im Lagebericht des Unternehmens oder im Zusammenhang damit aus Sicht des Unternehmens zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Die Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung ist gegeben, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine Tätigkeit gem. § 107 Abs. 1 GONW handelt. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

In den Fallkonstellationen, in denen eine wirtschaftliche Betätigung nicht vorliegt, insbesondere in den explizit aufgeführten Fällen des § 107 Abs. 2 GONW, wird die öffentliche Zwecksetzung unterstellt.

Ein öffentlicher Zweck bzw. ein dringender öffentlicher Zweck ist jede gemeinwohlorientierte, im Interesse der Einwohner liegende Zielsetzung. Es gilt bei wirtschaftlicher Betätigung der grundsätzliche Vorrang der privaten Unternehmen.

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Gesellschaftszwecks die Förderung und Entwicklung des Einzelhandels, Veranstaltungsmanagement, Tourismusförderung und Gesamtstädtisches Marketing.

Die Einschätzung der öffentlichen Zwecksetzung aus Sicht der Gesellschaft ist für die einzelnen Geschäftsfelder vorzunehmen. Das Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“ dient im wesentlichen Kern der kulturellen Betreuung der Einwohner. Eine solche wird gem. § 107 Abs. 2 GO nicht als wirtschaftliche Betätigung eingestuft.

Gleiches gilt für die übrigen Geschäftsfelder, die als Einrichtungen des Fremdenverkehrs bzw. Wirtschaftsförderung gem. Abs. 2, Punkt 3, zu sehen sind.

Eine Gewinnerzielungsabsicht, wie bei Privaten, liegt für kein Geschäftsfeld vor.

Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft

Alle Entwicklungen im Geschäftsjahr 2011 bewegten sich im Rahmen der durch die Geschäftsführung der GmbH vorgelegten Wirtschafts- und Finanzkalkulation.

Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

Die Darstellung erfolgt in der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011. In dem Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 27.642,08 Euro erwirtschaftet. Das entspricht dem durch die Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan.

Die nach § 13 der Satzung vereinbarten und geleisteten „Zuschüsse“ der Gesellschafter zur Abdeckung der erwarteten Verluste im Berichtsjahr betragen EUR 30.000. Somit ist der Fehlbetrag vollständig ausgeglichen. Die Umsatzerlöse betragen EUR 30.967,12. Sonstige Erträge wurden in Höhe von EUR 109.785,62 erzielt. Die sonstigen Erträge bestehen vornehmlich aus Zuschüssen.

Investitionen

Investitionen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Finanzierung

Zum 31. Dezember 2011 hatte die Gesellschaft keinerlei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Der Finanzbedarf der GmbH wurde gedeckt durch Umsatzerlöse, Zuschüsse der Gesellschafter laut Gesellschaftsvertrag, einen Zuschuss der Stadt Vlotho und Einnahmen aufgrund von Zuwendungsvereinbarungen.

Entwicklung der Geschäftsführung und des Personalstandes

Zum 31. Dezember 2011 waren 2 Stellen eingerichtet:

1,0 Stelle	Geschäftsführung
1,0 Stelle	Sachbearbeitung

Von August 2011 bis Juni 2014 wird im Rahmen eines Verbundausbildungsprojektes gemeinsam mit der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V. eine „Kaufrau für Tourismus und Freizeit“ ausgebildet.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach einem insgesamt erfolgreichen Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2011 unterliegt die finanzielle Situation der Gesellschaft aufgrund der Finanzierungsstruktur auch in den nächsten Jahren nur geringen Risiken.

Insgesamt wurde bereits in der Gesellschafterversammlung am 10.11.2005 von allen Gesellschaftern die Absicht bekräftigt, die finanzielle Ausstattung, sofern die grundsätzliche Geschäftspolitik dies zulässt, mittelfristig unabhängiger von den Zuschüssen der Gesellschafter zu gestalten. Als Maßnahmen wurden zum Beispiel höhere Umsatzerlöse und die Gewinnung zusätzlicher Sponsoren genannt.

Mitgliedschaften, Kooperationen, & Partnerschaften

Zum fachlichen Austausch und zur überregionalen Interessenvertretung unterhält die Vlotho Marketing GmbH Mitgliedschaften in der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (BCSD) e.V., in der Touristikgemeinschaft Wittekindland e.V., im Weserbergland Tourismus e.V. und im Weserbund e.V.

Durch Teilnahme an den Vorstandssitzungen und zahlreiche Besprechungen erfolgt ein ständiger Austausch über Planungen und Maßnahmen mit der Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V.

Temporär ist die Vlotho Marketing GmbH an verschiedenen Projektgruppen in den einzelnen Stadtteilen und zu verschiedenen Veranstaltungen und Projekten beteiligt. Schwerpunkt war dabei im Jahr 2011 die Begleitung des „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)“.

Geschäftsfeld „Förderung und Entwicklung des Einzelhandels“

Einzelhandels- und Innenstadtentwicklung wird nach wie vor als wichtigstes Geschäftsfeld betrachtet. Bereits 2005 begannen strategische Vorarbeiten für den Aufbau einer informellen Grundlage. Mit einer schriftlich und telefonisch durchgeführten Erhebung bei einer Rücklaufquote von über 80 % konnte die Vlotho Marketing GmbH seinerzeit einen Datenbestand der innerstädtischen Gewerbeimmobilien aufbauen. Dieser Bestand wird seitdem gepflegt und ausgebaut.

Interessenten erhalten heute aus einer Hand eine Zusammenstellung von Exposé mit Grundinformationen über die zur Vermietung freistehenden Geschäftslokale, dazu ein Informationspaket mit allen relevanten Strukturdaten. Dieser Service einschließlich der in

der Regel folgenden Beratungs- und Besichtigungstermine vor Ort ist sowohl für Anbieter als auch für Interessenten kostenlos.

Nachfrage für die Geschäftsflächen wird wesentlich durch Mailings an Expansionsleiter von Filialisten, durch persönliche Kontaktaufnahmen zu Einzelhandelsunternehmen in Nachbarstädten und durch Anzeigen in Immobilienzeitschriften regionaler Medien generiert.

Weiter waren temporär alle Geschäftslokale im Internet beim Marktführer www.immobilienscout24.de gelistet und sind auf der Internetseite www.vlotho-marketing.de online einzusehen.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Einzelhandelsbereich und einer geringen Immobiliennachfrage in Kleinstädten waren nach wie vor nur schwer gesamtstädtische Aktivitäten zu entwickeln.

Zur Generierung und Pflege von geschäftlichen Kontakten auf persönlicher Ebene konnten in Zusammenarbeit zwischen WIV und Vlotho Marketing GmbH zwei „After Work Meetings“ organisiert werden. Die Meetings sind von allen Anwesenden sehr gut angenommen worden. Es gab ausschließlich positive Rückmeldungen und es wurden gute Gespräche geführt. Inzwischen hat sich das Meeting zweimal jährlich fest etabliert.

Als Instrument zur Kaufkraftbindung erfreut sich der Vlotho - Gutschein weiterhin großer Beliebtheit. Der Umsatz des Gutscheins ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Aber immer noch werden in den Vlothoer Geschäften Umsätze in einem Bereich von rund 10.000 Euro durch die Gutscheine angestoßen.

Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“

Das Geschäftsfeld „Veranstaltungsmanagement“ innerhalb der Vlotho Marketing GmbH gliedert sich in drei wesentliche Schwerpunkte:

1. Eigene Veranstaltungen

- Brückenmarkt, 25. - 27. März
- Vlotho fährt ab, 28. August
- Vlothoer Informationstage, 17. – 18. September
- Vlothoer Adventsstraße, 2. bis 4. Dezember

Diese Veranstaltungen werden komplett durch die Vlotho Marketing GmbH konzipiert, finanziert, akquiriert, organisiert und durchgeführt. Bei diesen Veranstaltungen werden finanzielle Risiken weitgehend vermieden, da die Aufwendungen der jeweilig jährlich wechselnden Ertragssituation angepasst werden.

2. Kooperationsveranstaltungen

- Vlothoer Hafenfest mit Drachenbootrennen, 6. – 8. Mai
- Einweihungsfeier Freibad Vlotho, 17. Juli
- Mitternachtsshopping, 18. November
- Verkaufsoffene Sonntage

Diese Veranstaltungen werden in Teilbereichen durch die Vlotho Marketing GmbH organisiert und abgewickelt. Weitere Veranstaltungsteile werden durch den jeweiligen Partner (z.B. WIV, Stadt Vlotho) übernommen.

3. Mitwirkung bei Veranstaltungen

- Historisches Burgfest, 28. – 29. Mai
- Stadtfest, 3. - 5. Juni

Bei den Veranstaltungen wurden einzelne Elemente (z.B. Abwicklung von Genehmigungsverfahren, Sponsorengespräche, Werbung, organisatorische Unterstützung, Vorverkauf) übernommen.

Die Vlotho Marketing hat in diesem Geschäftsfeld grundsätzlich keinesfalls die Absicht und nach dem Gemeindefirtschaftsrecht auch keine rechtliche Grundlage, in Konkurrenz zu engagierten Vereinen, Gruppen und Veranstaltern zu treten, sondern sich vielmehr dort einzubringen, wo andere Akteure an ihre organisatorischen oder finanziellen Grenzen stoßen. Veranstaltungen werden als wichtige Bestandteile des städtischen Lebens betrachtet, wobei der Qualität vor der Quantität den Vorzug gegeben wird. Besonders Augenmerk wird solchen Veranstaltungen geschenkt, die das Einkaufserlebnis in Vlotho begleiten und fördern.

Alle Veranstaltungen in Vlotho werden 2 – 3 mal jährlich bei Vereinen und Organisationen abgefragt und durch die Vlotho Marketing GmbH in den Internet – Veranstaltungskalender www.vlotho.de eingepflegt.

Die Vlotho Marketing GmbH hat im November 2011 zum achten Mal den beliebten Flyer „Weihnachtliches Vlotho“ mit einer Übersicht aller Veranstaltungen in Vlotho zur Adventszeit herausgegeben.

Geschäftsfeld „Tourismusförderung“

Tourismus im weitesten Sinne hat in der Stadt Vlotho mit seinen Bauernbädern Bad Seebruch und Bad Senkelteich eine mehr als 200jährige Tradition.

Aktuell stellt sich der Tourismus in Vlotho über mehrere Kerngeschäftsfeldern dar:

- Kur- und Gesundheitsbereich (Bad Seebruch, Bad Senkelteich, Darmklinik) einschließlich Besuchertourismus
- Camping (Freizeitzentrum Borlefzen, Bergcamping, Wesercamping)
- Geschäfts- und Bildungsreisen (Marktvorteil Autobahnanbindung und Nähe zu Messeplätzen, Bildungseinrichtungen)
- Tagesausflugsverkehr (Weserschiffahrt, Burg Vlotho, Veranstaltungen)

Die Statistik des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW weist für Vlotho im Jahr 2011 insgesamt 33.611 Gästeankünfte (Vorjahr 42.554) mit 159.907 Übernachtungen (Vorjahr 198.888) in Unterkunftsbetrieben mit mehr als neun Betten, also ohne Privatpensionen und Ferienwohnungen, aus.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Vlotho ist als sehr hoch einzustufen. Wenn man die 2011er Übernachtungszahlen von Vlotho mit einem Durchschnittsumsatz von nur 60,- € annimmt, so ergibt sich ein touristischer Umsatz von rund 10 Mio. €. Tourismus in Vlotho sichert eine Vielzahl von Arbeitsplätzen (mindestens 400), die direkt oder indirekt mit dem Touristik- und Freizeitbereich zusammenhängen. Im Rahmen der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Vlotho jährlich einen Sockelbetrag (Kurortpauschalzuweisung) von 32.000,- €.

Hinsichtlich der Steuerkraft der tourismusrelevanten Bereiche wird unter Berücksichtigung des Multiplikatoreffektes (Einzelhandel, Verkehr) von rd. 2 % des gesamten Steueraufkommens ausgegangen.

Die Vlotho Marketing GmbH hat die kontinuierliche Entwicklung und Professionalisierung des Tourismusmarketings der letzten Jahre konsequent fortgesetzt und trägt aufgrund der Räumlichkeiten, Ausstattung und Qualifizierung des Personals die Anerkennung als „Anerkannte Tourist Informationsstelle – ATIS“ nach den hohen Qualitätskriterien des Deutschen Tourismusverbandes e.V.

Eng vernetzt ist der Bereich Tourismusförderung mit den Vlothoer Kureinrichtungen. Die Verbandsversammlung des Kurzweckverbandes Bad Seebruch – Bad Senkelteich in Vlotho, Kreis Herford tagte 2011 am 29. November. Der Geschäftsführer der Vlotho Marketing GmbH nimmt im Kurzweckverband die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorstehers wahr.

Im Januar wurde die Tourismusbroschüre 2011 vorgestellt. Ein Teil der Auflage von 5.000 Exemplaren wurde zur Werbung von Neukunden auf Touristikmessen in Oldenburg, Lingen, Berlin, Köln, Dortmund und Potsdam verteilt.

Täglich erreichen die Tourist Information Anfragen zu Urlaub oder Kur in Vlotho aus dem In- und Ausland. Dabei nimmt das Internet (www.vlotho.de; www.vlotho-tourismus.de ; www.wittekindslund.de; www.weserbergland-tourismus.de)als Informations- und Kontaktmedium ständig an Bedeutung zu.

Ein „Runder Tisch des Tourismus“ mit allen touristischen Leistungsträgern dient der Koordination und Vernetzung der Maßnahmen.

Der Geschäftsführer nimmt zur Wahrung der Vlothoer Interessen an den Sitzungen des Fachbeirates Tourismus bei der Ostwestfalen-Lippe Marketing GmbH und an den Vorstandssitzungen der Touristikkommunität Wittekindslund e.V. teil.

Das Projekt "Mobilität mit Spaß - Flexible Mobilitätsangebote für Gäste an der Ravensberger Bahn und der Weserbahn" gehört zu den Gewinnern des Tourismuswettbewerbes „Erlebnis.NRW“. Grundgedanke ist die Optimierung des Mobilitätsangebotes für Touristen in der Region. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Kreise Minden-Lübbecke und Herford und der Stadt Bielefeld unter der Federführung des Kreises Minden-Lübbecke. Beteiligt an dem Konzept ist auch die Stadt Vlotho über die Vlotho Marketing GmbH. Die Umsetzung erfolgt innerhalb der Projektdauer von drei Jahren.

Von Mai bis Oktober gab es in Vlotho einmal monatlich öffentliche Stadtführungen mit Gästeführerin Elisabeth Petzholdt. In den Wintermonaten von Oktober bis März gab es auf der Burg Vlotho wieder das beliebte Burggemunkel.

Geschäftsfeld „Gesamtstädtisches Marketing“

Das Geschäftsfeld „Gesamtstädtisches Marketing“ umfasst die Bereiche und Aufgabenteile, die einem ganzheitlich angelegten Stadtmarketing zuzurechnen sind die anderen Geschäftsfelder teilweise berühren, aber diesen nicht direkt zuzuordnen sind.

Dazu gehört unter anderem die redaktionelle Mitarbeit für die jährlich im September erscheinende Broschüre „Regionale Wirtschaft Vlotho“ und das „Vlotho Extra“ - Stadtmagazin des Vlothoer Anzeigers.

Die Vlotho Marketing GmbH versorgt die Redaktion regelmäßig mit Beiträgen und einer Veranstaltungsübersicht.

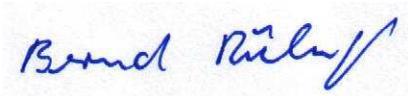
Die Stadtwerke Vlotho GmbH hat, unterstützt durch die Vlotho Marketing GmbH, im Dezember zum vierten Mal einen Kalender mit einer Übersicht aller größeren Veranstaltungen in Vlotho herausgegeben. Der Kalender ist bei der Vlotho Marketing GmbH erhältlich. Weiter arbeitet die Vlotho Marketing GmbH bei der Herausgabe der Kundenzeitschrift „Unsere Energie“ mit.

Der Geschäftsführer der Vlotho Marketing GmbH gehört einem Projektsteuerungsteam an, welches sich mit der Entwicklung und Vermarktung des Gesundheitszentrums am Sommerfelder Platz befasst. Außerdem ist die Vlotho Marketing GmbH im Fondsbeirat für den Verfügungsfond vertreten

Die Vlotho Marketing GmbH nimmt für Vlotho die Funktion als örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule war.

Wesentliche Feststellung gem. § 53 HGrG

Wesentliche Feststellungen gem. § 53 HGrG haben sich für die Vlotho Marketing GmbH nicht ergeben.



Bernd Rührup, Geschäftsführer

Vlotho, im Mai 2012