

Haushaltsplan 2025



Rathaus | Finanzen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3 - 6
2. Vorbericht	7 - 52
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	53 - 56
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	57 - 71
5. Teilpläne der Fachbereiche	72 - 443
6. Teilpläne nach Produktbereichen	444 - 478
7. Stellenplanzusammenfassung	479 - 487
8. Haushaltsquerschnitt	488 - 492
9. Übersicht über die Verbindlichkeiten	493 - 494
10. Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	495 - 496
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	497 - 499
12. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz 2023	500 - 505
13. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	506 - 515
14. Investitionsprogramm	516 - 537
15. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	538 - 544
16. Übersicht über die Fraktionszuwendungen	545 - 554
17. Bewirtschaftungsregeln	555 - 556

1.

Haushalt**s**satzung

Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2025

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom 28.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	394.702.312 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	415.747.347 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.229.240 EUR
somit auf	414.518.107 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	376.156.445 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	380.978.048 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.763.114 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	111.845.951 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	98.347.518 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.025.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

88.082.837 EUR

festgesetzt, von denen

8.660.000 EUR

auf die Deckung von durch die Stadt gewährten Gesellschafterdarlehen entfallen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

96.309.712 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

19.815.795 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

120.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 364 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 703 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 463 v.H.

[Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung für Grundsteuern haben die hier angegebenen Hebesätze für die Grundsteuer lediglich deklaratorische Wirkung. Die Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 hat Bestandskraft.]

§ 7

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 690.800,00 EUR vorgesehen.
2. Es gelten die in Anlage 17 des Haushaltsplans aufgeführten Bewirtschaftungsregeln.
3. Da Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO vom Rat nicht festgelegt worden sind, werden in Teil B der Teilfinanzpläne der Fachbereiche Investitionsmaßnahmen grundsätzlich einzeln dargestellt. Zusammengefasst dürfen insbesondere gleichartige Maßnahmen veranschlagt werden, wenn zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit von Investitionsauszahlungen feststeht, die Einzelmaßnahmen aber inhaltlich noch nicht hinreichend bestimmbar sind oder wenn eine Einzelveranschlagung städtischen Interessen zuwiderlaufen könnte.

§ 8

Sofern die nachstehenden Regelungen Bezug auf Aufwände oder Auszahlungen nehmen, verstehen sich die Bezugssummen jeweils ohne Veränderungen durch Nachtragshaushalte, Aufwände zudem ohne veranschlagten globalen Minderaufwand.

1. Die Erheblichkeitsgrenzen, deren Überschreitung unter den Voraussetzungen des § 81 Abs. 2 Ziff. 1 GO die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung auslöst, werden wie folgt festgesetzt:

- a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1a) GO), wenn er 5 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes übersteigt
 - b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer nicht ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1b) GO), wenn sich der geplante Fehlbetrag um einen Betrag in Höhe von
 - mehr als 5 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes
 - oder
 - mehr als 5 % des in dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage erhöht.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als erheblich i.S. § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO, wenn der Betrag 5 % des Gesamtaufwandes des Ergebnisplans bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans übersteigt.
 3. Als geringfügig i.S. des § 81 Abs. 3 GO sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO anzusehen, die abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 10 % der investiven Auszahlungen (Zeile 113) des Gesamtfinanzplanes nicht überschreiten.
 4. Die Zuständigkeiten und die Erheblichkeitsgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen gem. § 83 Abs. 1 und 2 GO hat der Rat in § 17 seiner Zuständigkeitsordnung festgelegt.
 5. Vorlagen der Verwaltung für Ratsentscheidungen oder deren Vorbereitung in einem Fachausschuss, die die Zustimmung des Rates zu über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen zum Gegenstand haben, ist eine Stellungnahme des Kämmerers beizufügen. Dies gilt auch für Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO.
 6. Abweichend von dem Genehmigungsverfahren gem. § 83 GO für im Laufe eines Haushaltsjahres entstehende über- und außerplanmäßige Aufwände wird die vorgeschriebene Zustimmung zu im Rahmen des Jahresabschlusses entstehendem zusätzlichen Aufwand bei der Beteiligung der Entscheidungsträger an der Aufstellung des Jahresabschlusses eingeholt. Die Zuständigkeiten gem. § 83 GO bleiben unberührt.

2.

Vorbericht

(einschließlich Verwaltungsgliederungsplan)

Vorbericht zum Haushaltsentwurf der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkung
2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2025
 - 2.1. Ausgangslage
 - 2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele
 - 2.3. Freiwillige Haushaltskonsolidierung
3. Ergebnishaushalt 2025
 - 3.1. Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 3.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben
 - 3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 3.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge
 - 3.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand
 - 3.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
 - 3.2.3. Abschreibungen
 - 3.2.4. Transferaufwendungen
 - 3.2.5. Sonstiger ordentlicher Aufwand
 - 3.2.6. Zinsaufwand
 - 3.2.7. Globaler Minderaufwand
 - 3.3. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)
4. Jahresergebnis
5. Eigenkapital
6. Finanzplan und Teilfinanzpläne
 - 6.1. Investive Einzahlungen
 - 6.1.1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 - 6.1.2. Veräußerung von Sachanlagen
 - 6.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 - 6.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte
 - 6.2. Investive Auszahlungen
 - 6.2.1. Verteilung des Investitionsvolumens
 - 6.2.2. Wesentliche Investitionen
 - 6.3. Verbindlichkeiten
 - 6.4. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

1. Vorbemerkung

Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung und den Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes stellen die §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO) dar. Haushaltsrechtliche Änderungen haben sich durch das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) ergeben, welches im März 2024 rückwirkend zum 31.12.2023 beschlossen wurde und damit erstmalig für Haushaltssatzung und -plan 2024 – da Beschluss erst im Mai 2024 – anzuwenden war. Die Neuerungen betreffen u.a. den Haushaltsausgleich sowie die Pflicht zur Haushaltssicherung. Den Kommunen wird damit ermöglicht, den Weg in die Haushaltssicherung zeitlich in die Länge zu schieben. An der grundsätzlich ursächlichen Problematik für die finanziell schwierige Lage der Kommunen, nämlich der unzureichenden Finanzierung der Kommunalfinanzen in NRW durch Bund und Land, ändert sich hierdurch nichts.

Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

Für den Haushaltsausgleich im NKF sind die Aufwendungen und die Erträge die entscheidenden Größen. Gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen oder der Gesamtbetrag der Erträge den der Aufwendungen übersteigt. Alle Aufwendungen eines Haushaltsjahres müssen folglich vollständig durch Erträge desselben Haushaltsjahres gedeckt werden („echter“ Haushaltsausgleich).

Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann („fiktiver“ Haushaltsausgleich). Zur Klarstellung: Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs wird in der Ergebnisplanung im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht¹:

- Stufe 1: Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen (s.o. „echter“ Haushaltsausgleich).
- Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
- Stufe 3: Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich (s.o. „fiktiver“ Haushaltsausgleich).
- Stufe 4: Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

¹Darstellung der gpa NRW zum [3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz | gpaNRW](#) (Zugriff am 05.12.2024).

- Stufe 5: Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept) zu beachten.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hier zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, die Abkehr vom Geldverbrauchs- hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Gleichwohl hat die Gemeinde gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Der Finanzplan dient unter anderem auch zum Nachweis erforderlicher Kreditaufnahmen sowie der Tilgung von Darlehen.

Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Stadt Gütersloh besteht gem. § 1 KomHVO aus

- dem Ergebnisplan und dem Finanzplan
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
 - der Geschäftsbereiche
 - der Fachbereiche in deren numerischer Ordnung
 - der Produktbereiche.

Die Teilpläne der Fachbereiche beinhalten

- den Produktplan
- die allgemeinen und die produktbezogenen Ziele
- die Leistungsdaten und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades pro Produkt
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Fachbereichs
- die summarische Darstellung der Erträge und Aufwendungen pro Produkt
- die Investitionsübersicht
- die Erläuterungen der konsumtiven und der wesentlichen investiven Ermächtigungen.

Der dem Haushaltsplan gem. § 1 KomHVO beizufügende Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen im Haushalt

Seit dem 01.11.2024 ist der Fachbereich 32 – Ordnung in die Fachbereiche 32 – Ordnung und 33 – Bürger- und Ausländerangelegenheiten aufgeteilt. Die Trennung wurde im Haushaltsentwurf 2025 entsprechend berücksichtigt:

Die Produkte

- 3201 – Allgemeines Ordnungswesen
- 3205 – Verkehrswesen
- 3206 Gewerbewesen und
- 3207 Märkte

verbleiben im Fachbereich 32, während die Produkte

- 3202 – Einwohnerwesen
- 3203 – Personenstandswesen und
- 3204 – Ausländerwesen

in den Fachbereich 33 überführt worden sind. Für die nachrichtlich ausgewiesenen Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist zu beachten, dass in Teilergebnis- und –finanzplan keine Darstellung in der neuen Struktur möglich ist und die Mittel damit vollständig im Teilplan 32 abgebildet sind.

Inhalt des Haushaltsplans

Während der Ergebnisplan die Festsetzungen der im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, sind im Finanzplan die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Der Saldo des Ergebnisplans stellt den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag und damit auch die Veränderung an Eigenkapital dar. Im Ergebnis des Finanzplans wird die Veränderung des Finanzmittelbestandes ausgewiesen.

Ordentliche Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen sich weitgehend, sind aber nicht deckungsgleich.

Mit den nachstehend erläuterten Erträgen und Aufwendungen wird gleichzeitig kurz auf wesentliche Abweichungen zu der jeweils entsprechenden Ein- und Auszahlungskategorie des Finanzplans hingewiesen.

2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2025

2.1. Ausgangslage

Die Planungen in der Haushaltswirtschaft der Stadt Gütersloh sind seit dem Haushalt 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung von sich verstetigenden hohen Jahresfehlbeträgen geprägt. Stellte sich das tatsächliche Jahresergebnis bis 2021 gegenüber diesen Planungen häufig noch günstiger dar, markierte der hohe Jahresfehlbetrag in 2022 (gut 24 Mio. €) den Kipppunkt. Seit 2023 konnte eine drohende Haushaltseinbringung samt Haushaltssicherungskonzept von der Verwaltung nur durch pauschale Ansatzkürzungen und den Einsatz von haushaltsrechtlichen Hilfsmechanismen (Planung eines globalen Minderaufwands) vermieden werden.

Der Kämmerer und der Fachbereich Finanzen haben in der Folge – wie bereits in den Vorjahren – die sich abzeichnenden Ergebnisverschlechterungen zum Anlass genommen, engere Maßstäbe für die dezentralen Planungen der Geschäfts- und Fachbereiche im Aufstellungsverfahren für den Haushaltsentwurf festzulegen. Da sich trotz dieser Vorgaben keine Trendwende ableiten ließ, wurde Ende 2022 der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung installiert und mit Vertreterinnen und Vertretern der Ratsfraktionen besetzt. Der begonnene Konsolidierungsprozess wurde in 2024 fortgesetzt. Nachfolgend werden das Konsolidierungskonzept und der aktuelle Zwischenstand dargestellt.

2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele

Im Teilplan Gemeindeorgane (Budget 00) ist als Ziel die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft definiert. Dieses Ziel wird im Teilplan des Finanzbudgets (Budget 29) konkretisiert:

Im weiterhin strukturell unausgeglichene Haushalt hat die Rückkehr zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft absolute Priorität, insofern gilt es folgende Ziele im Rahmen einer freiwilligen Haushaltskonsolidierung zu erreichen:

- bis 2035 muss ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden.
- Vermeidung von Liquiditätskrediten. Bis 2035 muss die Haushaltswirtschaft so ausgerichtet werden, dass wieder Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

- die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt ist Maßstab für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte (vgl. Krediterlass NRW).

Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden (z. B. Anpassung der Steuerhebesätze). Vielmehr ist im Hinblick auf einen strukturellen Haushaltsausgleich ein teilplanübergreifendes Formalziel gegeben, an dem sich die Aufstellung der Teilpläne und die dezentrale Ergebnisverantwortung ausrichten haben. Die Zielerreichung ist somit unmittelbar von den in den Teilplänen formulierten Zielen und dem dazu bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele müssen folglich als gesamtstädtische Ziele angesehen und beachtet werden.

Weiterhin gewährleistet die Zielerreichung den Erhalt kommunaler Handlungsspielräume und freiwilliger Infrastrukturen und Leistungen sowie intergenerativ ausgewogene Belastungen in der Bevölkerung.

Mit dem Entwurf des Haushaltes 2025 werden Fehlbedarfe in einer Größenordnung ausgewiesen, die es erfordern, das kommunale Leistungsangebot den begrenzten und rückläufigen finanziellen Möglichkeiten und Steigerungen in den wesentlichen Aufwandsarten anzupassen. Sofern eine freiwillige Haushaltskonsolidierung kurz- bis mittelfristig erfolglos bleibt und die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen unverändert bleiben, werden formal notwendige Haushaltssicherungsmaßnahmen bereits mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 zu ergreifen sein.

2.3. Freiwillige Haushaltskonsolidierung

Zielsetzungen und Ausrichtung

Angelehnt an die finanzwirtschaftlichen Ziele sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung folgende Zielsetzungen festgelegt worden:

1. Mittelfristig: Abbau der strukturellen Defizite zur nachhaltigen Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und Absicherung des Bestands der Allgemeinen Rücklage (s.o.).
2. Kurzfristig: Einbringung eines genehmigungsfähigen Haushalts 2025 (ohne Notwendigkeit der Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes).

Um diese Ziele zu erreichen, richten sich die Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2024 im Wesentlichen an drei Säulen aus, deren Effekt für die Erreichung der vorgenannten Konsolidierungsziele gleichverteilt eintreten sollte:

- Aufwandsreduzierungen im Rahmen der jährlichen Ansatzbildungen
- Erhöhung der Hebesätze für die Steigerung von Steuererträgen
- Kostenreduzierung und Effizienzsteigerungen durch kritische Prüfung von Aufgaben und Leistungen der Stadt („Aufgabenkritik“).

Die Größenordnung der Effekte aus diesen drei Säulen sollte dazu geeignet sein, das Niveau der mittelfristig hohen Fehlbeträge so weit zu reduzieren, dass mindestens die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden können.

Im Haushalt 2024 sind vor allem die ersten beiden Punkte von der Verwaltung berücksichtigt worden. Insbesondere ist aufzuführen, dass für die wesentlichen Steuerarten (Gewerbe- und Grundsteuer) Hebesatzerhöhungen beschlossen worden sind (s.u.). Im Haushaltsentwurf 2025 sind weitere Erhöhungen berücksichtigt (Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf den gewogenen Durchschnittsbesatz NRW, Erhöhungen der Vergnügungs- und Hundesteuer).

Der Prozess zur intensiven Auseinandersetzung und kritischen Prüfung von Aufgaben und Leistungen der Stadt (Kernverwaltung und ausgegliederte Aufgabenbereiche) ist in 2023 begonnen worden, muss allerdings auch mit einem realistischen Zeitbedarf versehen werden, um tragbare Ergebnisse für die

Stadt hervorzubringen. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch der Aufstellungsprozess der folgenden Haushalte in Wesentlichem Umfang durch diesen dritten Konsolidierungsschritt („Aufgabenkritik“) bestimmt sein wird.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung für 2024 nebst Haushaltsplan und Anlagen am 03.05.2024 hat der Rat angesichts der weiterhin zu hohen Defizite in der mittelfristigen Finanzplanung die Verwaltung beauftragt, ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufstellen und damit selbstbestimmt einen 10-Jahresplan zur Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts zu erarbeiten. Dieses Konsolidierungskonzept soll zudem geeignet sein, für den Fall des Eintritts der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts eine weitestgehend geeignete Grundlage darzustellen.

Konsolidierungsprozess im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 2025

Der Verwaltungsvorstand hat beginnend im Mai 2024 die Herangehensweise für die Erreichung der Konsolidierungsziele verwaltungsintern festgelegt und mit Fokus auf die Reduzierung von Zuschussbedarfen in den Budgets der Fachbereiche fiskalische Zielgrößen zur Deckelung der Defizite in der Gesamtergebnisplanung vorgegeben.

Die Zielgrößen wurden ausgehend von den erwarteten Jahresergebnissen des beschlossenen Haushalts 2024 (inkl. mittelfristiger Finanzplanung) und deren trendbasierter Fortschreibung über den zu betrachtenden 10-Jahreszeitraum für die Fortsetzung des Konsolidierungsprozesses der Stadt ermittelt. Sie sind zur Orientierung im laufenden Konsolidierungsverfahren und für Maßgaben im Aufstellungsverfahren zum Haushaltsentwurf 2025 der Verwaltung so bemessen, dass die o. g. finanzwirtschaftlichen Schwerpunktziele ausgehend vom Kenntnisstand zum Haushalt 2024 erreicht werden könnten. Dies bedeutet konkret in Bezug auf die Ausgangssituation (Haushalt 2024 / Zielgrößen): Die geplanten Defizite müssten soweit reduziert werden, dass in der Planung nicht mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage (im Eigenkapital) in zwei aufeinander folgenden Jahren verbraucht wird. Darüber hinaus muss ein Rückführungspfad für die Defizite über die Zielgrößen aufgezeigt werden, der mindestens eine „schwarze Null“ im Jahr 2034 erreichbar macht. Für die Jahre 2025 bis 2028 wurden die folgenden Zielgrößen festgelegt und bedeuten gegenüber der Ausgangslage des Haushaltes 2024 notwendige Verbesserungen in der nachfolgend dargestellten Größenordnung:

(Mio. €)	2025	2026	2027	2028
Jahresfehlbedarfe HH 2024	-44,853	-35,465	-56,348	
hierv. glob. Minderaufwand	-6,141	-6,205	-6,320	
Jahresfehlbedarfe HH 2024 ohne glob. MA	-50,994	-41,670	-62,668	
Zielgrößen Jahresfehlbedarfe HH 2025	-40,000	-30,000	-20,000	-15,000
notw. Verbesserung	10,994	11,670	42,668	

Der Arbeitskreis hat sich diesem Vorgehen als Rahmen für die weitere Begleitung des Konsolidierungsprozesses angeschlossen und auch die Einbeziehung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Zweckverbände, verbundenen Unternehmen und weiteren Beteiligungen goutiert.

Zwischenstand/-ergebnisse

Im September und November 2024 fanden mehrere Klausurtermine des Arbeitskreises statt, in denen über die im Verwaltungsverfahren bereits in Abstimmung befindlichen Maßnahmen mit Konsolidierungspotenzial beraten worden ist. Die Beratung basierte auf einer umfassenden Liste von Einzelmaßnahmen, denen das vom Verwaltungsvorstand gesteuerte, verwaltungsinterne Vorverfahren ein Konsolidierungspotential zugeschrieben hatte.

Die in den Geschäfts-/Fachbereichen benannten Maßnahmen können im Falle der Umsetzung zum Teil wesentlichen Einfluss auf die Aufgabenerledigung bzw. Leistungserbringung der Stadt in ihren diversen Aufgabenfeldern haben. Es sind sowohl der Wegfall von Aufgaben, als auch die Art und Weise ihrer Erledigung kritisch und orientiert an den vorgenannten haushaltsbezogenen Zielen und Zielgrößen in den Blick genommen worden. Dabei wurde auch die Hinterlegung von konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der Einsparnotwendigkeiten zur Realisierung des mit dem Haushalt 2024 für die Jahre 2025 bis 2027 geplanten globalen Minderaufwands vorgesehen (vgl. vorherige Tabelle in Zeile 2). Zur Berücksichtigung im weiteren Konsolidierungsprozess und damit vorrangig in der lfd. Haushaltsplanaufstellung für 2025 konnten im Arbeitskreis (im Sinne eines Votums der anwesenden Fraktionen) Maßnahmen mit aktuell angenommenen, betragsmäßigen Konsolidierungseffekten in Höhe der Beträge in der nachfolgend grün unterlegten Zeile abgestimmt werden (Stand: 19.11.2024):

(Mio. €)	2025	2026	2027	2028
Zielgrößen Jahresfehlbedarfe HH 2025	-40,000	-30,000	-20,000	-15,000
notw. Verbesserung	10,994	11,670	42,668	0,000
zustimmendes Votum des AK	-10,976	-14,634	-16,940	-18,383

Es zeigt sich hier, dass grundsätzlich hinreichende Konsolidierungseffekte in 2025 und 2026 eintreten können, aber ab 2027 (2028 hier mangels Daten aus Haushalt 2024 nicht mit einer belastbaren Größe zur notw. Verbesserung ausgewiesen, allerdings ähnlich relevant wie 2027) der nachhaltige Effekt dieser abgestimmten Maßnahmen nicht für die definierten Zielgrößen reicht. So steht der Zielgröße der notwendigen Verbesserung in 2027 i.H.v. 42,66 Mio. € ein Konsolidierungsvolumen von 16,94 Mio. € gegenüber. Weitere Konsolidierungspotenziale in wesentlicher Größenordnung – insgesamt jährlich siebenstellig – wurden zur Berücksichtigung ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zurückgestellt (abhängig von weiteren Abstimmungen/Prüfungen; Beurteilung der jeweiligen Aufgabe/Leistung im Gesamtkontext).

Bei den Ergebnissen des Arbeitskreises handelt es sich um Richtungsentscheidungen. Eine finale Entscheidung in der Sache ist dem jeweiligen Fachausschuss/Rat vorbehalten. Ein positives Votum des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung ist insofern eine Bestätigung für die Verwaltung hinsichtlich der Berücksichtigung dieser Konsolidierungspotentiale im Haushaltsentwurf.

Mit Stand der Mittelanmeldungen 2025 und damit aktuelleren Erkenntnissen gegenüber der Ausgangslage Haushalt 2024 sowie den eingearbeiteten Arbeitskreisergebnissen zeigt sich die nachfolgende Lage:

(Mio. €)	2025	2026	2027	2028
Zielgrößen Jahresfehlbedarfe HH 2025	-40,000	-30,000	-20,000	-15,000
Stand HH-Entwurf 2025 ohne glob. MA	-22,861	-56,739	-40,753	-52,449
Differenz	17,139	-26,739	-20,753	-37,449

In 2025 konnte die Zielgröße wesentlich unterschritten werden, was vor allem durch das hohe Niveau der Schlüsselzuweisungen begründet ist. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Zielgrößen in Summe um rd. 85 Mio. € verfehlt. Mit diesem Planniveau wäre die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in 2027 und 2028 so hoch, dass, ohne Einsatz weiterer Haushaltsinstrumente, ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wäre

Angesichts dieser verschärften Lage ist im Haushaltsentwurf 2025 – wie bereits im Haushalt 2024 – in der mittelfristigen Finanzplanung ein globaler Minderaufwand hinterlegt worden. Einerseits lässt sich so ein Haushaltsentwurf darstellen, der die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in einem Maß ausweist, das keine pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bedeutet. Andererseits sind so die erwarteten und notwendigerweise zu erzielenden (Mindest-)Einsparungen im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses in der Mittelfristplanung zunächst bereits pauschal berücksichtigt.

Mit dem Ausweis des maximal möglichen globalen Minderaufwands (2 % der ordentlichen Aufwendungen, rd. 8,6-8,8 Mio. € p.a.) stellen sich die Fehlbedarfe und die Abweichungen zu den Zielgrößen folgendermaßen dar:

(Mio. €)	2025	2026	2027	2028
Zielgrößen Jahresfehlbedarfe HH 2025	-40,000	-30,000	-20,000	-15,000
Stand HH-Entwurf 2025 mit glob. MA	-22,861	-48,164	-32,040	-43,651
Differenz	17,139	-18,164	-12,040	-28,651

Es zeigt sich, dass die Zielgrößen dennoch mittelfristig um rd. 59 Mio. € überschritten werden (abzgl. des „Puffers“ 2025: rd. 42 Mio. €). In 2027 findet eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage um 4,76 % und in 2028 um 14,21 % statt, sodass die Grenzen zur Aufstellung eines HSK (Reduzierung nicht mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) gerade so unterschritten werden. Dies bedeutet gleichzeitig, dass wesentliche Verschlechterungen im Rahmen des Beratungsverfahrens zwingend einer Kompensation bedürfen. Soll hingegen in der mittelfristigen Ergebnisplanung der Ausgleich eines geplanten Fehlbetrages durch einen Vortrag erreicht werden, bedarf es dazu der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Ausblick

Während sich der Konsolidierungsprozess bisher fast ausschließlich auf die Jahre 2025 bis 2028 konzentrierte, um das kurzfristige Ziel eines genehmigungsfreien Haushalts 2025 zu erreichen, gilt es im weiteren Verfahren umso mehr, die langfristige Konsolidierung bis 2035 in den Blick zu nehmen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es sich hierbei um einen sehr zeitintensiven und aufwendigen Prozess in der gesamten Verwaltung und politischen Beratung handelt, dem ausreichend Kapazitäten eingeräumt werden müssen.

Insbesondere ist die Aufgabenkritik in den Fachbereichen fortzusetzen. Parallel zu den Teilplanberatungen soll nach Verständigung im Arbeitskreis ab Januar 2025 zudem das hohe Investitionsvolumen in den Blick genommen werden. Hierbei sollen das Volumen auf ein finanziell und personell leistbares Maß gedeckelt, Kriterien für eine Priorisierung in der Umsetzung erarbeitet und schließlich eine Priorisierung festgelegt werden. Die Höhe des Investitionsvolumens ist von wichtiger Bedeutung, da die Folgekosten (v.a. Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abschreibungen und Zinslast) die Ergebnisplanung langfristig in erheblichem Maße belasten und finanzielle Handlungsspielräume einschränken.

Insgesamt ist festzuhalten, dass bisher zwar Konsolidierungsmaßnahmen in wesentlicher Größenordnung erarbeitet werden konnten, dies jedoch bei weitem nicht ausreicht, um den Weg hin zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt innerhalb von zehn Jahren zu beschreiten. Die Haushaltskonsolidierung mit der Konzentration auf rein fiskalische Zielgrößen ohne grundlegende Überarbeitung der strategischen Ziele stößt an ihre Grenzen.

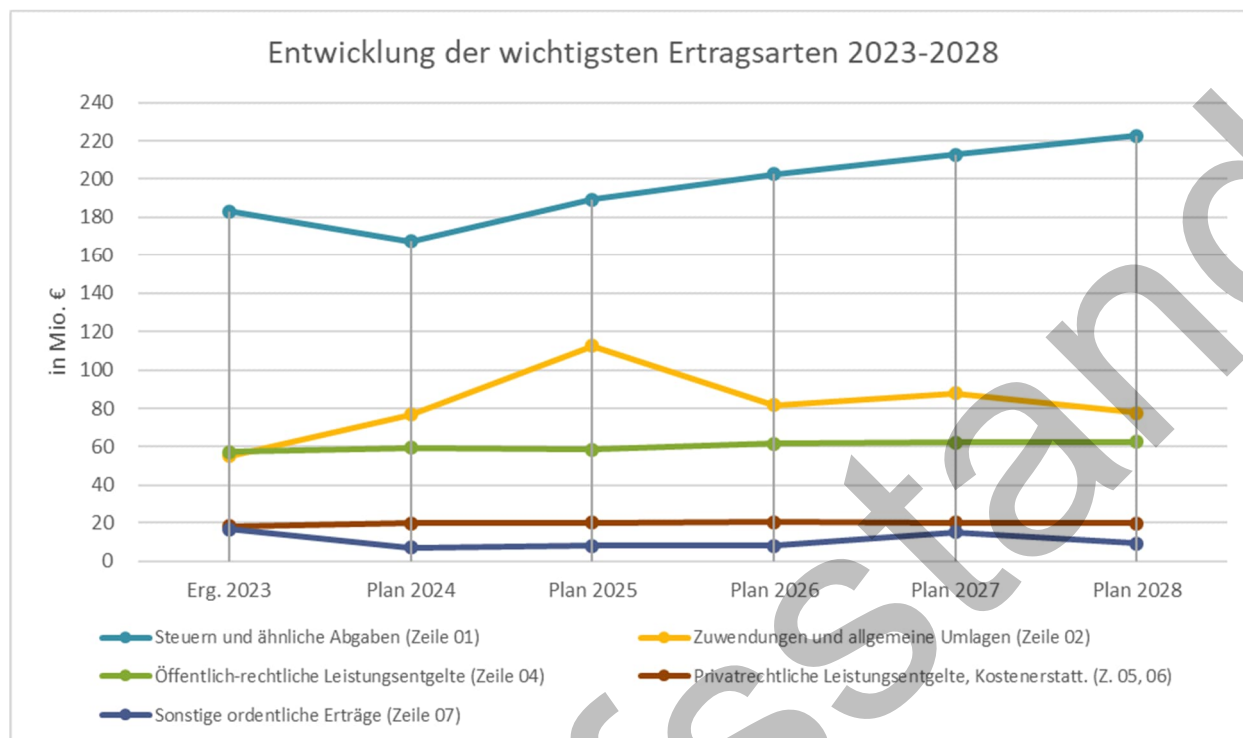
3. Ergebnishaushalt 2025

3.1. Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Zur Finanzierung des daraus resultierenden Aufwandes stehen ihnen regelmäßig Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen und Leistungsentgelten zur Verfügung.

Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Die bedeutendsten Ertragsarten des Ergebnisplans entwickeln sich folgendermaßen:



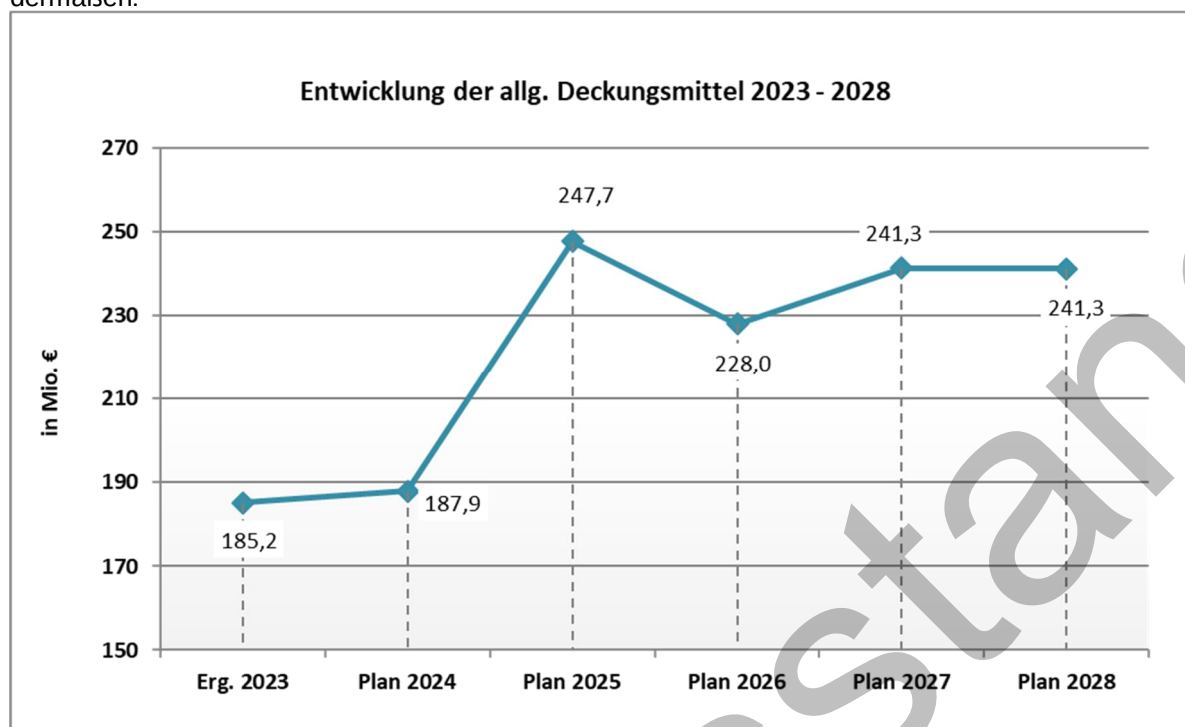
Allgemeine Deckungsmittel

Soweit Erträge nicht auf bestimmte Aufwandspositionen beschränkt sind, handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel. Sie stellen damit das Finanzvolumen dar, über welches die Kommune ohne konkrete Zweckbindung verfügen kann.

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln handelt es sich um:

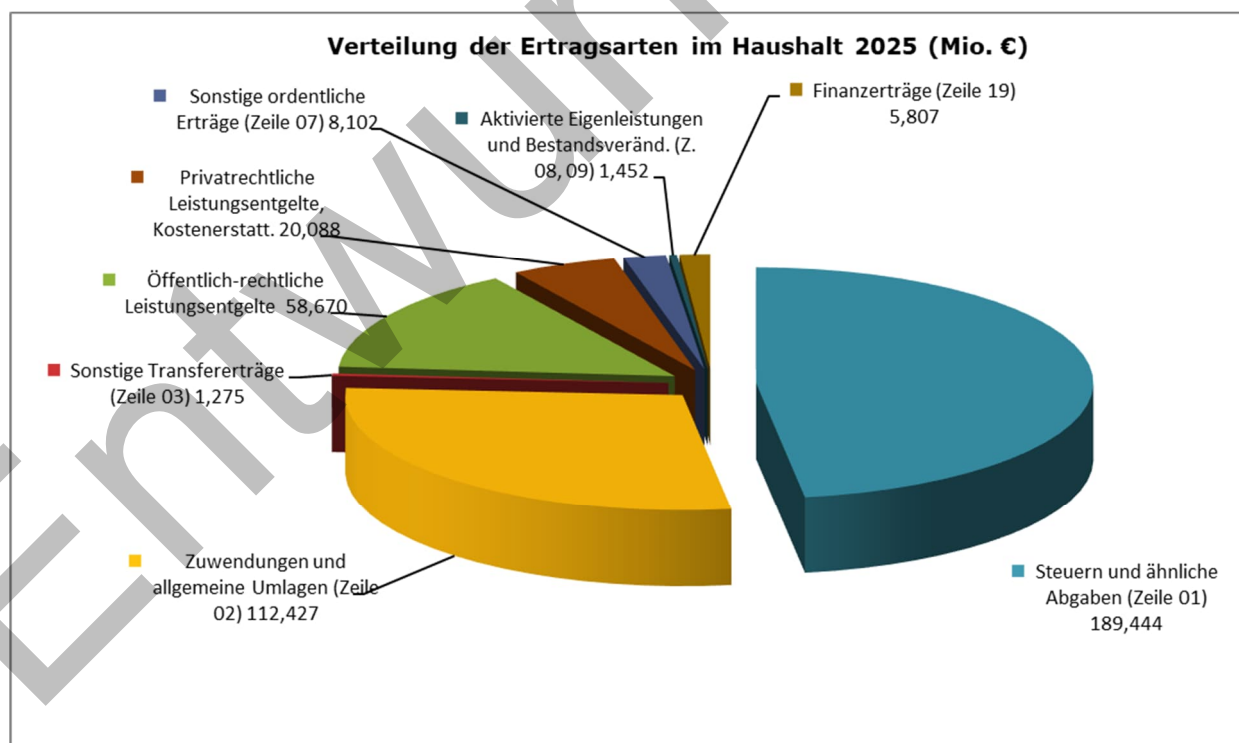
- Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Landesanteil des Einkommen- und Umsatzsteueraufkommens
- Landeszuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz (§§ 21, 21a GFG).

Die Planwerte der allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2023 bis 2028 folgendermaßen:



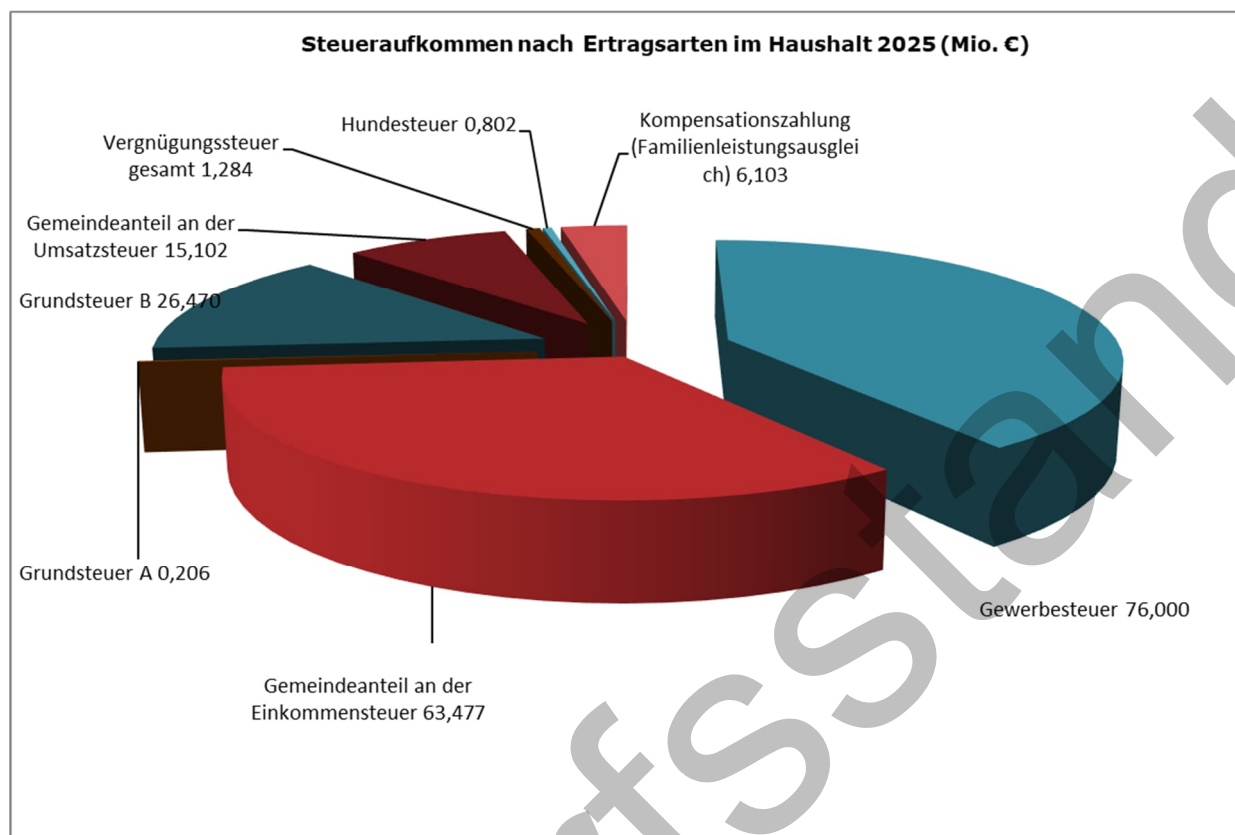
Die Ertragsarten im Haushaltsjahr 2025

Die Gesamterträge verteilen sich im Einzelnen wie folgt auf die konkreten Ertragsarten:

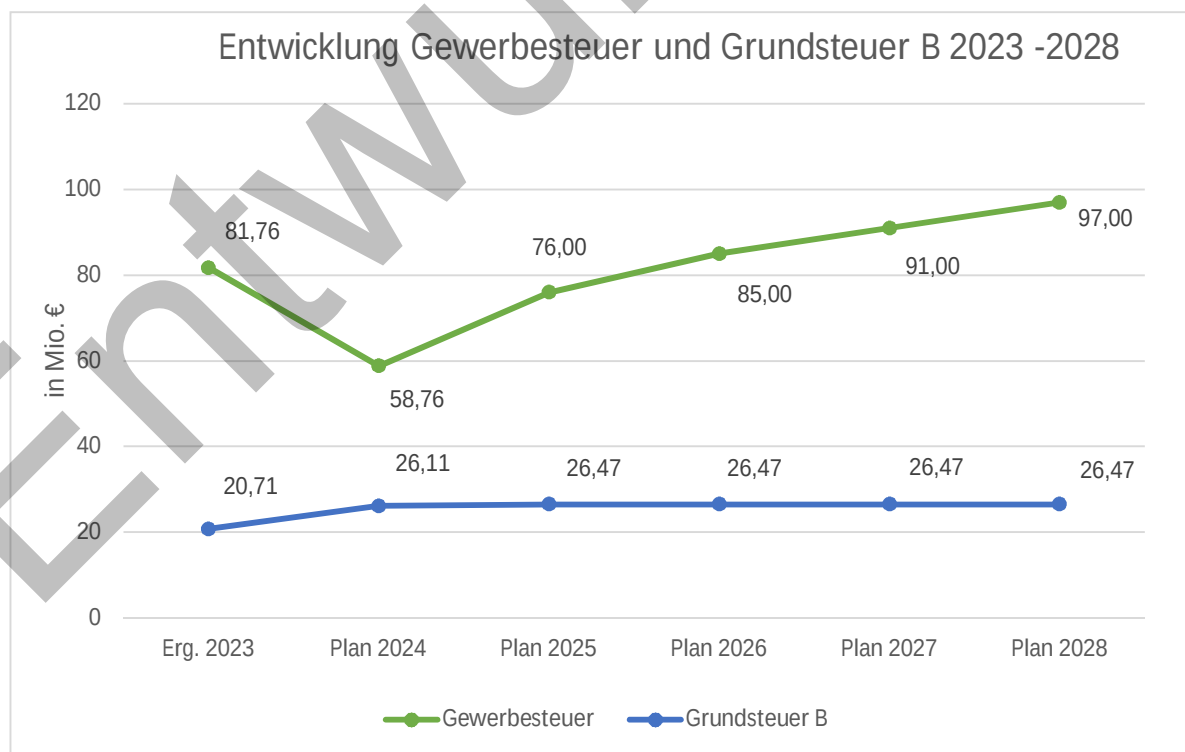


3.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2025



Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens



Die Steuerhebesätze konnten nahezu ein Jahrzehnt stabil gehalten werden. Angesichts der aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der Stadtfinanzen absehbaren Notwendigkeit, Erträge zu generieren und zur Vermeidung finanzieller Nachteile wurden die Steuerhebesätze seit 2022 jeweils auf das GFG-Niveau der für kreisangehörige Gemeinden vorgesehenen fiktiven Hebesätze erhöht. Durch die Anpassung der Hebesätze werden nicht nur zusätzliche Erträge erzielt, es wird zudem erreicht, dass die tatsächliche Steuerkraft der Stadt der fiktiven Steuerkraft, die bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Finanzausgleich und auch bei der Bemessung der Kreisumlage (s.u.) zugrunde gelegt wird, entspricht.

Im Jahr 2024 wurden als Säule der Haushaltskonsolidierung weitere Anhebungen der Hebesätze in Höhe des kleinsten gemeinsamen Nenners der Ratsfraktionen beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind bei der Grundsteuer A und B Hebesatzerhöhungen ausschließlich zur Wahrung der Aufkommensneutralität berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer ist eine Erhöhung auf den gewogenen Durchschnittshebesatz in NRW, der nach den Maßgaben bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auch anzuwenden wäre, vorgesehen.

Die Entwicklung geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor.

	Hebesätze seit 2022	Hebesätze 2024	Hebesätze 2025
Gewerbesteuer	414 v.H.	416 v.H.	463 v.H.
Grundsteuer A	247 v.H.	360 v.H.	364 v.H.
Grundsteuer B	479 v.H.	606 v.H.	703 v.H.

Gewerbesteuer

Für das laufende Haushaltsjahr 2024 wird davon ausgegangen, dass mit rd. 69 Mio. € Gewerbesteuererträgen der Ansatz von rd. 59 Mio. € um rd. 10 Mio. € überschritten wird.

Die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 veranschlagten Gewerbesteuererträge sind unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 463 v.H. mit 76,0 Mio. €, d.h. um 17,24 Mio. € oberhalb des Vorjahresniveaus, geplant worden. Die Anhebung des Hebesatzes soll auf Höhe des gewogenen Durchschnittshebesatzes in NRW erfolgen, orientiert an den Vorgaben für ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept. Die Ansatzbildung ist auf Basis der gegenwärtig absehbaren Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der nach Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe sowie unter Berücksichtigung der Entlastungen infolge des 2024 verabschiedeten Wachstumschancengesetzes erfolgt. Prognosen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt vor dem Hintergrund der angespannten weltwirtschaftlichen Gesamtlage und einer stagnierenden Konjunktur in NRW stark risikobehaftet. Zum Ende des Haushaltsberatungsverfahrens sollen diese Einschätzungen noch einmal aktualisiert werden.

Grundsteuer

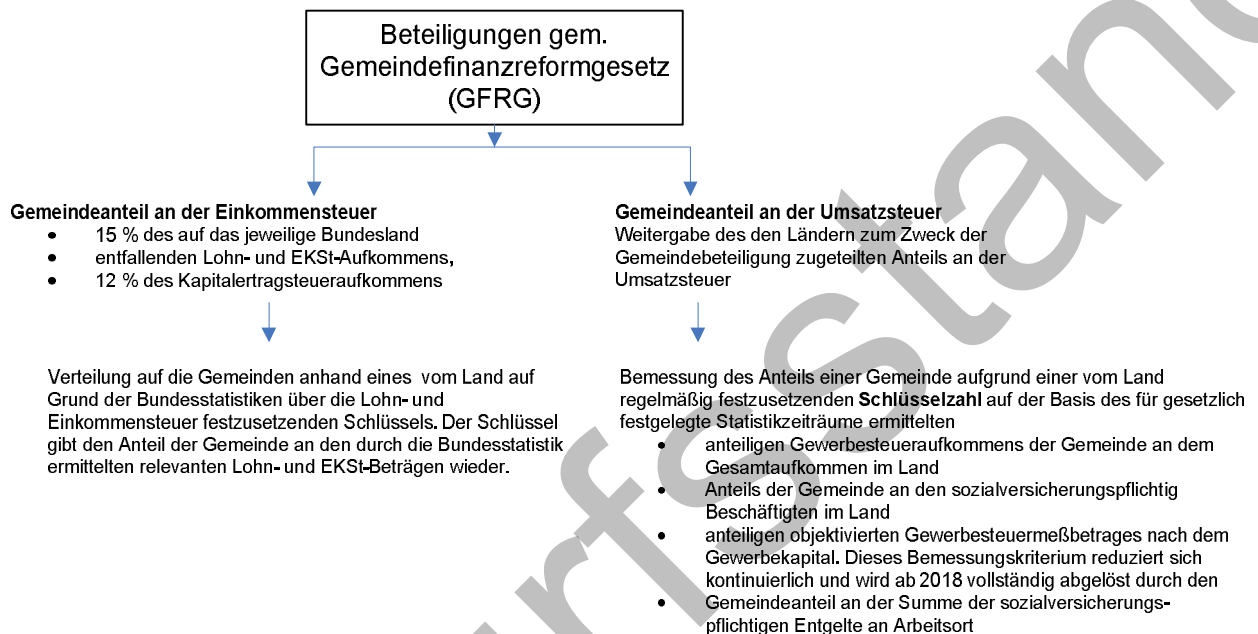
Aufgrund der Grundsteuerreform ist durch die Finanzämter eine Neubewertung des Grundbesitzes vorgenommen worden, sodass Grundsteuerwerte und Steuermessbeträge ab dem 01.01.2025 neu festgesetzt worden sind. Den Kommunen obliegt die Anwendung ihres jeweiligen Hebesatzes auf den übermittelten Steuermessbetrag für jedes Objekt. Die Umsetzung der Grundsteuerreform soll aufkommensneutral erfolgen. D.h., dass die Stadt Gütersloh, nach Umsetzung der Reform, ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann, also im Jahr 2025 ähnlich viel an Grundsteuer einnimmt wie vor der Grundsteuerreform. Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 10.10.2024 beschlossen, von der Einführung differenzierter Hebesätze der Grundsteuer B zum 01.01.2025 abzu-
sehen (vgl. DS 455/2024).

Um das bisherige Niveau von ca. 26,5 Mio. € halten zu können, ist bei der Grundsteuer B eine Anhebung des Hebesatzes um 97 Prozentpunkte von 606 v.H. auf 703 v.H.; bei der Grundsteuer A eine Anhebung von vier Prozentpunkten auf 364 v.H. notwendig.

Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)

Neben der Gewerbesteuer sind die Beteiligungen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer gem. Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) eine wesentliche kommunale Finanzierungsquelle.

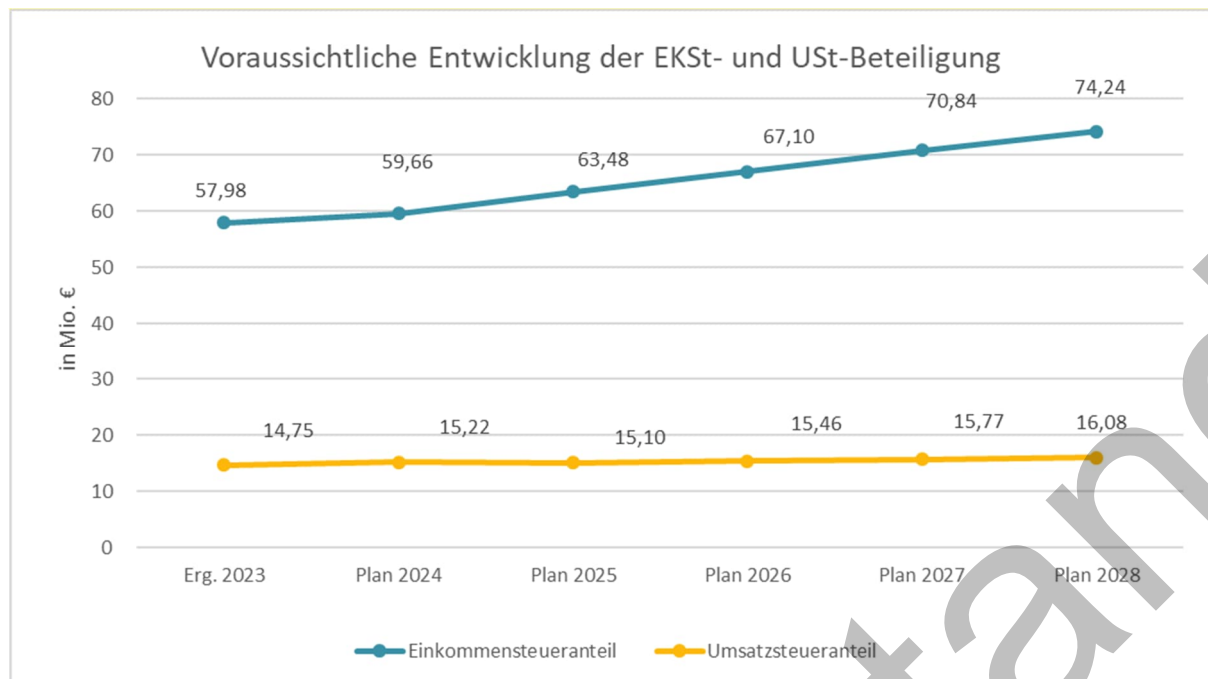
Den Steuerbeteiligungen liegt folgende Systematik zugrunde:



Die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf Bund, Länder und Gemeinden wird durch § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt.

Die Ansätze der Steuerbeteiligungen im Haushaltsentwurf 2025 sind auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2024 errechnet worden.

Da die Höhe der Steuerbeteiligungen letztlich weitgehend vom tatsächlichen Steueraufkommen abhängig ist, ist sie vor allem aufgrund der gegenwärtigen Lage (Ukrainekrieg, drohende Rezession, Zinsentwicklung) nur schwer zu prognostizieren und daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.



Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt 2025 voraussichtlich Leistungen i.H.v. rd. 6,103 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind.

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Differenz zwischen den im Ergebnisplan veranschlagten Erträgen (112,427 Mio. €) und den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Finanzplan (100,273 Mio. €) ist auf die Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und auf die vorgeschriebene Veranschlagung des für konsumtive Maßnahmen zu verwendenden Anteils der Schulpauschale als investive Einzahlung zurückzuführen.

Die Sonderposten werden maßnahmenscharf aus Investitionszuweisungen gebildet und entsprechend der Abschreibungsdauer eines Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Zahlungsströme sind mit dieser Auflösung nicht verbunden.

Die Schulpauschale ist nach den Zuordnungsvorschriften im Jahr des Zuflusses mit ihrer Gesamtsumme als investive Einzahlung geplant. Seit dem Jahr 2020 ist die Schulpauschale in den Planungen zu 100 % für eine konsumtive Verwendung vorgesehen worden. Mit den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 wurden entgegen der konsumtiven Planung diese Pauschalen zunächst für die künftige Verwendung im Zusammenhang mit Maßnahmen im Schulbereich als „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert. Dies war auch aufgrund der in den jeweiligen Jahren gegenüber der ursprünglichen Planung besseren Ergebnisentwicklung vertretbar. Die aktuellen Planungen seit 2024 sehen aufgrund der Gesamtergebnislage eine vollständige konsumtive Verwendung der jährlich zufließenden Schulpauschalen vor.

Zuweisungen sind im Ergebnisplan 2025 in Höhe von insges. 112,427 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Kategorien:

Kategorie	Betrag in Mio. €
Schlüsselzuweisungen (nach dem GFG)	57,460
Bedarfszuweisungen (Schulpauschale nach GFG)	4,621
Allg. Zuweisungen	0,017
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	42,876
Erträge aus SoPo-Auflösungen	7,452
Summe	112,427

Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG (Kommunaler Finanzausgleich)

Der kommunale Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) stellt eine originäre, durch Art. 106 Absatz 7 Grundgesetz und Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen verfassungsrechtlich garantierte Komponente der kommunalen Finanzmittelausstattung dar. Der Verpflichtung zu einem übergemeindlichen Finanzausgleich kommt das Land Nordrhein-Westfalen durch die Gewährung von Zuweisungen nach den jährlich neu gefassten Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) nach.

Schlüsselzuweisungen

Die zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse wird vorrangig über finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen auf die Kommunen verteilt.

Zur Errechnung der Schlüsselzuweisungen einer Kommune wird ihr nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Finanzbedarf ihrer egalisierten Finanzkraft gegenübergestellt. Die Finanzkraft der Kommune wird – soweit sie das Aufkommen aus den Realsteuern betrifft - durch Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze (fiktive Hebesätze) auf das gemeindliche Ist-Aufkommen während der zu Grunde zu legenden Referenzperiode (01.10.2023 – 30.09.2024) egalisiert und damit unabhängig von den gemeindlichen Hebesätzen interkommunal vergleichbar gemacht.

Im GFG 2022 war erstmals eine Differenzierung zwischen den für kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden geltenden fiktiven Hebesätzen vorgesehen, womit der seit langem bemängelten Ungleichbehandlung von Großstädten und den eher im ländlichen Bereich angesiedelten kreisangehörigen Gemeinden im Finanzausgleichsverfahren abgeholfen werden soll.

Das GFG 2025 befindet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2024 noch im Beratungsverfahren. Nach der vorliegenden Modellrechnung des Landes NRW zum Entwurf GFG 2025 erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 57,46 Mio. €.

Investitionspauschale und fachbezogene Sonderpauschalen

Nach der Modellrechnung des Landes zum GFG 2025 erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2025 voraussichtlich folgende Zuweisungen:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Investitionspauschale	Schulpauschale	Sportpauschale
757.915 €	5.666.949 €	3.826.888 €	390.785 €

Von diesen Zuweisungen werden die Aufwands-/Unterhaltungspauschale aufgrund ihres konsumtiven Charakters und die Schulpauschale aufgrund der in 2025 vorgesehenen konsumtiven Verwendung in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt. Für 2025 sind 0,6 Mio. € zur konsumtiven Verwendung der auf „Erhaltene Anzahlungen“ bilanzierten Schulpauschalen 2020 und 2021 im Ertrag veranschlagt (s.o.).

Zuweisungen für lfd. Zwecke

Zuweisungen für laufende Zwecke werden 2025 vom Land vor allem für

- den Betrieb von Kindertageseinrichtungen (31,206 Mio. €)
- den Betrieb der Offenen Ganztagschule (4,734 Mio. €)
- die Finanzierung der Tätigkeit des Kultursekretariats NRW (2,019 Mio. €)
- die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (0,54 Mio. €), Integrationskurse (0,62 Mio. €) und
- den Belastungsausgleich (0,395 Mio. €)

gewährt.

Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder

Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowohl in städtischer als auch in freier Trägerschaft wird nach den geltenden Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) finanziert.

Sowohl die der Stadt für eigene Kindertageseinrichtungen gewährten und damit im städtischen Haushalt verbleibenden als auch die den freien Trägern zustehenden Landesmittel (31,206 Mio. € ohne Sonderpostenauflösung und Spenden) sind als Erträge aus Landeszuweisungen veranschlagt.

Zuweisungen für den Schulbereich

Für den Schulbetrieb werden im Haushaltsjahr 2025 Zuwendungen i.H.v. insges. 5,401 Mio. € (ohne Sonderpostenauflösung und Spenden) erwartet. Die wesentlichsten Posten stellen dabei die Landeszuweisungen für den Offenen Ganztagschulbetrieb dar.

Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erhalten die Gemeinden eine pauschale Landeszuweisung nach den Vorschriften des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) pro bezuschussungsfähiger Person. Veranschlagt sind im Haushaltentwurf 2025 Landeszuweisungen für Asylbewerber i.H.v. 0,54 Mio. € (rückläufige Tendenz der Asylbewerber).

Erträge aus Sonderpostenauflösung

Bei den Erträgen aus Sonderpostenauflösung handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung bilanzieller Sonderposten, die aufgrund investiver Zuweisungen für die Herstellung bzw. Beschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Die Auflösung erfolgt analog zu der Abschreibung der betroffenen Vermögensgegenstände.

3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind i.H.v. 58,67 Mio. € in den Haushaltsentwurf 2025 eingestellt worden. Dabei handelt es sich vorrangig um Gebühren für verschiedenste Verwaltungsleistungen, die sich insbes. auf folgende Bereiche verteilen:

- Entwässerung (15,0 Mio. €)
- Rettungsdienst und Krankentransport (11,07 Mio. €)
- Entsorgung (8,18 Mio. €)
- Kindertageseinrichtungen, Tagespflege (5,51 Mio. €)
- Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte (3,39 Mio. €)
- Offener Ganztagschulbetrieb (2,16 Mio. €)
- Parkplätze (2,15 Mio. €) → Erhöhung der Parkgebühren gem. Ratsbeschluss v. 30.08.2024 (DS 386/2024)
- Straßenreinigung (1,8 Mio. €)
- Baugenehmigungen (1,3 Mio. €)
- Einwohnerwesen (0,85 Mio. €).

Sofern Benutzungsgebühren nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, müssen am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstehende Kostenüber- oder -unterdeckungen innerhalb der darauffolgenden vier Jahre ausgeglichen werden. Abweichend zu den Vorjahren sind im Haushaltsentwurf 2025 keine Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten für den Gebührenausschlag im Bereich der Straßenreinigung und der Entwässerung geplant. Mit Abschluss der Gebührenkalkulationen erfolgt ggf. eine Aktualisierung.

Die in der Ergebnisrechnung veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten darüber hinaus einen in der obigen Aufstellung nicht enthaltenen Ansatz für nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen i.H.v. 2,42 Mio. €. Diese Sonderposten sind im Jahr des investiv zu veranschlagenden Zahlungszuflusses aus Beiträgen nach dem BauGB und KAG maßnahmenscharf gebildet worden und werden entsprechend der Abschreibungsdauer des betroffenen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die veranschlagten privatrechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 6,63 Mio. € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Miet- und Pachterträgen allgemein inkl. Betriebskostenvorauszahlungen (2,42 Mio. €)
- Entgelten für die Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (1,31 Mio. €)
- Entgelten für die Nutzung von Tiefgaragen und Parkhäuser (1,77 Mio. €) und
- Verkaufserlösen (0,77 Mio. €).

3.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Ertragspositionen aus Kostenerstattungen und -umlagen von insges. 13,46 Mio. € sind die Erstattungen von

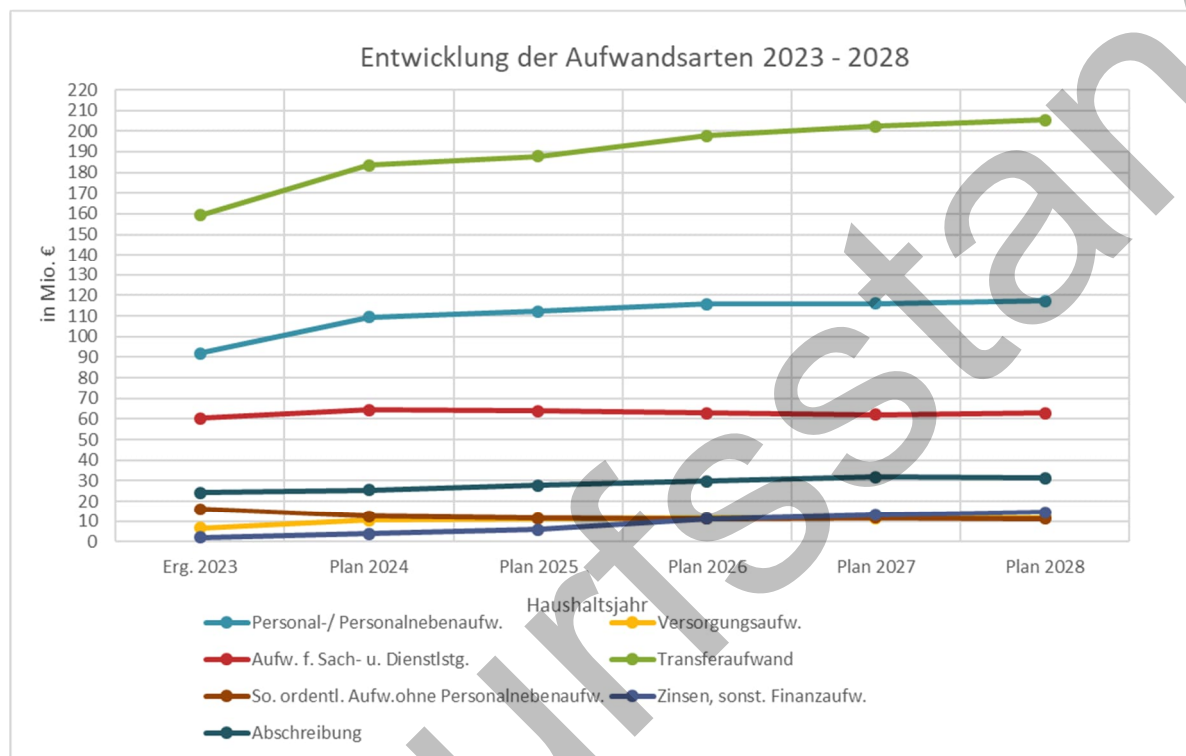
- Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung (Einrichtungen) (4,76 Mio. €)
- Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2,45 Mio. €)
- Aufwendungen im Modellprojekt „Smart Cities“ durch den Bund (0,94 Mio. €)
- Erstattungen Personalkosten nach Dienstherrnwechsel (0,83 Mio. €)
- Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung (Leistungen) (0,77 Mio. €)
- Erträge aus der Mitgliederumlage des Kultursekretariats (0,58 Mio. €) und
- Versicherungsbeiträge (0,52 Mio. €).

3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

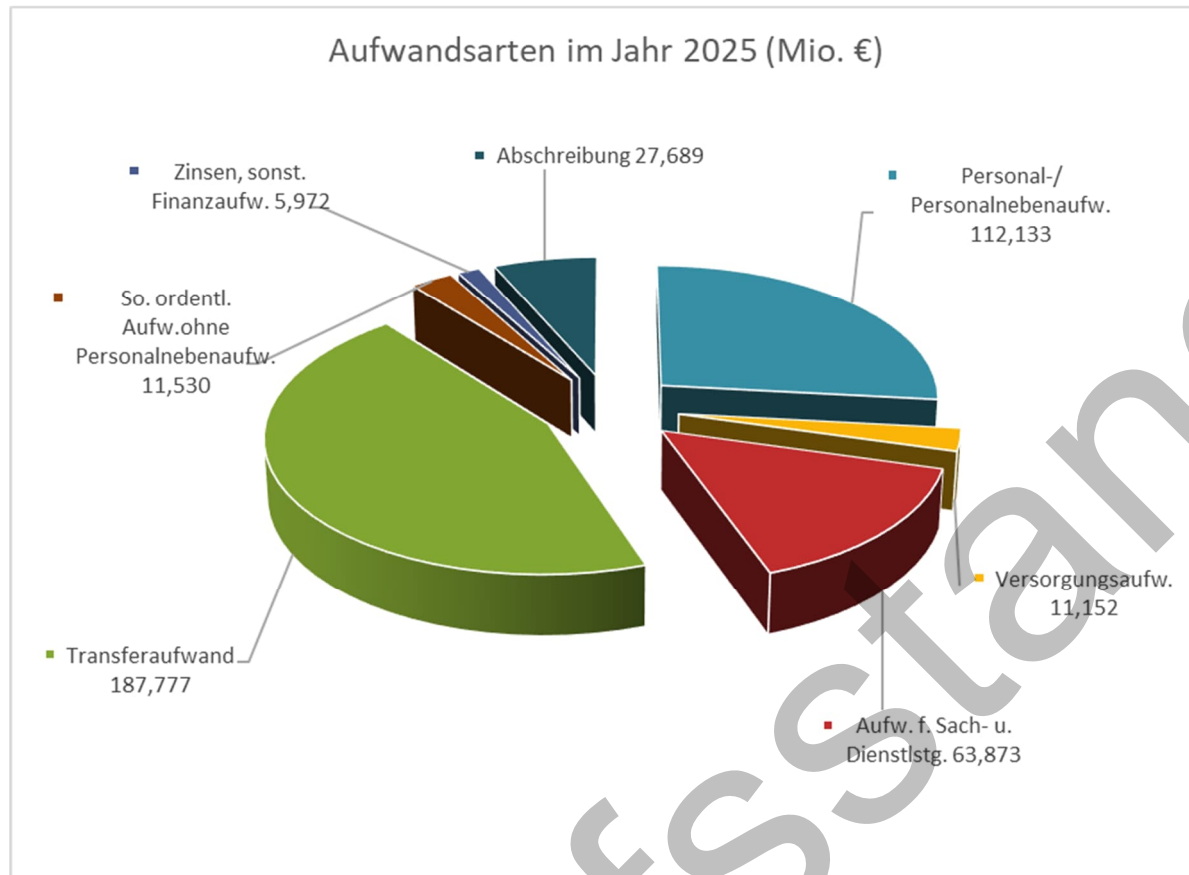
Unter dieser Ertragskategorie sind vor allem ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.) i.H.v. 1,50 Mio. €, Konzessionsabgaben i.H.v. 5,38 Mio. € sowie Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Rückstellungsaufösungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt.

3.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwicklung der Aufwandsarten



Verteilung der Aufwandsarten im Haushalt 2025



3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand

Die Differenzen zwischen dem im Ergebnisplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwand einerseits und den Ansätzen für Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzplan andererseits erklären sich ganz überwiegend durch die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Näheres dazu s.u. „Versorgungsaufwand und Pensionsrückstellungen“.

Veranschlagung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im Ergebnishaushalt:

Beschreibung/ Zeile Ergebnisplan	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	-7.668.288	-7.311.660	-9.773.380	-9.906.430	-10.063.830	-10.155.780
Kostenerstattungen (06)	-3.691.840	-2.111.375	-1.760.560	-1.778.340	-1.787.600	-1.786.950
Sonstige ordentliche Erträge (07)	-1.770.325	0	0	0	0	0
Summe Erträge	-13.130.453	-9.423.035	-11.533.940	-11.684.770	-11.851.430	-11.942.730
Veränderungsrate	+5,89%	-28,24%	+22,40%	+1,31%	+1,43%	+0,77%
Aufwand						
Personalaufwand (11)	91.542.045	107.204.990	110.619.500	114.175.725	114.563.099	115.686.896
Versorgungsaufwand (12)	6.695.846	10.544.055	11.152.130	11.375.170	11.488.920	11.603.810
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	435.621	2.324.590	1.513.650	1.543.090	1.557.710	1.572.420
Summe Aufwand	98.673.512	120.073.635	123.285.280	127.093.985	127.609.729	128.863.126
Veränderungsrate	+14,98%	+21,69%	+2,67%	+3,09%	+0,41%	+0,98%
Saldo Personal und Versorgung	85.543.059	110.650.600	111.751.340	115.409.215	115.758.299	116.920.396
Veränderungsrate	+16,51%	+29,35%	+0,99%	+3,27%	+0,30%	+1,00%

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wesentlichen von zur Deckung von Personalaufwand gewährte Anteile der Landeszuweisungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen. Es wird jedoch keine explizite Personalkostenzuweisung bewilligt, die Betriebskostenzuweisungen werden vielmehr in Form von Kindpauschalen gewährt, die Sach- und Personalkosten abdecken.

Zeile 06 - Kostenerstattungen

Erstattung von Personalaufwand für städtische Beamte, die im Rahmen von Personalüberlassungen für städtische Beteiligungen und andere Kommunen tätig sind.

Zeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 - Personalaufwand

Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge, Beamtenbezüge und Beihilfeleistungen für aktive Beschäftigte sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte.

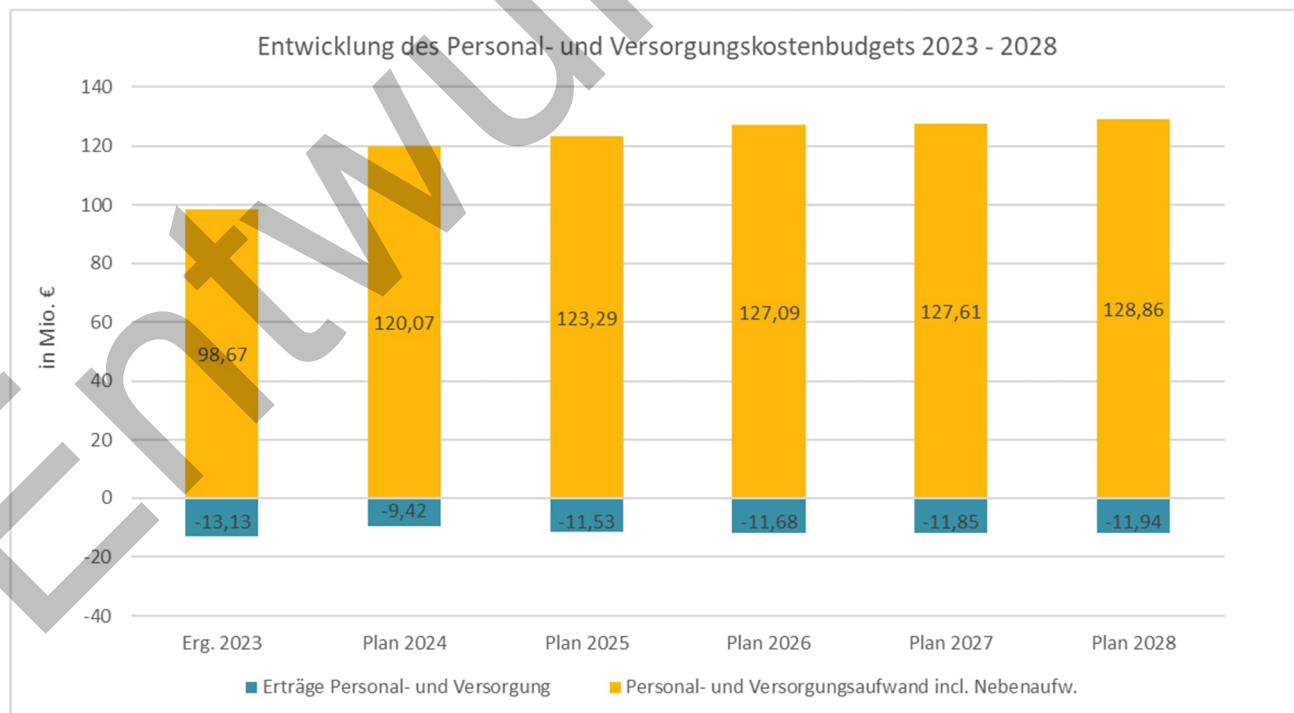
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

Versorgungsleistungen sowie Beihilfeaufwand und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versorgungsaufwand bei Dienstherrenwechsel, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Mehrstunden sowie verschiedene kleinere Aufwandsansätze.

Entwicklung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im grafischen Überblick:



Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes 2025

Die Veränderungen des geplanten Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr begründen sich folgendermaßen:

Aufwand / Ertrag	Ansatz in 2024	Ansatz in 2025	Veränderung
Vergütung der Tariflich Beschäftigten (kalkulierte Tarifierhöhung: 2,5 % für 2025 Stellenumwandlungen und -gründungen, Stundenerhöhungen und – reduzierungen)	62.564 T €	63.653 T €	+ 1.089 T €
Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse der Beschäftigten (gesetzliche Beiträge - abhängig von Vergütungen der Beschäftigten, Steigerung des Zusatzbeitrages in der Krankenversicherung um 0,8 Prozentpunkte, Steigerung in der Pflegeversicherung um 0,2 Prozent- punkte)	17.200 T €	18.543 T €	+ 1.343 T €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	330 T €	330 T €	+ 0 T €
Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Besoldungserhöhung ab 01.02.2025 um 5,5 %, Stellenumwandlungen und -gründungen, Stundenerhöhungen und – reduzierungen; in 2024 Inflationsmilderungsprämie)	17.579 T €	17.695 T €	+ 116 T €
Beihilfen aktive Mitarbeitende	1.010 T €	1.010 T €	+ 0 T €
Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte (Ergebnis Prognosegutachten)	8.521 T €	9.388 T €	+ 867 T €
Versorgungsaufwendungen (Pensionserhöhung ab 01.02.2025 um 5,5 %)	7.553 T €	7.616 T €	+63 T €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.500 T €	1.500 T €	+ 0 T €
Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger (Ergebnis Prognosegutachten)	1.491 T €	2.036 T €	+ 545 T €
Verpflichtungen nach Dienstherrnwechsel (Prognose der wechselnden Beamt*innen)	1.200 T €	800 T €	- 400 T €
Personalnebenaufwand (Dezentrale Planung z. B. für Aufwandsentschädigungen und Zent- rale Planung z. B. für Auswahlverfahren, Personalrat)	65 T €	64 T €	- 1 T €
Rückstellungen Altersteilzeit (Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) wurde nicht fortgeführt.)	400 T €	0 T €	- 400 T €
Rückstellungen Urlaub/ Mehrarbeit	350 T €	285 T €	-65 T €
Rückstellungen Personalbereich und Forderung nach Dienstherrn- wechsel (Voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen, Ergebnis Prognosegut- achten)	311 T €	364 T €	+ 53 T €
Summe			+ 3.210 T €

Zentrale Veranschlagung von Beihilfe- und Versorgungsaufwand

Die o.g. Aufwands- und Ertragspositionen werden in den Teilplänen der Fachbereichsbudgets (Teilergebnispläne, produktorientierte „Detaillierte Ergebnispläne“) abgebildet. Die Versorgungsaufwendungen sowie einige Erstattungsleistungen Dritter können weder einem Fachbereich noch konkreten Produkten zugeordnet werden. Sie werden – wie auch der Beihilfeaufwand – zentral in dem Teilplan „Zentralveranschlagung Versorgung und Beihilfe“ dargestellt.

Versorgungsaufwand und Pensionsrückstellungen

§ 37 Abs. 1 KomHVO schreibt den Kommunen vor, für Pensionsverpflichtungen aus beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. für Versorgungs- und Beihilfeansprüche ihrer künftigen Versorgungsempfänger, Rückstellungen zu bilden und regelt gleichzeitig die Berechnungsgrundsätze.

Die für die Zukunft zu erwartenden Pensionszahlungen werden jährlich durch ein extern erstelltes versicherungsmathematisches Gutachten für die gegenwärtig aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger ermittelt. Danach ergeben sich unter Berücksichtigung absehbarer Veränderungen zum Stichtag 31.12. d.J. folgende künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen:

	31.12.2024	31.12.2025	Veränderung
Aktive Beamte	76.725.470,61 €	74.927.403,83	- 1.798.066,78 €
Versorgungsempfänger	83.751.029,96 €	87.046.578,55	+ 3.295.548,59 €
	160.476.500,57 €	161.973.982,37	+ 1.497.481,81 €

In Höhe dieser ermittelten Summen sind Rückstellungen in der Bilanz des jeweiligen Jahres auszuweisen. Die der Rückstellung zuzuführenden Beträge stellen in dem Jahr ihrer Buchung Aufwand dar. Da sie nicht mit einer Auszahlung verbunden sind, sind sie ausschließlich im Ergebnisplan zu veranschlagen. Im Jahr ihrer Fälligkeit sind die Versorgungsleistungen in der Höhe, in der sie durch Rückstellungen abgedeckt sind, ausschließlich als Auszahlung in der Finanzrechnung auszuweisen und sind in diesem Rahmen aufwands- und somit ergebnisneutral.

Weitergehende und konkretere Informationen können aus den Erläuterungen zum Stellenplan 2025 entnommen werden.

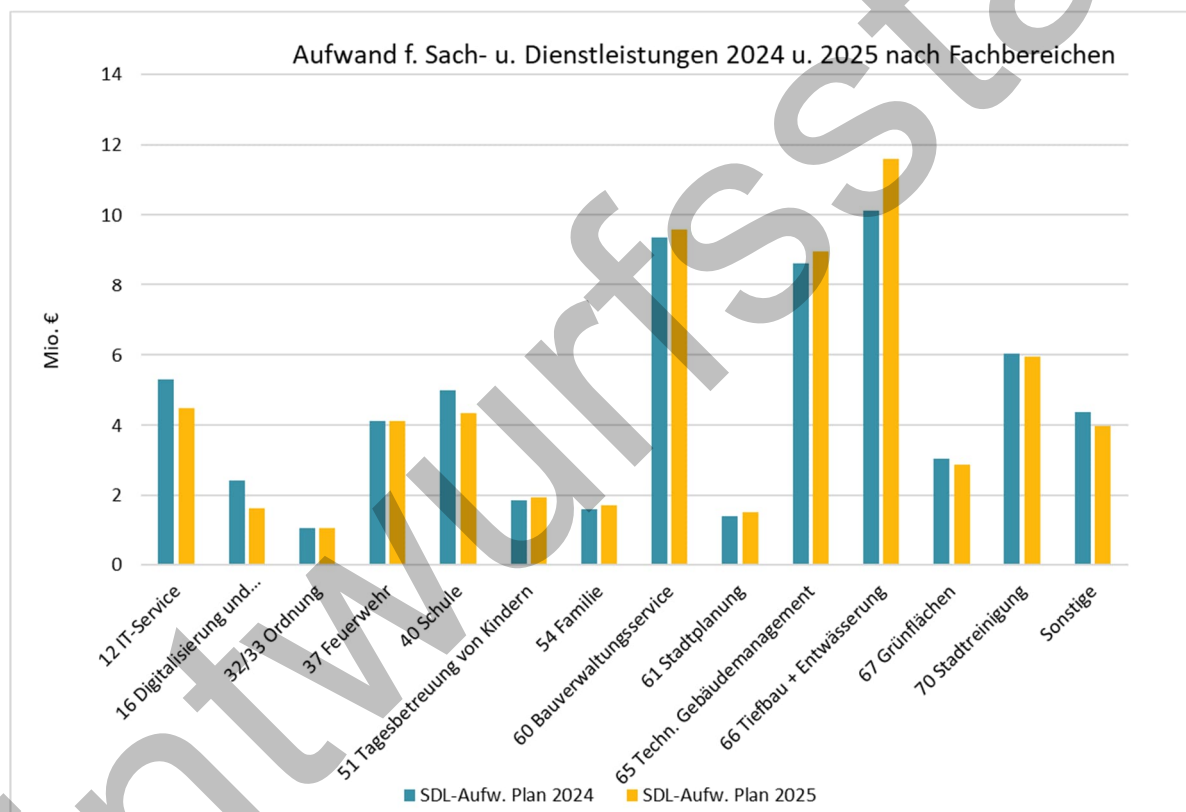
3.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Im Finanzplan sind gegenüber dem im Ergebnisplan veranschlagten Sach- und Dienstleistungsaufwand 5,8 Mio. € mehr für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Grund dafür ist, dass den für das Infrastrukturvermögen veranschlagten Unterhaltungsauszahlungen in den Vorjahren für unterlassenen Unterhaltungsaufwand gebildete Rückstellungen gegenüberstehen. Der Aufwand für die Rückstellungsbildung und die Auszahlungen für die Durchführung dieser Maßnahmen fallen in diesen Fällen systematisch zeitlich auseinander.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsentwurf 2025 auf 63,87 Mio. € und verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf Aufwandsarten			
	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
	Mio. €		
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,440	0,440	0,000
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	6,373	6,500	0,127
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	22,280	23,363	1,083
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8,616	8,038	-0,579
Kostenerstattungen	6,440	6,479	0,039
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	20,296	19,052	-1,244
Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen	64,446	63,873	-0,573

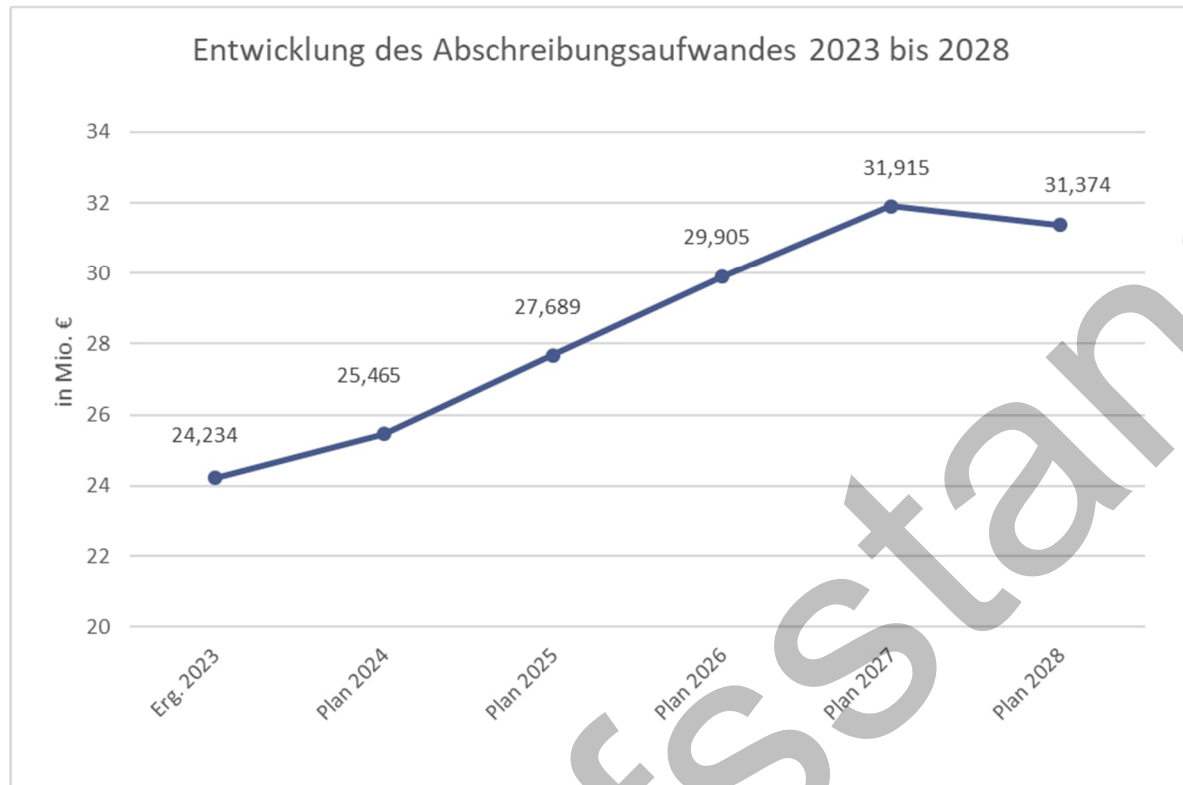
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verteilt sich in den Jahren 2024 und 2025 wie folgt auf die Fachbereiche:



Weitere Informationen können den Erläuterungen der Teilergebnispläne der jeweiligen Fachbereiche entnommen werden.

3.2.3. Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen entwickelt sich in den Jahren 2023 bis 2028 nach jetzigem Planungsstand folgendermaßen:



Die Abschreibungen 2025 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

Verteilung der Abschreibungen auf Vermögenskategorien

Kategorie	Plan 2025 Mio €
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,426
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	11,248
Infrastrukturvermögen	10,291
Maschinen u. techn. Anlagen	2,734
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2,709
Finanzanlagen	0,270
Sonstiges	0,010
Summe	27,689

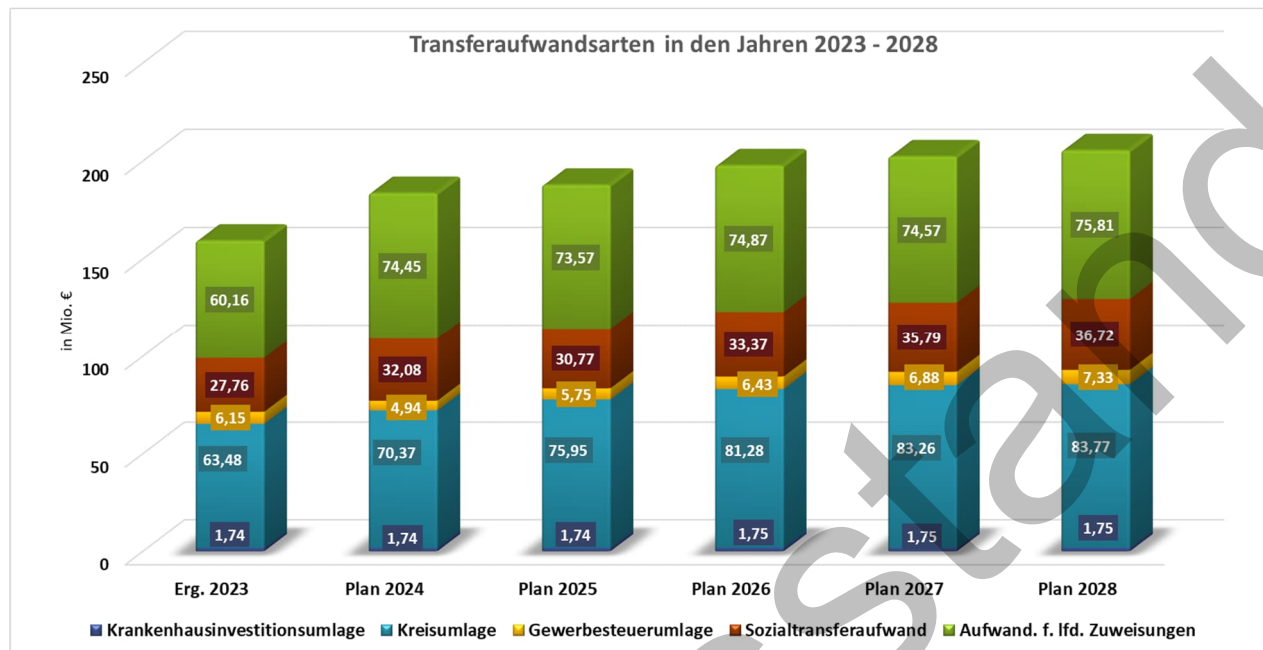
Insbesondere das hohe Investitionsvolumen v.a. in den Haushaltsplanjahren 2024 bis 2026 führen in der Planung zu einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen aus Abschreibungen. Entsprechend der tatsächlichen Realisierung der Maßnahmen wird sich die Höhe der Abschreibungen ändern. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie fließen nicht in das Jahresergebnis ein und sind darum in der oben aufgeschlüsselten Summe nicht enthalten.

Die Abschreibungen für die städtischen Hochbauten werden im Teilergebnisplan des FB 60 abgebildet, die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen der Straßen und Kanäle im Teilplan des FB

66. Darüber hinaus sind in jedem Teilergebnisplan Abschreibungen für die Büro- und Geschäftsausstattung des jeweiligen Fachbereiches veranschlagt.

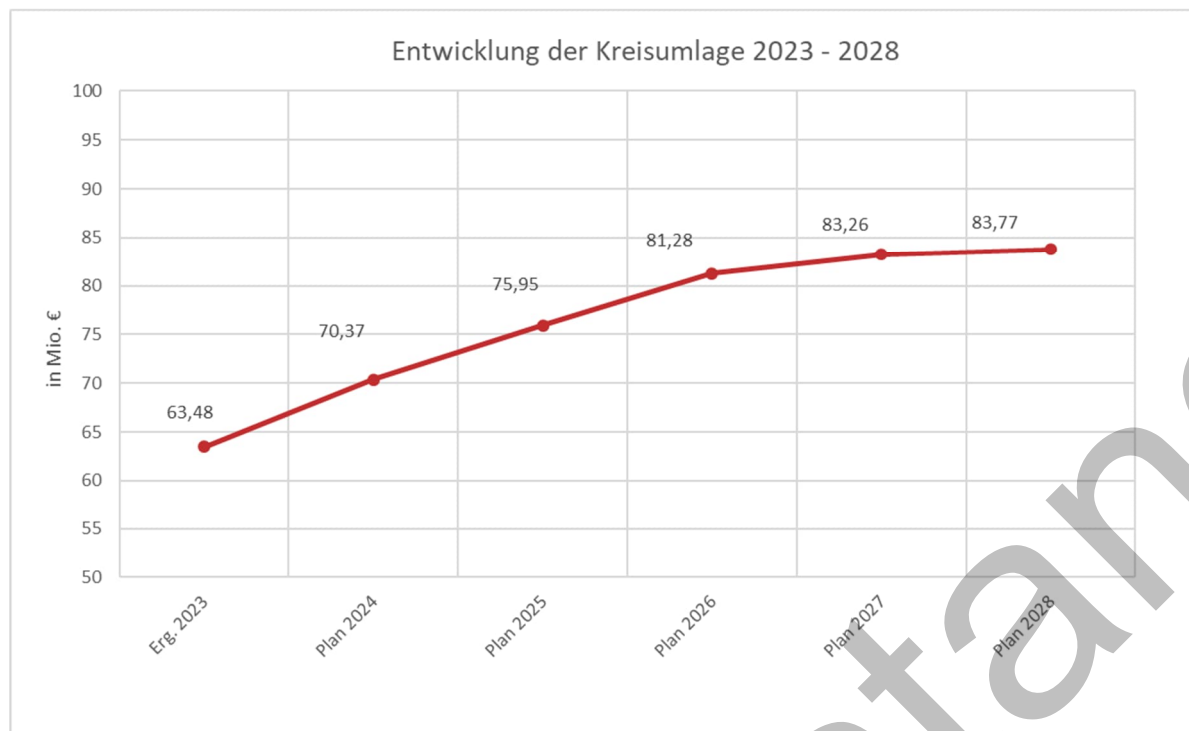
3.2.4. Transferaufwendungen



Kreisumlage

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen finanzieren sich im Wesentlichen aus der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz von den kreisangehörigen Gemeinden erhobenen allgemeinen Kreisumlage. Sie errechnet sich aus der Anwendung eines Hebesatzes auf die Steuerkraftmessen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (Umlagegrundlagen).

Im Haushaltsentwurf 2025 ist die Kreisumlage mit 75,95 Mio. € und damit 5,58 Mio. € höher als 2024 und 12,4 Mio. € höher im Vergleich zu 2023 veranschlagt. Die Kreisumlagebelastung ist auf der Basis des vom Kreis Gütersloh eingebrachten Haushaltsentwurfs sowie der mitgeteilten Daten ermittelt worden. Die Berechnungen der Folgejahresansätze basieren auf der nach gegenwärtigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Entwicklung der Basisdaten.



Gewerbesteuerumlage

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteuer-Istaufkommens an das Finanzamt abzuführen, der nach Maßgabe eines gesetzlichen Verteilungsschlüssels auf Bund und Länder aufgeteilt wird (Gewerbsteuerumlage). Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsentwurf 2025 auf 5,75 Mio. €.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen für laufende Zwecke und die Sozialtransferaufwendungen die weiteren wesentlichen Positionen im Rahmen der Transferaufwendungen dar.

Der Aufwand für laufende Zuweisungen entfällt auf folgende Budgets/Fachbereiche:

<i>Verteilung Aufwand für lfd. Zuweisungen auf die Fachbereiche</i>			
	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Differenz</i>
	<i>in Mio. €</i>		
Beteiligungsbudget	19,198	15,674	-3,524
FB Schule	12,130	13,416	1,286
FB Tagesbetreuung v. Kindern	31,607	33,636	2,029
FB Jugend und Familie	4,632	4,834	0,202
FB Stadtplanung	1,117	0,386	-0,731
FB Tiefbau	1,904	1,858	-0,046
Kultursekretariat	1,589	1,457	-0,133
Sonstige Budgets	2,268	2,306	0,038
	74,447	73,568	-0,879

Der Bereich „Tagesbetreuung von Kindern“ leistet im Wesentlichen gesetzliche und freiwillige Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder, der FB Jugend und Familie (Bereich Jugend) Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit, der FB Schule zahlt Zuschüsse an Träger des offenen Ganztagsbetriebs in Schulen und das Ev. Stift. Gymnasium.

Sozialtransferaufwand

<i>Verteilung des Sozialtransferaufwandes auf die Fachbereiche</i>			
	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Differenz</i>
	<i>in Mio. €</i>		
FB Soziales	6,634	4,996	-1,638
FB Tagesbetreuung v. Kindern	4,310	4,401	0,091
FB Jugend und Familie	21,140	21,373	0,233
=			
	32,084	30,770	-1,314

Der Fachbereich „Tagesbetreuung von Kindern“ erbringt Sozialtransferaufwendungen ganz überwiegend als Jugendhilfeleistungen für Personen in Tagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Die Sozialtransferaufwendungen des FB Jugend und Familie sind für Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen sowie in Pflegestellen veranschlagt worden. Die davon für „unbegleitete minderjährige Ausländer“ erbrachten Leistungen werden überwiegend vom Land erstattet.

Die Veranschlagungen im Bereich Soziales entfallen auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Stadt erhält zum Ausgleich der letztgenannten Belastungen Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl an den im Landeshaushalt veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt.

Die Ansätze für das Jahr 2025 in Höhe von 1,744 Mio. € und die Folgejahre sind auf der Basis des im Landeshaushalt veranschlagten Beteiligungsvolumens und der voraussichtlichen Entwicklung der Einwohnerdaten errechnet worden.

Transferaufwendungen an Beteiligungen

Den städtischen Beteiligungen werden Betriebskostenzuschüsse bzw. Verlustausgleiche gewährt. Die entsprechenden Transferaufwendungen sind im Beteiligungsbudget B 28 veranschlagt und werden dort auch konkret erläutert. Nachfolgend ist dargestellt, wie sich die Aufwendungen für diese Zwecke entwickeln und auf die verschiedenen Beteiligungen verteilen:

Mittelzuführungen für lfd. Geschäftstätigkeit an Beteiligungen						
Beteiligung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stadtbibliothek	2.200.300	2.362.755	2.339.200	2.302.500	2.194.800	2.140.800
concept GT	1.455.720	1.967.000	2.334.000	2.060.000	1.580.000	1.610.000
ÖPNV	1.549.402	4.540.000	3.430.000	3.520.000	3.920.000	3.800.000
Bäder	1.058.378	1.710.000	1.880.000	1.990.000	1.900.000	1.960.000
Versorgung	0	0	0	0	0	10.000
Stadtmarketing	896.340	996.830	997.300	970.600	923.900	900.900
Kultur Räume Stadthalle	1.256.104	1.609.000	2.248.000	1.811.000	1.704.000	1.694.000
Kultur Räume Theater	2.490.778	2.804.000	2.402.000	2.998.000	2.777.000	2.765.000
Klärschlammverwertung OWL	18.790	0	0	0	0	0
Wirtschaftliche Beteiligungen u.ä.	0	15.000	0	0	0	0
Christina-Kaesler-Stiftung	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Telekommunikation	0	190.000	40.000	0	0	0
Klinikum	0	3.000.000	0	0	0	0
Summe	10.925.811	19.198.235	15.674.150	15.655.750	15.003.350	14.884.350

Die Planung der o.a. Ansätze erfolgte je nach Bearbeitungs-/beratungsstand auf Basis der Wirtschaftsplanentwürfe 2025 oder Hochrechnungen auf Grundlage der Wirtschaftspläne 2024 unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse (s. auch Anlage 13 Übersicht über die städtischen Beteiligungen).

3.2.5. Sonstiger ordentlicher Aufwand

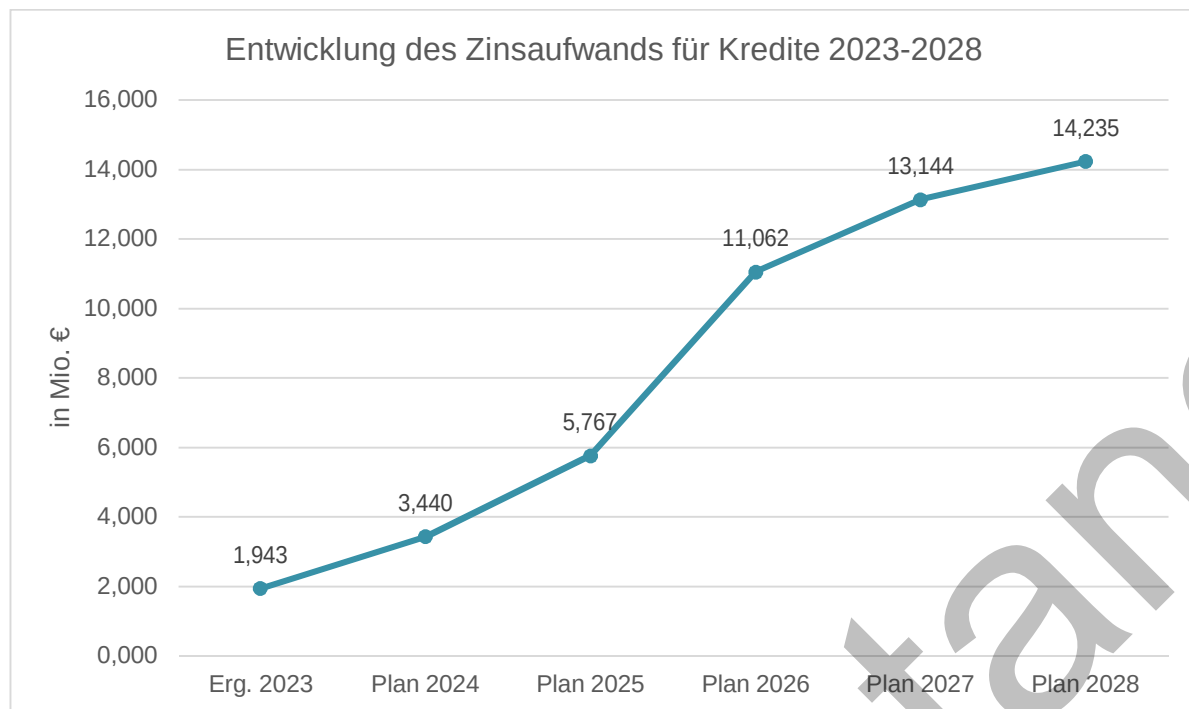
Diese Kontengruppe umfasst vor allem nach den Zuordnungsvorschriften hier zuzuordnende Geschäfts-, Versorgungs- und Personalnebenaufwände sowie Aufwand für Mieten, Pachten, Steuern und Beiträge sowie Wertberichtigungen. Der veranschlagte Aufwand für Wertminderungen und für die Zuführung zu Personalrückstellungen ist nicht zahlungsrelevant, so dass eine entsprechende Differenz zu den „Sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsteht.

3.2.6. Zinsaufwand

Die in den vergangenen Jahren aufgrund hoher erwirtschafteter Liquiditätsüberschüsse mögliche Verringerung des Schuldenstandes der Stadt wirkte sich für das Haushaltsjahr 2023 noch entlastend auf die zu tragende Zinslast aus. In 2024 war allerdings die Neuaufnahme von Investitionskrediten erforderlich, wodurch der kalkulierte Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite im Planjahr 2024 bereits erheblich auf 3,44 Mio. € angestiegen ist, was sich nun im Haushaltsjahr 2025 mit 5,77 Mio. € und auch mittelfristig fortsetzt.

Für den gesamten Planungszeitraum wird erwartet, dass die Stadt keinen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen und damit keinen Eigenfinanzierungsanteil zu künftigen Investitionsvorhaben leisten können wird. Infolgedessen sind Kreditermächtigungen für Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit vorgesehen. In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025 ist eine entsprechend dem rechtlich zulässigen Rahmen maximal mögliche Kreditermächtigung in Höhe von 80,52 Mio. € festgesetzt. In den vergangenen Jahren konnte das geplante Investitionsvolumen nicht in der vorgesehenen Höhe umgesetzt werden, so dass entsprechende Kreditermächtigungen ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Auf Basis der geplanten Kreditermächtigungen 2024 bis 2028 sind die Zinsen entsprechend kalkuliert worden. Insofern das geplante hohe Investitionsvolumen in entsprechender Höhe umgesetzt werden kann und damit die Kreditermächtigungen auch tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, entwickeln sich die Zinsaufwendungen wie folgt:



3.2.7. Globaler Minderaufwand

Gem. § 79 Abs. 3 GO ist es zulässig, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Haushaltsfehlbedarfes im Ergebnisplan den Fehlbedarf durch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent (vor 3. NKF-WG: 1 Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu reduzieren.

Tatsächliche Kürzungsmöglichkeiten der Aufwendungen sind bereits im Rahmen des Haushaltskonsolidierungs- und -planungsprozesses für 2025 erkannt und entsprechend in der Planung auch unmittelbar bei den originären Ansätzen berücksichtigt worden. Ein darüber hinaus in der Planung vorzusehender pauschaler Minderaufwand wäre in 2025 kaum umzusetzen und zwingend mit dem Wegfall von Aufgaben verbunden.

Mit Fortführung der freiwilligen Haushaltskonsolidierung, insbesondere der Aufgabenkritik als „3. Säule“, ist davon auszugehen, dass mittelfristig weitere Einsparpotenziale gehoben werden können und müssen. Die zu einem späteren Zeitpunkt noch konkret zu benennenden Maßnahmen und ermittelnden Volumina können rein rechnerisch vorab durch den globalen Minderaufwand ab 2026 antizipiert und im Haushaltsplan dargestellt werden. Über den mittelfristigen Planungszeitraum 2026-2028 ergibt sich unter Ausschöpfung des maximalen Volumens von 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen ein Einsparvolumen von insgesamt rd. 26,09 Mio. € (8,6-8,8 Mio. € p.a.).

3.3. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen aufzuführen.

Interne Leistungen werden dort verrechnet, wo die ILV in eine Gebührenkalkulation einbezogen und so externe Erträge generiert werden können. Darüber hinaus werden interne Leistungen nur noch verrechnet, wenn ihre Steuerungsrelevanz gewichtiger ist als der mit der Verrechnung verbundene Aufwand.

Konkrete Informationen zu den Verrechnungsstrukturen können aus der Anlage 16 zum Haushaltsplan entnommen werden.

4. Jahresergebnis

Entwicklung des Zuschussbedarfs der Haushaltbereiche 2024/2025

Im Verhältnis zur Haushaltsplanung des Vorjahres entwickelt sich der Zuschussbedarf der Verwaltungsbereiche im Ergebnisplan des Haushaltsentwurfs 2025 folgendermaßen:

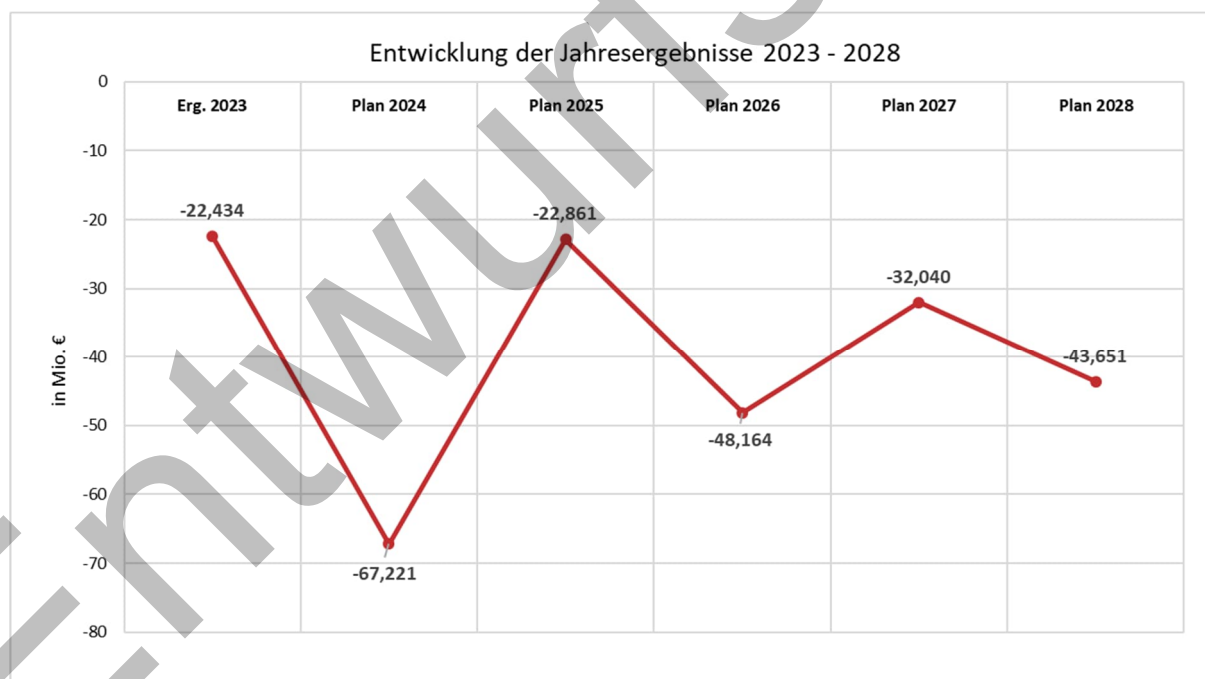
Übersicht Zuschussbedarf Haushaltbereiche (vor ILV)			
	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule, Jugend und Sport	23.359.507	24.955.431	1.595.924
Soziales	4.126.458	5.078.990	952.532
Tagesbetreuung v. Kindern	27.165.514	25.921.208	-1.244.306
Familie	22.610.434	23.106.444	496.010
Kultur und Weiterbildung einschl. StaBi, Theater, Stadthalle	9.661.158	9.567.132	-94.026
GT Marketing	996.830	997.300	470
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Stadtplanung	34.683.556	37.236.647	2.553.091
Grünflächen, Stadtreinigung, Umwelt	12.683.268	12.597.803	-85.465
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst	8.784.686	9.934.484	1.149.798
Beteiligungen (insbes. SWG) ohne StaBi, Theater, StH, GTM	-722.940	-3.188.382	-2.465.442
Allgemeine Verwaltung	39.627.188	39.579.947	-47.241
Summen	182.975.659	185.787.005	2.811.346
Globaler Minderaufwand	-2.030.470	0	2.030.470
Su. nach Abzug glob. Minderaufwand	180.945.189	185.787.005	4.841.816

Entwicklung des Überschusses im Budget 29 – Finanzbudget 2024/2025

Übersicht Finanzbudget (vor ILV)			
	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Finanzbudget - Ertrag			
Gewerbesteuer	-58.760.000	-76.000.000	-17.240.000
sonst. Kommunale Steuern	-27.850.800	-28.761.700	-910.900
Steuerbeteiligungen	-80.853.620	-84.681.840	-3.828.220
Landeszuweisungen	-27.289.515	-62.838.830	-35.549.315
Zinsen und sonstige Erträge	-130.600	-264.000	-133.400
Summe Ertrag	-194.884.535	-252.546.370	-57.661.835
Finanzbudget - Aufwand			
Kreisumlage	70.368.450	75.950.000	5.581.550
sonstige Umlagen	6.686.940	7.489.440	802.500
Zinsaufwand	3.894.600	5.971.000	2.076.400
sonstiger Aufwand	210.000	210.000	0
Summe Aufwand	81.159.990	89.620.440	8.460.450
Saldo	-113.724.545	-162.925.930	-49.201.385

Salden B29 / Fachbudgets	67.220.644	22.861.075	-46.390.039

Entwicklung der Jahresergebnisse 2023 bis 2028



Der Entwurf des Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich vom Rat in seiner Sitzung am 19.12.2024 festgestellt. Während in der Planung ein Jahresfehlbedarf von 44,11 Mio. € ausgewiesen war, lag der Jahresfehlbedarf im Ist bei 22,43 Mio. €. Ursächlich für diese Verbesserung von rd. 21,68 Mio. € sind überwiegend Einsparungen beim Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwand, geringere Transferaufwendungen sowie höhere sonstige ordentliche Erträge in Folge von Rückstellungsaufösungen.

Außerordentliche Erträge, d.h. Erträge, die für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, konnten entgegen der Planung (4,19 Mio. €) nicht verzeichnet werden. Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sieht vor, dass Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg in Summe als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung isoliert und der Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zugeführt werden. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Jahr 2026 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG allerdings auch die Möglichkeit, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 zu entscheiden, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden. Das NKF-CUIG wurde über das Jahr 2023 hinaus nicht verlängert. Insgesamt belaufen sich die außerordentlichen Erträge bis 2023 auf rd. 0,53 Mio. €. Die Planung sieht aktuell vor, die Bilanzierungshilfe ab 2026 über den längst möglichen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch keine endgültige Aussage gemacht werden. Nach einer ersten Prognose der Fachbereiche (Stand Ende August) sowie des Finanzbudgets (Stand Dezember) zeichnet sich ab, dass sich der im Ergebnishaushalt geplante Fehlbetrag i.H.v. 67,22 Mio. € im Jahresergebnis um knapp 20 Mio. € auf rd. 48 Mio. € reduzieren wird. Über das Finanzbudget hinaus kann für das voraussichtliche Jahresergebnis aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten noch keine weitere Prognose gegeben werden.

In den Jahren 2025 bis 2028 muss nach derzeitigem Kenntnisstand mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet werden. In der Ergebnisplanung wird für 2025 auf der Aufwandsseite ein Gesamtbedarf von 420,13 Mio. € ausgewiesen, dem erwartete Erträge von 397,26 Mio. € gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem Fehlbedarf von 22,86 Mio. €.

Gegenüber dem Haushalt 2024, in dem für 2025 mit einem Fehlbedarf von 50,99 Mio. € geplant wurde, stellt sich die Entwicklung positiver dar, was im Wesentlichen durch die hohen Schlüsselzuweisungen (57,46 Mio. €) zu begründen ist. Gegenüber der Planung 2024 mit einem Fehlbedarf von 67,22 Mio. € erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2025 um rd. 57,9 Mio. € (v.a. Steuern und Schlüsselzuweisungen). Dennoch ist festzustellen, dass sich die Zuschussbedarfe der Fachbereiche um 4,8 Mio. € gegenüber 2024 erhöhen und sowohl Personalaufwendungen (+3,4 Mio. €), Abschreibungen (+2,2 Mio. €), Transferaufwendungen (8,1 Mio. €) und Zinsaufwendungen (+2,1 Mio. €) höher ausfallen als in der Planung 2024.

Das hohe Investitionsvolumen wird zusätzlich jährlich dynamisch wachsende Mehrbelastungen des kommunalen Haushaltes in erheblicher Höhe mit sich bringen (Folgekosten; u.a. Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abschreibungen, Zinsaufwand), sodass wie unter Punkt 2.3 beschrieben eine Deckung der Investitionen unvermeidbar sein wird. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen und gesamtwirtschaftlichen Lage mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

5. Eigenkapital

Das auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der Allgemeinen Rücklage,
- der Ausgleichsrücklage,
- der Sonderrücklage (für die aktivierte kommunale Umweltstiftung der Stadt) und
- dem erwirtschafteten Jahresüberschuss/ -fehlbetrag.

Beim Eigenkapital handelt es sich nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern um in Anlagegütern gebundene Mittel.

Die Bildung einer Ausgleichsrücklage als gesondertem Eigenkapitalposten in der Bilanz ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW vorgeschrieben. Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Haushaltsfehlbeträgen. Ist sie verzehrt, ist die Allgemeine Rücklage für diesen Zweck in Anspruch zu nehmen.

Die Allgemeine Rücklage bildet den Saldo aus der Bilanzsumme der Aktivseite und der Summe aller anderen Passivposten ab. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Posten verändern damit die Allgemeine Rücklage unmittelbar und ohne in das Jahresergebnis einzufließen.

Die Eigenkapitalausstattung spielt im NKF eine besondere Rolle. Da sich der Saldo der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) immer auf das Eigenkapital auswirkt und das Eigenkapital wichtige und eindeutige Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft liefert, wurde es vom Landesgesetzgeber als Kriterium für den NKF-Haushaltsausgleich bestimmt.

Während bei einer Inanspruchnahme der – als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden – Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als (fiktiv) ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der – nachrangig in Anspruch zu nehmenden – Allgemeinen Rücklage (Stand 31.12.2023 lt. Entwurf Jahresabschluss 2023: 330,3 Mio. €) nicht mehr zu. Wird in diesem Fall gleichzeitig einer der nachfolgenden Schwellenwerte überschritten, ist von der Stadt ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen:

- ⇒ Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Planjahr 2025 um mehr als 25 %
- ⇒ Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 %
- ⇒ Ausweis eines Fehlbetrages, der nicht durch Eigenkapital gedeckt wird (3. NKFVG).

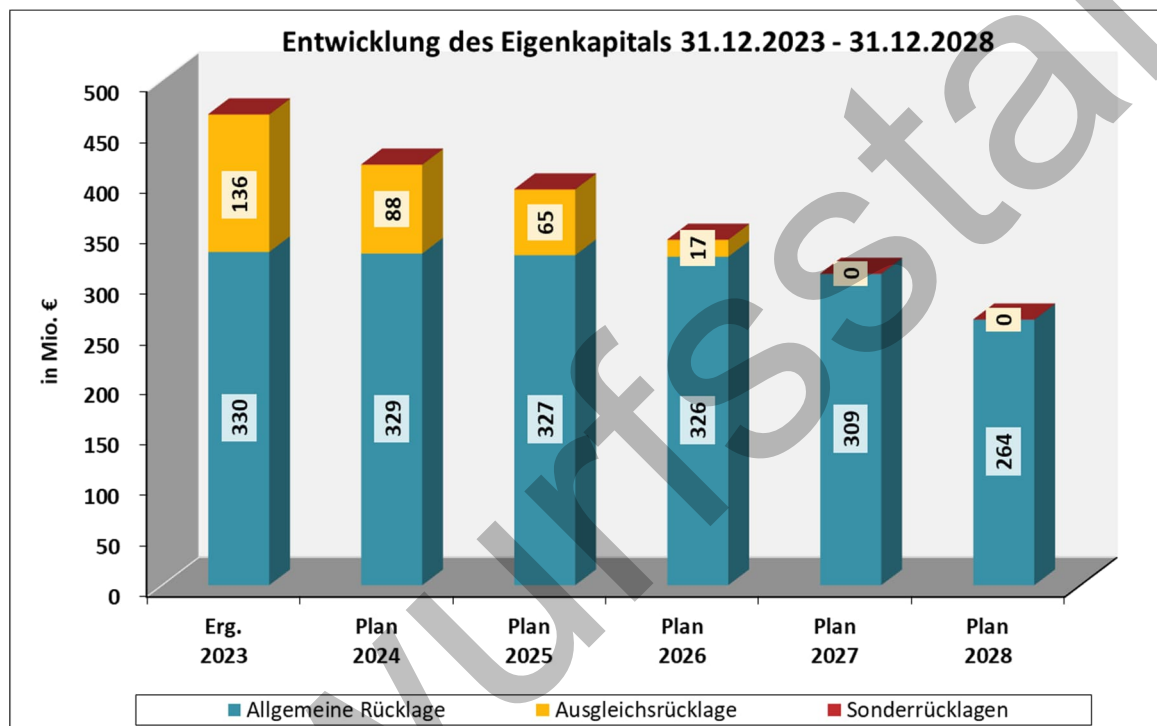
Das 3. NKFVG hat den Verlustvortrag als neues Instrument eingeführt. Demnach muss ein Fehlbetrag weiterhin durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Allerdings kann ein dann verbleibender Fehlbetrag vorgetragen und nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen gedeckt werden kann.

Aufgrund durchweg positiver Jahresabschlüsse konnte die Ausgleichsrücklage in den vergangenen Jahren von einem absoluten Tiefstand von 13 Mio. € im Jahr 2010 auf 182 Mio. € in 2022 aufgebaut werden. Allerdings weist der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 einen Fehlbetrag von 22,43 Mio. € aus. Der Rat wird in seiner Sitzung am 19.12.2023 voraussichtlich beschließen, den Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken, wodurch sich diese auf 135,6 Mio. € reduzieren wird.

Da die Ergebnispläne für das vergangene und die künftigen Haushaltsjahre ebenfalls jeweils negative Jahresergebnisse ausweisen, kommt der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals eine besondere Bedeutung zu. Nach gegenwärtigem Planungsstand wird die Stadt ihre während des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten-

den Haushaltsfehlbedarfe nicht vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nur noch etwa 16,6 Mio. € betragen und somit mit Ausgleich des Jahresfehlbedarfes 2027 aufgezehrt. Demnach wird der Jahresfehlbedarf auch die Allgemeine Rücklage um 4,76 % mindern. In 2028 wird nach aktueller Planung eine weitere Reduzierung der Allgemeinen Rücklage um 14,21 % eintreten. Diese Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage liegt wie bereits oben beschrieben knapp unterhalb der Grenze von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, sodass nach aktuellem Stand kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist. Werden die definierten Zielgrößen der Jahresfehlbedarfe weiterhin nicht erreicht und die Fehlbedarfe in Größenordnung der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben, ist mit dem Haushalt 2026 mit Überschreitung der Schwellenwerte zu rechnen.

Nachfolgend sind die Rücklagenstände unter Berücksichtigung der Verrechnung des Jahresergebnisses des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt.



Dieser Entwicklung gilt es dringend entgegenzuwirken. In der Gemeindeordnung ist u.a. der Haushaltsgrundsatz der Verpflichtung zur stetigen Aufgabenerfüllung verankert. Ohne regelmäßigen Haushaltsausgleich wird der stetigen Aufgabenerledigung das finanzielle Fundament entzogen. Der Haushaltsausgleich ist mithin Garant der kommunalen Selbstverwaltung. Politik und Verwaltung müssen handeln, damit Defizite und Geldschulden nicht schnell zu einem Motor ihrer eigenen Entwicklung werden und die Möglichkeiten für wichtige kommunale Projekte in der Zukunft einschränken. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit und damit der intergenerativen Gerechtigkeit ist ebenso zu beachten. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst erwirtschaften. Wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Finanzwirtschaft ist der Haushaltsausgleich. Nur wenn die ordentlichen Erträge dauerhaft ausreichen, um die notwendigen Aufwendungen zu decken, kann die Stadt ihren Aufgabenverpflichtungen nachkommen.

6. Finanzplan und Teilfinanzpläne

Der Finanzplan hat die Aufgabe, den Zahlungsmittelfluss gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Die Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit werden weiter unten in einem eigenen Kapitel erläutert.

Die Teilfinanzpläne der Fachbereiche gliedern sich in die Teile A – Darstellung der Zahlungsflüsse – und B – Darstellung der Investitionen. In den Teilfinanzplänen A – mit Ausnahme des Finanzbudgets B29 – nimmt die Stadt die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit wahr, lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen abzubilden.

Rahmenbedingungen der Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ist über den

- als finanzwirtschaftliche Notwendigkeit anzusehenden Erhalt des bilanziellen Anlagevermögens

hinaus bedarfsorientiert auszurichten an

- rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und Ausbau von Kindertagesstätten) und
- tatsächlichen Erfordernissen (Erhalt der Funktionsfähigkeit des zur Aufgabenerfüllung vorgehaltenen Vermögens, Herstellung bzw. Beschaffung der Investitionsgüter zur Bewältigung künftig zusätzlich wahrzunehmender Aufgaben).

Vorhandenes Vermögen, das der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient, muss in einem funktionsfähigen Zustand vorgehalten werden. Dies erfordert neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen auch regelmäßige Neu- und Ersatzinvestitionen.

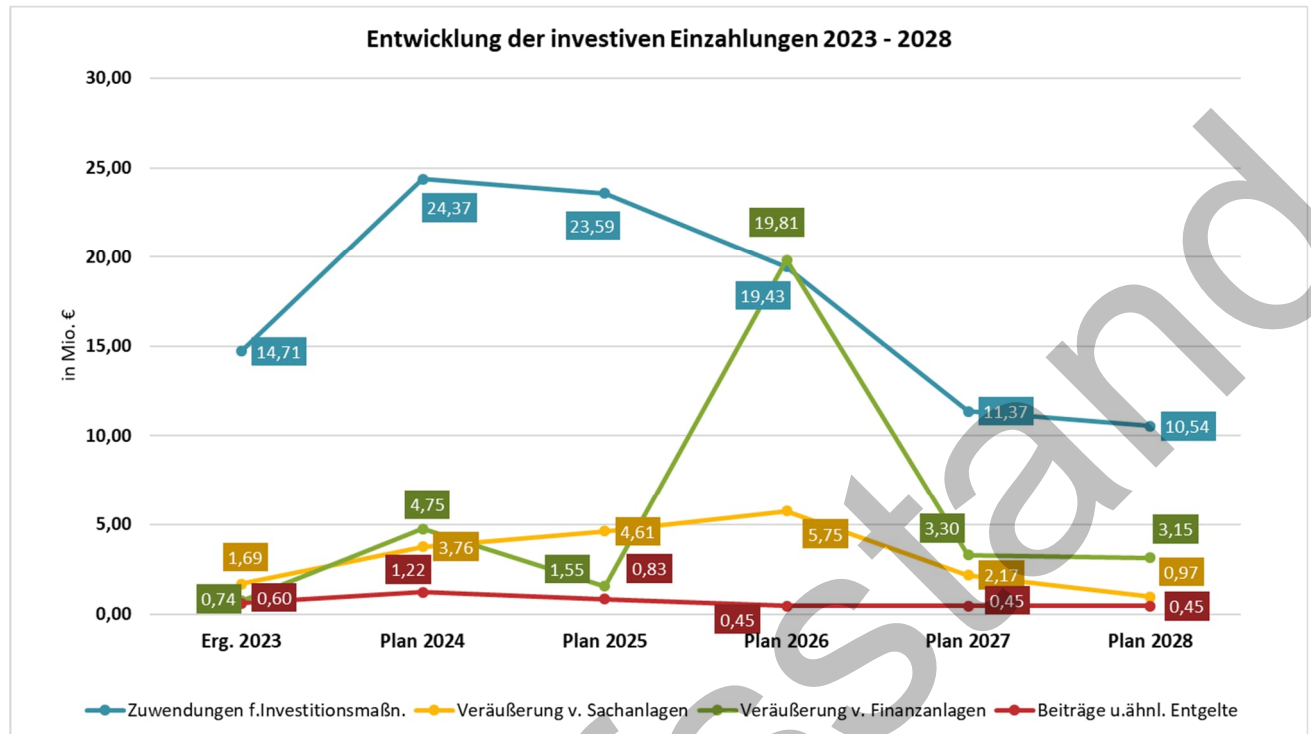
Unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zudem zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um einen ansonsten zwangsläufig eintretenden bilanziellen Vermögensverzehr zu verhindern.

Komponentenansatz

Die KomHVO ermöglicht im Bereich der Sachanlagen Gebäude und Straßen, Wege sowie Plätze (mit bituminöser Deckschicht) die eigenständige Abschreibung von Komponenten. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der sog. Komponentenansatz im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dies hat u.a. zur Folge, dass ggf. zuvor als Unterhaltungsaufwand eingestufte und entsprechend im Teilergebnisplan vorgesehene Beträge für eine wesentliche Erneuerung von Komponenten der o. g. Vermögensbereiche im Bestand auch investiv zu planen sind (z. B. vollständiger Fensteraustausch in einer Kita, vollständige Erneuerung der Deckschicht in einem Straßenabschnitt).

6.1. Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen sind im Haushalt 2025 i.H.v. 30,578 Mio. € geplant. Die verschiedenen Einzahlungsarten entwickeln sich folgendermaßen:



6.1.1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionszuweisungen werden aufgrund verschiedener spezieller Förderprogramme, spezialgesetzlicher Regelungen (z.B. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz) und nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährt.

Nach Maßgabe des GFG 2025 werden Investitionszuschüsse zur

- Förderung allgemeiner investiver Maßnahmen (allg. Investitionspauschale),
- Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schul-/Bildungspauschale – investive Veranschlagung vorgeschrieben trotz geplanter Nutzung zu konsumtiven Zwecken),
- Unterstützung kommunaler Investitionen im Sportbereich (Sportpauschale)

gewährt.

6.1.2. Veräußerung von Sachanlagen

Aus der Veräußerung von Sachanlagen werden Einnahmen i.H.v. 4,61 Mio. € erwartet. Es handelt sich dabei nahezu ausschließlich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

6.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die geplanten Einzahlungen resultieren aus den Rückzahlungen für Darlehen an verbundene Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung. Hier wird neben den ratierlichen Tilgungen der Darlehen in 2026 die Einzahlung aus einer endfälligen Zwischenfinanzierung erwartet, die mit einer Auszahlung

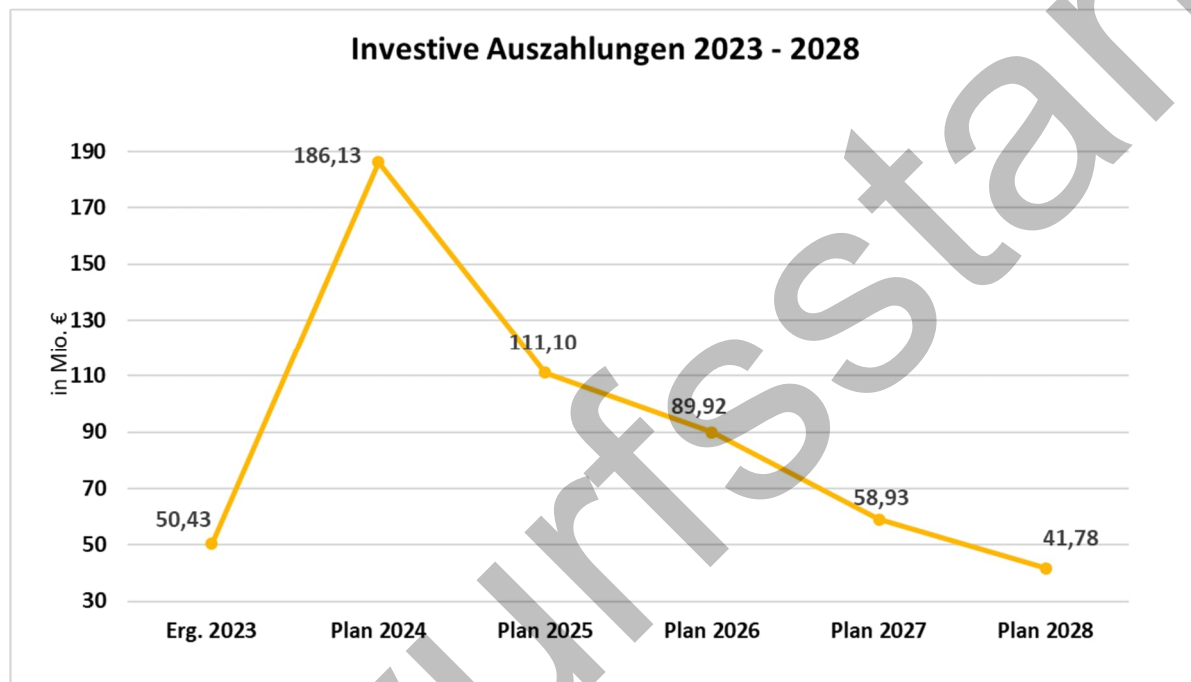
zur Endfinanzierung im Zusammenhang zu betrachten ist (vgl. Erläuterung zu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen).

6.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte

Investiv zu veranschlagende Beiträge für Straßen und Ausgleichsflächen werden 2024 in Höhe von 0,83 Mio. € erwartet.

6.2. Investive Auszahlungen

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 111,096 Mio. €. Die Entwicklung des Investitionsvolumens in den Jahren 2023 bis 2028 stellt sich in der Summe folgendermaßen dar:



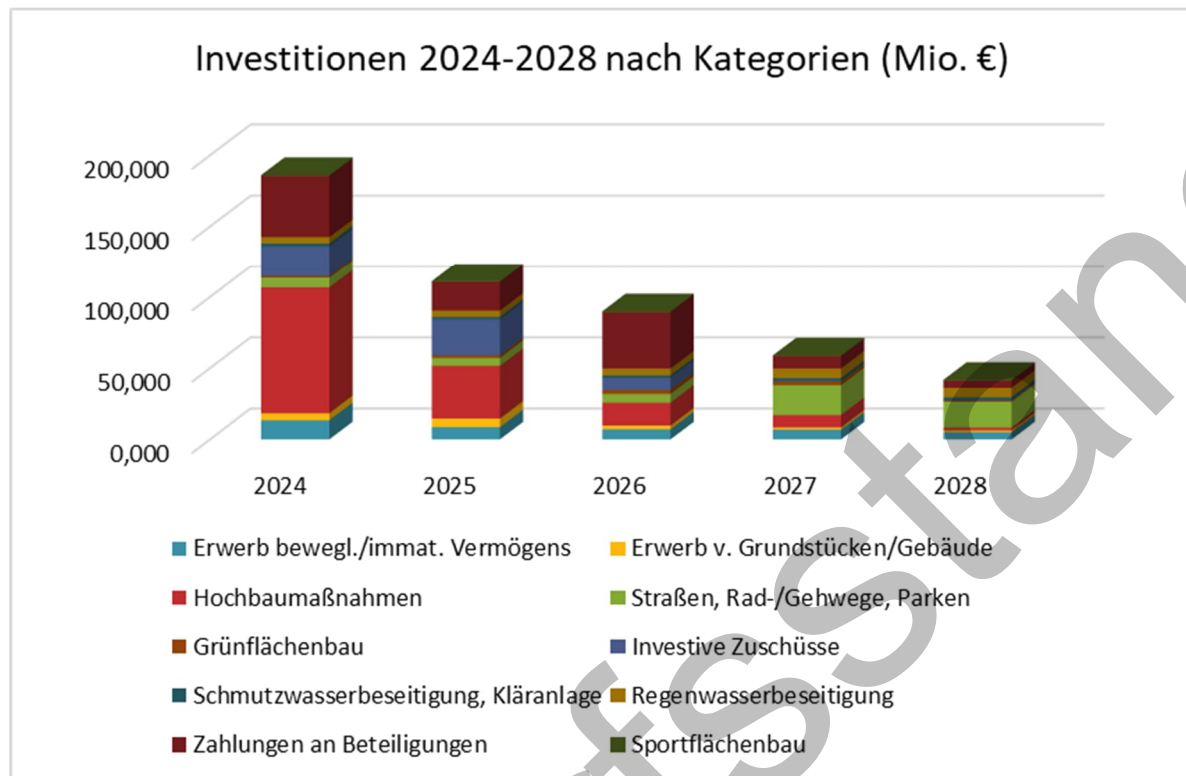
In den vergangenen Jahren lag das Investitionsvolumen im Ergebnis regelmäßig deutlich unter dem Planwert. Insbesondere geplante Bauinvestitionen konnten aufgrund fehlender eigener Personalressourcen und beschränkter externer Kapazitäten im Planungs- und Ausführungsbereich i.d.R. nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden.

Über die tatsächliche Abwicklung der Investitionsermächtigungen 2024 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs noch keine abschließend verlässliche Aussage gemacht werden. Bei der Investitionsplanung 2025 wurden die rechtlichen und tatsächlichen Notwendigkeiten sowie politische Beschlusslagen berücksichtigt. Zur möglichen Deckelung und Priorisierung von Investitionen s. Punkt 2.3.

6.2.1. Verteilung des Investitionsvolumens

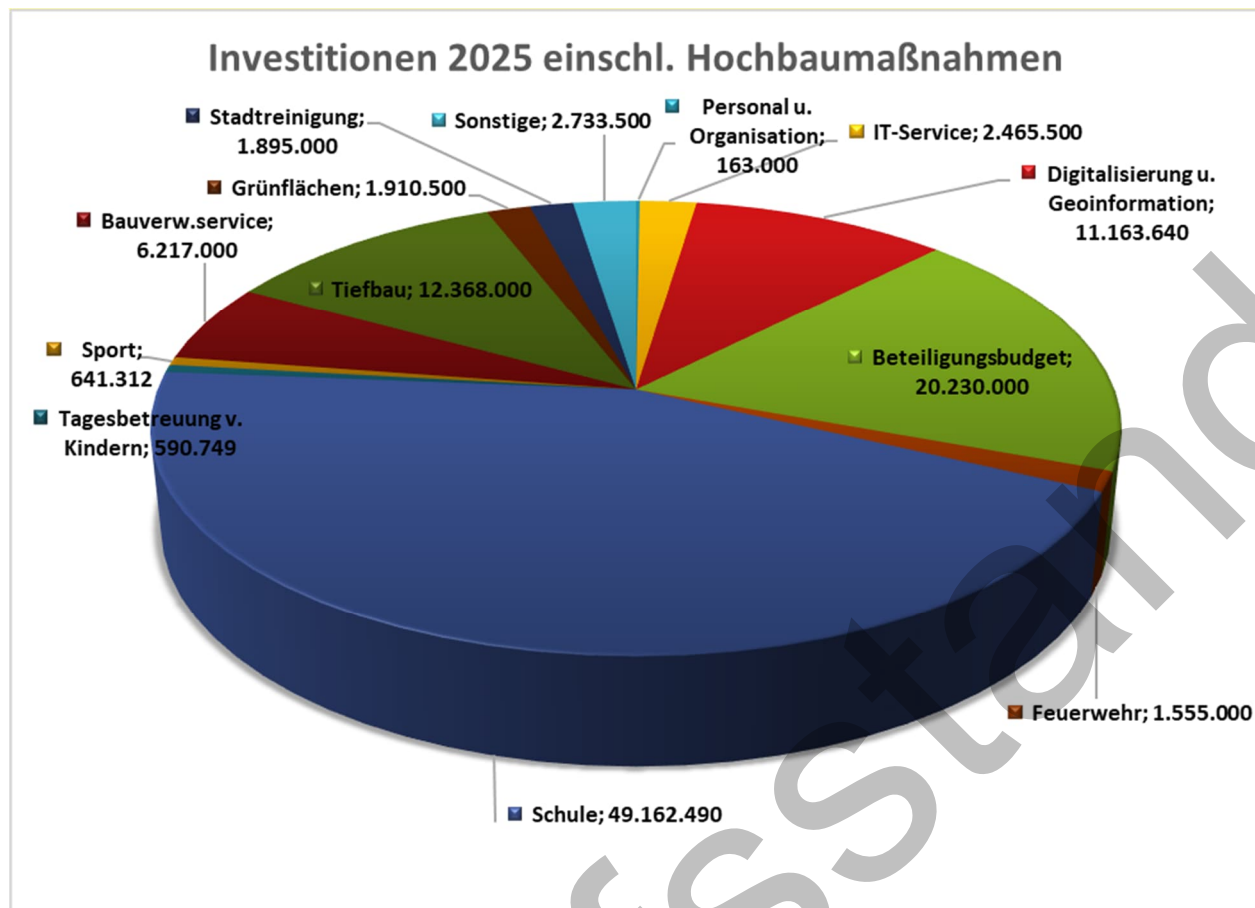
Investitionskategorien

Die für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 geplanten Investitionsauszahlungen verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



Verwaltungsbereiche

Die Hochbaumaßnahmen werden im Haushaltsplan unabhängig davon, welchem Fachbereich sie dienen, zentral im Teilplan des FB 65 dargestellt. Ausgenommen davon sind die Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes Zukunftsfähige Schulen des FB 40. Einschließlich der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2025 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf die Fachbereiche:

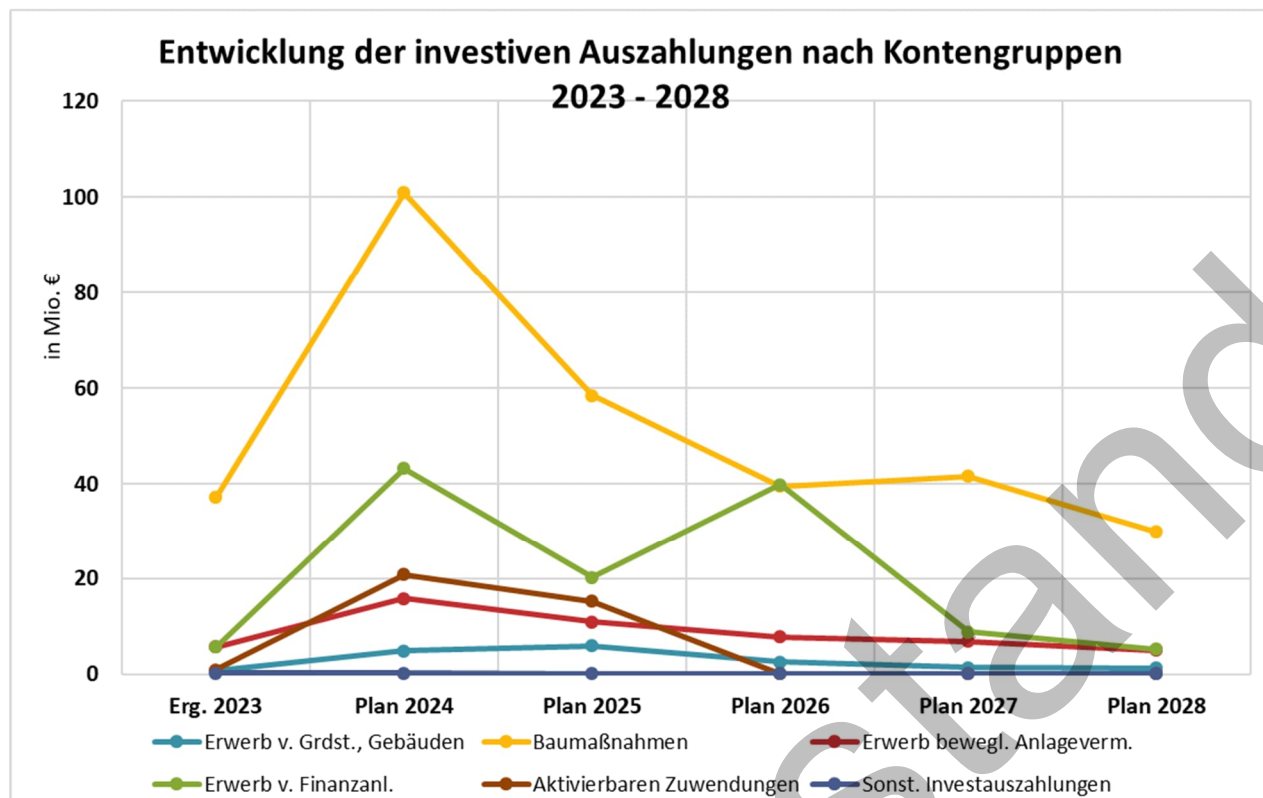


Investitionen erzeugen im Zeitpunkt ihrer Erstellung oder ihres Kaufs lediglich Auszahlungen und belasten somit nicht direkt das Jahresergebnis. Mittelbar wird der Ergebnishaushalt jedoch durch die konsumtiven Folgekosten belastet:

- Unterhaltungsaufwand in Form von Personal- und Sachkosten
- Betriebsaufwand
- Abschreibungen
- Zinsbelastungen für den kreditfinanzierten Teil der Investitionen.

Entwicklung der Auszahlungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb v. Grdst., Gebäuden	695.112	4.878.500	5.957.000	2.557.000	1.453.000	1.293.000
Baumaßnahmen	37.179.092	100.913.384	58.420.802	39.442.752	41.548.594	29.968.212
Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.720.568	15.908.577	10.970.039	7.848.199	6.852.899	5.034.399
Erwerb v. Finanzanl.	5.676.357	43.218.000	20.308.000	39.823.000	8.820.000	5.218.000
Aktivierbare Zuwendungen	929.243	20.909.130	15.278.350	89.850	89.850	102.450
Sonst. Investauszahlungen	234.596	297.750	161.500	161.500	161.500	161.500
Summe der investiven Auszahlungen	50.434.968	186.125.341	111.095.691	89.922.301	58.925.843	41.777.561



6.2.2. Wesentliche Investitionen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen, insbesondere zur Wohnbebauung und für Gewerbeflächen, vorgesehen. Hierfür stehen in 2025 insgesamt 5,96 Mio. € zur Verfügung.

Größere Ermächtigungen in 2025 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind für folgende Zwecke eingeplant:

Maßnahme	Plan 2025
B601110041 Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straße	1.000.000
B601130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	1.100.000
B602160014 Erwerb sonst. bebaute Grundstücke	1.600.000
<i>Summe</i>	3.700.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ermächtigungen für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2025 bis 2028 in einem Volumen von 169,38 Mio. € veranschlagt. Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Auszahlungsermächtigungen für

- Hochbaumaßnahmen
- Tiefbaumaßnahmen (Straßen einschl. Parkeinrichtungen u. Straßenbeleuchtung, Entwässerungseinrichtungen)
- sonstige Baumaßnahmen (insbes. Grünflächen- u. Sportstättenbau).

Hochbaumaßnahmen

Auszahlungsermächtigungen für Hochbaumaßnahmen sind in den Jahren 2025 bis 2028 in einer Höhe von insges. 62,797 Mio. € veranschlagt.

Folgende wesentliche Hochbauvorhaben (Volumen ab 1,0 Mio. €) sind in 2025 veranschlagt:

Maßnahme	Plan 2025
B402020001 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschulen	14.162.790
B402020013 Ausbau Grundschule Neißeweg	7.684.100
B652050006 Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	6.000.000
B652060007 A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	800.000
B652060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	3.175.000
B652100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	2.130.000
B652140003 Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	1.000.000
Summe	34.951.890

Tiefbaumaßnahmen

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 Gesamtinvestitionen von 99,482 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

Die Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlage) belaufen sich im Jahr 2025 auf 6,665 Mio. €. Hier sind 2025 zwei größere Maßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € geplant:

Maßnahme	Plan 2025
B663040209 SWK Holzheide - Sanierung	750.000
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	1.000.000
Summe	1.750.000

Für Maßnahmen im Straßen- und Radwegebau sind im Haushaltsentwurf 2025 Ansätze i.H.v. 5,846 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € sind:

Maßnahme	Plan 2025
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	993.700
B663060324 Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	500.000
B663060400 Deckenprogramm	750.000
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	680.000
Summe	2.923.700

Grünflächenbau

Für Baumaßnahmen im Grünflächenbereich stehen im Haushaltsentwurf 2025 Mittel i.H.v. insges. 1,911 Mio. € bereit. Eingeplant in 2025 ist eine größere Maßnahme mit einem Volumen ab 0,5 Mio. €:

Maßnahme	Plan 2025
B671010050 Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich	612.500

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen u. a. die notwendigen Erst- und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, Großwerkzeugen und IT-Hardware veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 2025 – 2028 auf rd. 30,70 Mio. €.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, können im Ergebnishaushalt veranschlagt werden und stellen dann unmittelbar Aufwand dar. Die zugehörigen Auszahlungen werden im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht mit Ausnahme der Bereiche Möblierung von Kitas, Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie EDV-Hardware. Diese sind deshalb im Haushaltsentwurf investiv veranschlagt und werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei dieser Position sind investive Auszahlungen an städtische Beteiligungen i.H.v. 20,23 Mio. € im Haushaltsentwurf 2025 veranschlagt, von denen ein Betrag i.H.v. 8,66 Mio. € auf Gesellschafterdarlehen an die Beteiligungen entfällt. In 2026 ist ein Auszahlungsschwerpunkt aufgrund des Wechsels in einem Finanzierungsvorhaben von der Zwischen- auf die Endfinanzierungslösung festzustellen, die im Zusammenhang mit entsprechenden Einzahlungen zu sehen sind (vgl. 6.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen).

Die den Beteiligungen gewährten investiven Mittelzuführungen bzw. Gesellschafterdarlehen entwickeln sich folgendermaßen:

<i>Investive Mittelzuführungen an Beteiligungen</i>						
<i>Beteiligung</i>	<i>Erg. 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>
concept GT	559.000	15.620.000	4.300.000	4.500.000	7.800.000	4.900.000
Klinikum Gütersloh gGmbH	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	252.000	360.000	0	0	0	0
Stadtwerke Gütersloh GmbH	1.549.402	0	0	0	0	0
Kultur Räume - Stadthalle	633.209	1.050.000	930.000	105.000	135.000	140.000
Kultur Räume - Theater	338.000	130.000	340.000	660.000	367.000	100.000
Konzernfinanzierung	2.314.390	25.980.000	8.660.000	30.480.000	440.000	0
Summe	5.646.000	43.140.000	20.230.000	39.745.000	8.742.000	5.140.000

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionskostenzuschüsse an Private sind für 2025 i.H.v. 15,278 Mio. € vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine Zuwendung für die Sanierung des Evangelisch Städtischen Gymnasiums i.H.v. 15,05 Mio. € sowie Zuwendungen an KiTa-Träger und Sportvereine.

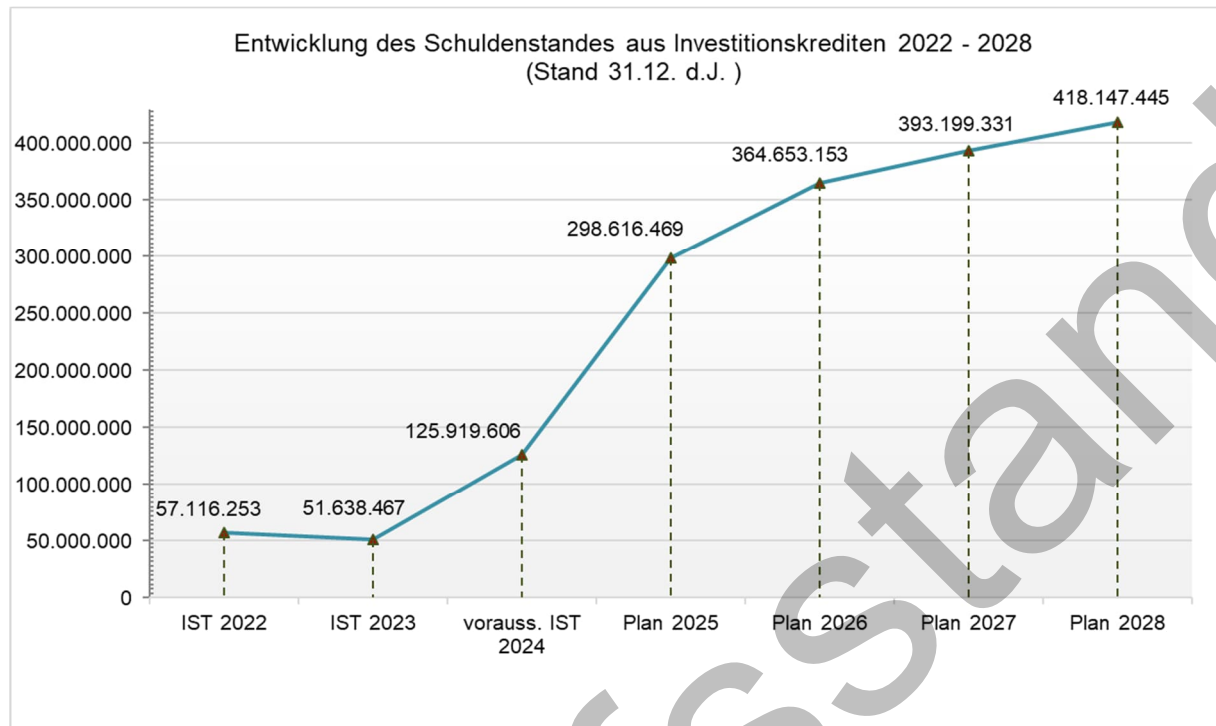
Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsentwurf für 2025 0,162 Mio. € veranschlagt.

Nähere Informationen zu den geplanten wesentlichen Investitionsvorhaben sind in den Teilplänen der Fachbereiche und dem Investitionsprogramm zu finden.

6.3. Verbindlichkeiten

Investitionskredite



Nachdem die Stadt aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 – 2011 Investitionskredite aufnehmen musste, beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 auf 109,48 Mio. €. In den folgenden Jahren konnte die städtische Verschuldung aufgrund einer durchgängig guten Finanzlage auf 51,64 Mio. € (lt. Bilanz zum 31.12.2023) zurückgeführt werden. In 2024 war nun aber erstmals wieder die Neuaufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Insgesamt wurden Kredite i.H.v. 80,0 Mio. € aufgenommen, sodass sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 auf 125,92 Mio. € belaufen wird. Dafür wurden die Kreditermächtigungen der Jahre 2022 und 2023 in Anspruch genommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigungen weiterhin jeweils erst im auf das Planjahr folgenden Jahr in Anspruch genommen werden.

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 ist nach aktuellem Planungsstand davon auszugehen, dass sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils deutliche Unterdeckungen ergeben werden und damit kein Eigenfinanzierungsanteil zur Deckung der geplanten Investitionsauszahlungen erwirtschaftet werden kann. Die in den vergangenen Jahren noch hohen liquiden Mittel (Bilanz z. 31.12.2023: 42,65 Mio. €), wurden im Jahr 2024 vollständig aufgezehrt. Daher sind zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 nicht durch investive Einzahlungen gedeckten Investitionsauszahlungen Kreditermächtigungen veranschlagt worden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen richtet sich u.a. nach der Umsetzung/Abwicklung der veranschlagten Investitionsvorhaben und der weiteren Liquiditätsentwicklung. Insofern ist in der o.a. Grafik „Entwicklung des Schuldenstandes“ ein Worst-Case-Szenario auf Basis der möglichen Kreditaufnahmen abgebildet.

In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025 beläuft sich die festgesetzte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend auf 80,518 Mio. €.

Verpflichtungen aus Bürgschaften

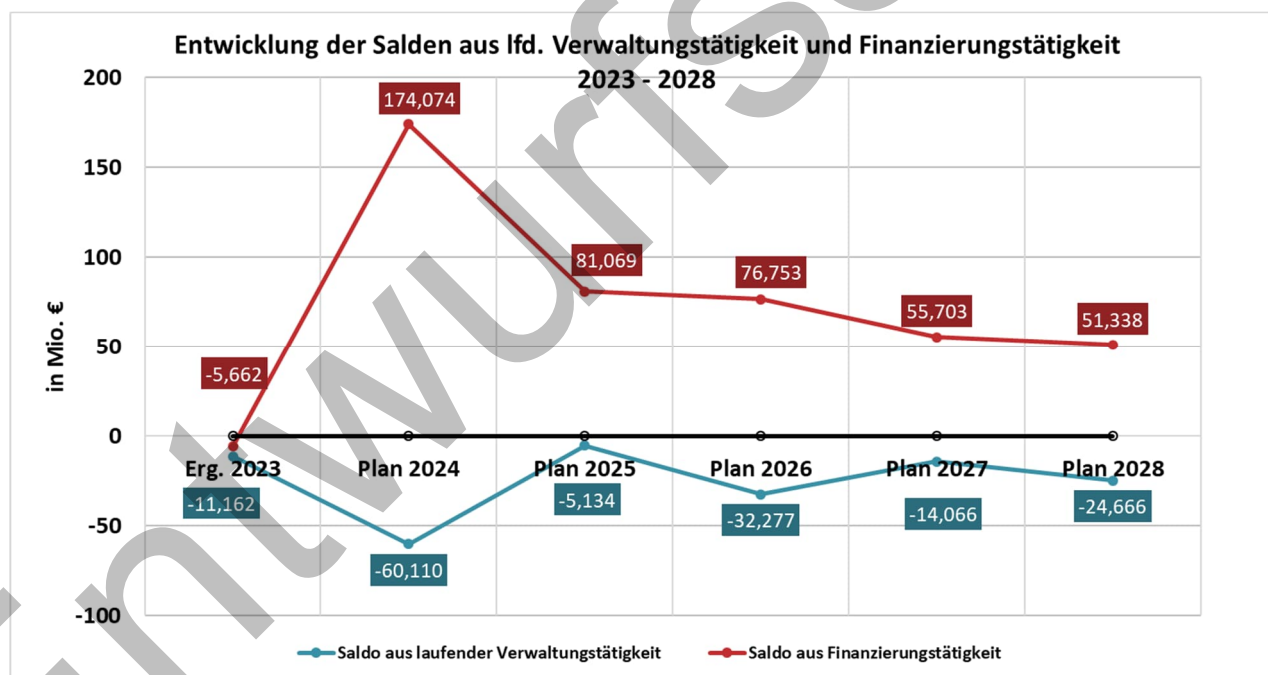
Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine weiteren Bürgschaften übernommen, sodass sich die Verpflichtungen zum Ende des Jahres 2024 auf rd. 1,94 Mio. € belaufen werden. Im Jahr 2025 ist die Erteilung von weiteren Ausfallbürgschaften für eine der städtischen Beteiligungen geplant, wodurch die Verpflichtungen zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf rd. 7,68 Mio. € steigen werden.

Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten in den vergangenen Jahren und auch bis Mitte 2024 nicht aufgenommen werden. Da die Liquididen Mittel aufgrund der hohen Finanzmittelfehlbeträge allerdings in 2024 aufgebraucht wurden, war in diesem Jahr bereits für kurze Zeit die Finanzierung über einen Liquiditätskredit erforderlich. Da dieser aber wieder zurückgeführt werden konnte, bestehen zum Ende des Jahres 2024 keine Liquiditätskredite mehr. Diese negative Liquiditätsentwicklung wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen, weshalb für die Planjahre 2025 bis 2028 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 127,995 Mio. € vorgesehen sind.

6.4. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen sich für die Zeit von 2023 bis 2028 folgendermaßen dar:



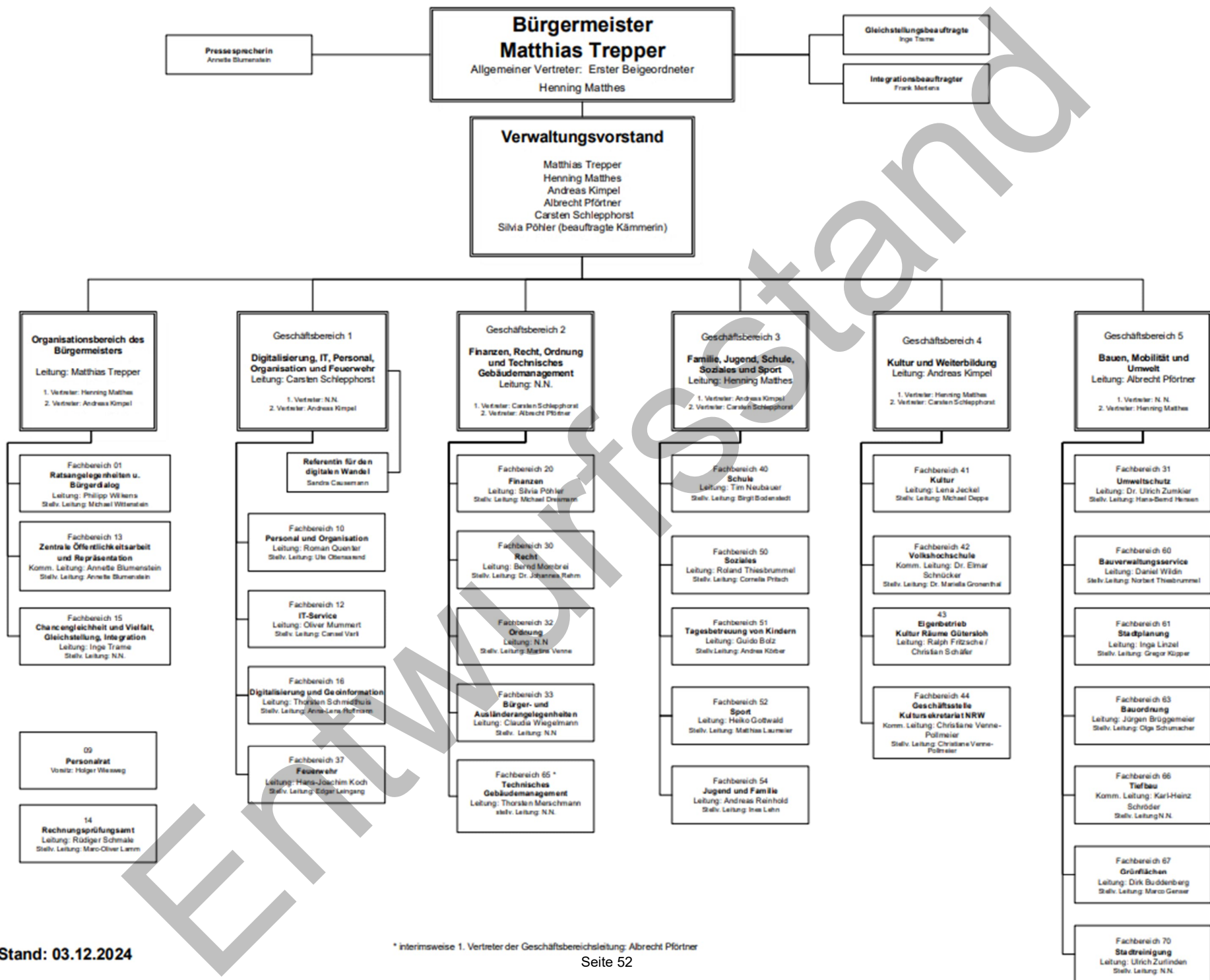
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst auf der Einzahlungsseite

- die Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten einschl. Umschuldungen
- die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie
- Einzahlungen aus Überschüssen von Beteiligungen.

Auf der Auszahlungsseite werden

- die Tilgung und Gewährung von Krediten einschl. Umschuldungen
- die Tilgung von Liquiditätskrediten und
- Auszahlungen für den Verlustausgleich von Beteiligungen

geplant.



3.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-183.056.692	-167.464.420	-189.443.540	-202.645.700	-212.865.700	-222.749.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.303.793	-76.720.843	-113.841.217	-81.920.023	-87.430.671	-76.929.517
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.791.032	-1.350.000	-1.275.000	-1.225.000	-1.235.000	-1.245.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.328.726	-59.581.530	-59.266.835	-61.701.769	-62.211.035	-62.631.385
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.309.651	-6.569.609	-6.709.489	-6.743.669	-6.783.139	-6.835.569
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.842.551	-13.245.730	-12.510.854	-12.514.811	-13.301.059	-12.922.793
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.604.939	-7.119.900	-8.110.910	-7.935.000	-15.198.000	-9.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.455.204	-1.519.095	-2.244.025	-2.091.153	-2.063.550	-1.836.750
09	+/-Bestandsveränderungen	320.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-333.372.188	-333.571.127	-393.401.870	-376.777.124	-401.088.154	-394.250.714
11	- Personalaufwendungen	91.542.045	107.204.990	110.585.970	114.263.125	114.653.399	115.780.096
12	- Versorgungsaufwendungen	6.695.846	10.544.055	11.152.130	11.375.170	11.488.920	11.603.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.239.916	64.445.679	63.251.955	62.494.418	61.813.628	62.590.508
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.234.212	25.465.000	28.288.579	30.845.208	32.905.434	32.423.521
15	- Transferaufwendungen	159.298.274	183.586.058	183.497.479	191.133.099	195.227.874	198.115.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.615.144	14.847.569	12.971.644	12.741.020	13.171.990	12.782.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.625.437	406.093.351	409.747.757	422.852.040	429.261.245	433.296.241
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	25.253.249	72.522.224	16.345.887	46.074.916	28.173.091	39.045.527
19	+ Finanzerträge	-4.807.558	-7.166.000	-1.300.442	-1.822.071	-2.573.042	-2.525.805
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.988.743	3.894.890	5.999.590	11.515.790	13.980.990	15.268.890
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-2.818.814	-3.271.110	4.699.148	9.693.719	11.407.948	12.743.085
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	22.434.435	69.251.114	21.045.035	55.768.635	39.581.039	51.788.612
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	22.434.435	69.251.114	21.045.035	55.768.635	39.581.039	51.788.612
26A	- globaler Minderaufwand	0	-2.030.470	-1.229.240	-8.457.040	-8.585.220	-8.665.920
26B	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 26+26A)	22.434.435	67.220.644	19.815.795	47.311.595	30.995.819	43.122.692
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	-442.036	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-12.214	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	520.480	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.368.698	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	1.434.929	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	180.901.597	167.464.420	189.443.540	202.645.700	212.865.700	222.749.700
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.489.581	62.881.148	101.687.580	69.633.017	74.379.897	65.008.337
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.634.667	1.350.000	1.275.000	1.225.000	1.235.000	1.245.000
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.538.755	56.884.730	56.217.390	59.296.480	59.822.980	60.266.930
005	+ Private Leistungsentgelte	5.550.656	6.569.609	6.709.489	6.743.669	6.783.139	6.835.569
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.034.117	13.245.730	12.510.854	12.514.811	13.301.059	12.922.793
007	+ Sonstige Einzahlungen	9.598.455	6.670.150	7.072.150	7.513.650	7.520.150	7.627.650
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.624.561	7.109.000	1.240.442	1.762.071	2.513.042	2.465.805
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.372.388	322.174.787	376.156.445	361.334.398	378.420.967	379.121.784
010	- Personalauszahlungen	-85.465.424	-98.683.580	-101.197.940	-104.687.255	-104.981.789	-106.011.796
011	- Versorgungsauszahlungen	-8.697.847	-9.187.725	-9.176.290	-9.359.820	-9.453.420	-9.547.960
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.509.723	-73.490.585	-67.424.005	-64.743.618	-64.443.228	-63.983.008
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.217.430	-3.874.890	-5.381.680	-11.515.790	-6.724.990	-14.218.890
014	- Transferauszahlungen	-161.241.033	-183.586.058	-183.497.479	-191.133.099	-195.227.874	-198.115.796
015	- Sonstige Auszahlungen	-12.403.004	-13.462.029	-14.300.654	-11.736.370	-12.160.860	-11.764.890
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-325.534.460	-382.284.867	-380.978.048	-393.175.952	-392.992.161	-403.642.340
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.162.073	-60.110.080	-4.821.603	-31.841.554	-14.571.194	-24.520.556
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.708.628	24.371.656	16.775.754	20.777.980	17.876.510	10.540.120
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.691.286	3.755.760	4.612.160	5.754.880	2.172.560	969.225
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	742.026	4.746.000	1.545.200	19.061.300	2.453.100	2.147.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	598.044	1.220.000	830.000	450.000	450.000	450.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.739.984	34.093.416	23.763.114	46.044.160	22.952.170	14.106.345
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-695.112	-4.878.500	-6.014.000	-2.557.000 (-1.365.000)	-1.453.000 (0)	-1.293.000 (0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.179.092	-100.913.384	-49.101.762	-36.561.392 (-32.796.580)	-40.064.194 (-8.652.432)	-17.180.712 (-312.900)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.720.568	-15.908.577	-11.061.339	-7.779.899 (-2.829.500)	-6.852.899 (-2.203.300)	-5.034.399 (-250.000)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.676.357	-43.218.000	-27.258.000	-41.823.000 (-30.000.000)	-10.620.000 (0)	-7.718.000 (0)
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-929.243	-20.909.130	-18.249.350	-9.853.490 (-9.763.640)	-8.226.210 (-8.136.360)	-102.450 (0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-234.596	-297.750	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.434.968	-186.125.341	-111.845.951	-98.736.281 (-76.754.720)	-67.377.803 (-18.992.092)	-31.490.061 (-562.900)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.694.984	-152.031.925	-88.082.837	-52.692.121 (-76.754.720)	-44.425.633 (-18.992.092)	-17.383.716 (-562.900)
240	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114) (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.857.057	-212.142.005	-92.904.440	-84.533.675 (-76.754.720)	-58.996.827 (-18.992.092)	-41.904.272 (-562.900)
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.621.194	152.031.900	88.773.600	54.031.600	44.425.600	17.383.700
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätssicherungskrediten	0	27.911.109	9.573.918	46.448.475	30.889.027	41.734.272

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-39.103.801	-5.869.100	-10.025.900	-15.946.400	-16.317.800	-17.213.700
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditäts-sicherungskrediten	0	0	0	0	0	0
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	7.779.429	0	0	0	0	0
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-7.958.743	0	0	0	0	0
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.661.921	174.073.909	88.321.618	84.533.675	58.996.827	41.904.272
280	- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270) (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.518.978	-38.068.096	-4.582.822	0 (-76.754.720)	0 (-18.992.092)	0 (-562.900)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	94.088.935	38.068.096	4.582.822	0	0	0
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-153.627	0	0	0	0	0
292	+/- Veränderung fremde Mittel	1.034.666	0	0	0	0	0
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-2.800.079	0	0	0	0	0
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300) (Verpflichtungsermächtigungen)	42.650.918	0	0	0 (-76.754.720)	0 (-18.992.092)	0 (-562.900)
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0	2.030.470	1.229.240	8.457.040	8.585.220	8.665.920

4.
Teilpläne
der
Geschäftsbereiche

Teilergebnisplan Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.373	-2.900	-32.100	-2.100	-22.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.521	-10.620	-10.720	-10.800	-10.870	-10.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.852	-140.420	-154.260	-54.880	-155.520	-56.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-149.331	-153.940	-197.080	-67.780	-188.490	-69.220
11	- Personalaufwendungen	4.164.073	4.528.458	4.485.190	4.574.870	4.382.640	4.426.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.877	329.100	426.760	353.460	356.620	353.790
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.612	7.100	5.600	5.300	6.000	5.700
15	- Transferaufwendungen	22.954	29.222	27.522	27.522	27.522	27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.052	1.909.890	1.615.080	1.203.650	1.430.720	1.209.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.617.570	6.803.770	6.560.152	6.164.802	6.203.502	6.022.110
18	= Ordentliches Ergebnis	5.468.239	6.649.830	6.363.072	6.097.022	6.015.012	5.952.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.468.239	6.649.830	6.363.072	6.097.022	6.015.012	5.952.890
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.468.239	6.649.830	6.363.072	6.097.022	6.015.012	5.952.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.320	-121.930	-134.460	-134.460	-134.460	-134.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.695	289.940	279.510	279.510	279.510	279.510
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.629.614	6.817.840	6.508.122	6.242.072	6.160.062	6.097.940
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	5.629.614	6.817.840	6.508.122	6.242.072	6.160.062	6.097.940

Teilfinanzplan Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.375	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.375	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000	0

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 Digitalisierung, IT, Personal, Organisation u. Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.422	-830.600	-1.499.301	-1.705.734	-2.067.767	-1.554.534
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.702.321	-11.000.000	-11.095.000	-11.195.000	-11.295.000	-11.395.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.320	-20.900	-22.300	-22.300	-22.300	-135.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.378.180	-2.503.860	-1.187.700	-1.203.700	-1.211.860	-1.220.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.622.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.081.780	-14.355.360	-13.804.301	-14.126.734	-14.596.927	-14.305.284
11	- Personalaufwendungen	15.666.284	19.047.773	21.132.090	22.473.500	22.609.690	22.835.860
12	- Versorgungsaufwendungen	6.695.846	10.544.055	11.152.130	11.375.170	11.488.920	11.603.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549.164	12.424.346	10.607.997	10.691.750	10.042.750	10.263.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.782.228	1.791.500	2.731.982	3.153.556	4.241.443	4.261.591
15	- Transferaufwendungen	88.995	89.000	74.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722.004	4.469.420	3.470.290	3.511.420	3.552.740	3.539.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.504.521	48.366.094	49.168.490	51.277.396	52.007.543	52.575.661
18	= Ordentliches Ergebnis	21.422.742	34.010.734	35.364.190	37.150.663	37.410.617	38.270.378
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.422.742	34.010.734	35.364.190	37.150.663	37.410.617	38.270.378
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.422.742	34.010.734	35.364.190	37.150.663	37.410.617	38.270.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-767.234	-878.340	-946.830	-946.830	-946.830	-946.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.263.110	3.129.560	3.646.310	3.646.310	3.646.310	3.646.310
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	23.918.617	36.261.954	38.063.670	39.850.143	40.110.097	40.969.858
29A	- Globaler Minderaufwand	0	-2.030.470	-1.229.240	-8.457.040	-8.585.220	-8.665.920
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	23.918.617	34.231.484	36.834.430	31.393.103	31.524.877	32.303.938

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1 Digitalisierung, IT, Personal, Organisation u. Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	214.257	1.975.600	1.198.500	8.554.660	6.749.090	240.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	39.600	72.000	78.000	78.000	78.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	236.104	2.018.200	1.273.500	8.635.660	6.830.090	321.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.028.008	-6.548.860	-5.419.000	-4.065.000	-3.365.000	-3.020.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-9.763.640	-8.136.360	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-233.497	-295.750	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.261.505	-6.922.610	-5.658.500	-14.068.140	-11.740.860	-3.259.500
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.025.401	-4.904.410	-4.385.000	-5.432.480	-4.910.770	-2.938.500

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung, Bürger- u. Ausländerangelegenheiten (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.711	-24.700	-42.000	-23.600	-20.000	-16.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.874	-1.485.550	-1.736.550	-1.736.550	-1.736.550	-1.736.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.211	-117.200	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-692.607	-669.560	-653.500	-653.500	-653.500	-653.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.743.012	-1.688.600	-1.757.600	-1.757.600	-1.757.600	-1.757.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-10.388	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.253.801	-3.985.610	-4.343.650	-4.325.250	-4.321.650	-4.318.350
11	- Personalaufwendungen	7.565.202	8.737.330	9.201.290	9.385.290	9.280.630	9.373.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.316	1.299.960	1.202.800	1.177.800	1.177.800	1.177.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	94.509	79.100	107.100	92.900	80.500	70.400
15	- Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.306	1.535.530	1.441.820	1.528.690	1.529.610	1.529.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.054.332	11.736.920	12.038.010	12.269.680	12.153.540	12.236.160
18	= Ordentliches Ergebnis	6.800.531	7.751.310	7.694.360	7.944.430	7.831.890	7.917.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.800.531	7.751.310	7.694.360	7.944.430	7.831.890	7.917.810
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.800.531	7.751.310	7.694.360	7.944.430	7.831.890	7.917.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.502	-530.890	-840.180	-840.180	-840.180	-840.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.732	527.520	530.300	530.300	530.300	530.300
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	6.763.761	7.747.940	7.384.480	7.634.550	7.522.010	7.607.930
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	6.763.761	7.747.940	7.384.480	7.634.550	7.522.010	7.607.930

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung, Bürger- u. Ausländerangelegenheiten (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	13.020	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	13.020	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.248	-181.000	-18.800	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-119.248	-181.000	-18.800	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.248	-181.000	-5.780	0	0	0

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-183.056.692	-167.464.420	-189.443.540	-202.645.700	-212.865.700	-222.749.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.792.027	-27.289.515	-62.829.530	-29.945.160	-33.102.440	-22.338.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.402.884	-5.361.000	-5.580.000	-6.022.000	-6.029.000	-6.137.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-195.252.479	-200.114.935	-257.853.070	-238.612.860	-251.997.140	-251.225.260
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	279.153	271.700	870.300	1.214.530	1.264.530	1.324.530
15	- Transferaufwendungen	82.302.392	96.253.625	95.148.790	99.455.850	100.631.150	101.277.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.385	210.320	210.020	210.020	351.020	351.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.280.293	96.735.645	96.229.110	100.880.400	102.246.700	102.953.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.972.187	-103.379.290	-161.623.960	-137.732.460	-149.750.440	-148.271.760
19	+ Finanzerträge	-4.807.511	-7.166.000	-1.300.442	-1.822.071	-2.573.042	-2.525.805
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.988.744	3.894.790	5.998.590	11.514.790	13.979.990	15.267.890
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.818.768	-3.271.210	4.698.148	9.692.719	11.406.948	12.742.085
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.790.955	-106.650.500	-156.925.812	-128.039.741	-138.343.492	-135.529.675
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.790.955	-106.650.500	-156.925.812	-128.039.741	-138.343.492	-135.529.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.383	-154.330	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-114.873.338	-106.804.830	-157.060.212	-128.174.141	-138.477.892	-135.664.075
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	-114.873.338	-106.804.830	-157.060.212	-128.174.141	-138.477.892	-135.664.075

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.502.416	11.033.180	10.300.780	9.884.620	9.884.620	9.884.620
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	677.627	4.654.900	1.422.200	18.932.300	2.324.600	2.018.500
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	10.180.043	15.688.080	11.722.980	28.816.920	12.209.220	11.903.120
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.646.000	-43.140.000	-27.180.000	-41.745.000	-10.542.000	-7.640.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.646.000	-43.140.000	-27.180.000	-41.745.000	-10.542.000	-7.640.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.534.043	-27.451.920	-15.457.020	-12.928.080	1.667.220	4.263.120

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 3 Familie, Jugend, Schule, Soziales u. Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.241.576	-37.654.932	-39.454.293	-41.050.045	-43.167.423	-44.348.513
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.791.031	-1.350.000	-1.275.000	-1.225.000	-1.235.000	-1.245.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.949.639	-12.173.530	-11.061.570	-13.804.700	-14.106.670	-14.365.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.225.731	-1.258.085	-1.359.615	-1.394.615	-1.429.615	-1.447.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.043.129	-8.212.100	-8.974.876	-8.985.609	-9.176.986	-9.373.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.485.913	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.060	-155.900	-205.800	-47.800	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-63.740.079	-60.812.547	-62.339.154	-66.515.769	-69.123.694	-70.787.958
11	- Personalaufwendungen	36.908.775	43.323.277	43.214.390	44.072.450	44.377.750	44.799.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793.432	9.790.683	9.168.908	9.079.408	9.314.118	9.546.868
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.182.276	1.353.100	2.486.956	2.926.301	3.208.790	3.233.481
15	- Transferaufwendungen	70.876.978	81.412.893	83.371.490	87.181.720	90.191.335	92.437.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218.429	2.194.507	1.911.674	2.004.880	1.992.990	2.040.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.979.891	138.074.460	140.153.418	145.264.759	149.084.983	152.058.068
18	= Ordentliches Ergebnis	61.239.811	77.261.913	77.814.264	78.748.990	79.961.289	81.270.111
19	+ Finanzerträge	-46	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-46	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	61.239.765	77.261.913	77.814.264	78.748.990	79.961.289	81.270.111
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	61.239.765	77.261.913	77.814.264	78.748.990	79.961.289	81.270.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.022.675	21.205.580	21.836.080	21.836.080	21.836.080	21.836.080
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	81.262.443	98.467.493	99.650.344	100.585.070	101.797.369	103.106.191
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	81.262.443	98.467.493	99.650.344	100.585.070	101.797.369	103.106.191

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 3 Familie, Jugend, Schule, Soziales u. Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	196.475	8.057.850	2.078.360	56.700	56.700	56.700
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	196.475	8.057.850	2.078.360	56.700	56.700	56.700
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-148.338	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.015	-69.593.634	-20.002.662	-1.001.312	-466.312	-466.312
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.198.331	-5.250.717	-3.871.039	-1.174.899	-1.738.899	-537.399
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-929.243	-20.909.130	-18.249.350	-89.850	-89.850	-102.450
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.099	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.364.026	-95.753.481	-42.123.051	-2.266.061	-2.295.061	-1.106.161
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167.551	-87.695.631	-40.044.691	-2.209.361	-2.238.361	-1.049.461

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.546.758	-2.999.300	-2.889.780	-2.232.080	-2.224.080	-2.232.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.737	-585.650	-626.650	-672.350	-672.350	-672.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.876	-53.400	-77.000	-57.000	-57.000	-57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-725.272	-910.390	-885.718	-961.122	-966.693	-972.523
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.623	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.041.266	-4.548.740	-4.479.148	-3.922.552	-3.920.123	-3.933.953
11	- Personalaufwendungen	2.259.233	2.597.733	2.557.600	2.548.085	2.573.599	2.599.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.603	1.121.500	913.650	785.800	761.600	748.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.390	23.100	25.700	23.100	24.100	24.100
15	- Transferaufwendungen	2.046.883	2.519.448	2.371.860	1.909.490	1.840.450	1.848.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.651	1.147.962	1.165.170	1.161.170	1.161.240	1.161.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.498.759	7.409.743	7.033.980	6.427.645	6.360.989	6.381.986
18	= Ordentliches Ergebnis	2.457.493	2.861.003	2.554.832	2.505.093	2.440.866	2.448.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.457.493	2.861.003	2.554.832	2.505.093	2.440.866	2.448.033
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.457.493	2.861.003	2.554.832	2.505.093	2.440.866	2.448.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.997	496.430	489.690	481.590	470.190	470.190
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.909.489	3.357.433	3.044.522	2.986.683	2.911.056	2.918.223
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	2.909.489	3.357.433	3.044.522	2.986.683	2.911.056	2.918.223

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.241	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-28.241	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.241	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.024.297	-7.918.896	-7.094.213	-6.961.305	-6.826.861	-6.437.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.484.157	-34.336.800	-34.747.065	-34.293.169	-34.400.465	-34.462.155
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.712.991	-5.109.404	-5.085.854	-5.104.954	-5.109.354	-5.030.354
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-898.636	-809.400	-654.800	-656.000	-1.136.500	-647.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.296.387	-62.300	-765.310	-147.400	-7.403.400	-1.197.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.441.756	-1.363.195	-2.038.225	-2.043.353	-2.063.550	-1.836.750
09	+/-Bestandsveränderungen	320.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-53.537.821	-49.599.995	-50.385.467	-49.206.180	-56.940.130	-49.610.689
11	- Personalaufwendungen	24.977.200	28.970.419	29.995.410	31.208.930	31.429.090	31.745.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.571.406	39.480.090	40.931.840	40.406.200	40.160.740	40.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.876.742	21.939.400	22.070.541	23.434.820	24.080.071	23.503.718
15	- Transferaufwendungen	3.875.222	3.196.870	2.418.917	2.401.617	2.381.617	2.370.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642.151	3.379.940	3.157.590	3.121.190	3.153.670	2.952.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.942.724	96.966.719	98.574.298	100.572.757	101.205.188	101.071.455
18	= Ordentliches Ergebnis	36.404.901	47.366.724	48.188.830	51.366.578	44.265.058	51.460.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.404.901	47.366.824	48.189.830	51.367.578	44.266.058	51.461.766
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.404.901	47.366.824	48.189.830	51.367.578	44.266.058	51.461.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.248.248	-32.054.000	-33.152.300	-33.144.200	-33.132.800	-33.132.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.137.537	8.090.460	8.426.280	8.426.280	8.426.280	8.426.280
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	13.294.190	23.403.284	23.463.810	26.649.658	19.559.538	26.755.246
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)	13.294.190	23.403.284	23.463.810	26.649.658	19.559.538	26.755.246

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.795.480	3.305.026	3.185.094	2.282.000	1.186.100	358.800
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.669.439	3.752.760	4.609.160	5.751.880	2.169.560	966.225
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	64.399	51.500	51.000	51.000	50.500	50.500
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	598.044	1.220.000	830.000	450.000	450.000	450.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.127.362	8.329.286	8.675.254	8.534.880	3.856.160	1.825.525
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-545.399	-4.878.500	-6.014.000	-2.557.000	-1.453.000	-1.293.000
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.092.077	-31.319.750	-29.099.100	-35.560.080	-39.597.882	-16.714.400
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.349.398	-3.887.500	-1.719.000	-2.509.000	-1.719.000	-1.449.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.357	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-39.017.232	-40.085.750	-36.832.100	-40.626.080	-42.769.882	-19.456.400
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.889.870	-31.756.464	-28.156.846	-32.091.200	-38.913.722	-17.630.875

5.

Teilpläne der Fachbereiche

Budgetbereich 00 Gemeindeorgane

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

	111 Verwaltungssteuerung und -service		

		0001 Rat und Ausschüsse	

			000101 Rat und Ausschüsse

		0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand	

			000201 Bürgermeister

			000204 GB 1

			000205 GB 2

			000206 GB 3

			000203 GB 4

			000207 GB 5

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensqualität in der Stadt Gütersloh
2	Verbesserung der Zukunftschancen für die jüngere Generation in unserer Stadt
3	Erhalt und Ausbau der Wirtschaftskraft der Stadt
4	Stärkung der Bedeutung der Stadt als Mittelzentrum in Ostwestfalen-Lippe
5	Förderung von Bürgerengagement, bürgerschaftlicher Mitwirkung und gesellschaftlicher Solidarität
6	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
7	Angemessene Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen, Integration von Zuwanderern
8	Stärkung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, ihrer Betriebe und Einrichtungen
9	Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors
10	Nachhaltige Haushaltswirtschaft (Konkretisierung im Teilplan 29)

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0001 Rat und Ausschüsse		
Beratung und Entscheidung über die dem Rat und seinen Ausschüssen aufgrund von Gesetzen und ortsrechtlichen Bestimmungen zugewiesenen gemeindlichen Angelegenheiten	Rechtmäßige Rats- und Ausschussbeschlüsse	Zahl der begründeten Beanstandungen
Mitwirkung der Fraktionen am politischen Willensbildungsprozess im Rat und seinen Ausschüssen		
0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand		
Steuerung der Verwaltung insgesamt durch den Bürgermeister sowie in den Geschäftsbereichen durch die Geschäftsbereichsleiter		
Vertretung der Stadt Gütersloh nach außen		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Zahl der begründeten Beanstandungen			0	0	0	0

Teilergebnisplan Budget 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-800	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.805	-13.150	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.902	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.463	-13.950	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
11	- Personalaufwendungen	1.468.404	1.668.003	1.686.600	1.720.340	1.609.250	1.625.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	0	48.500	48.500	48.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.125	3.900	3.200	3.100	3.100	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.180	1.106.510	1.005.750	1.076.150	1.077.330	1.077.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.573.001	2.778.413	2.744.050	2.848.090	2.738.180	2.754.320
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.553.538	2.764.463	2.733.800	2.837.840	2.727.930	2.744.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.553.538	2.764.463	2.733.800	2.837.840	2.727.930	2.744.070
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.553.538	2.764.463	2.733.800	2.837.840	2.727.930	2.744.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.760	-30.670	-31.770	-31.770	-31.770	-31.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.603	118.860	115.240	115.240	115.240	115.240
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.642.381	2.852.653	2.817.270	2.921.310	2.811.400	2.827.540
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.642.381	2.852.653	2.817.270	2.921.310	2.811.400	2.827.540

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 00:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.805 €	-13.150 €	-9.650 €
Rückerstattungen von Fraktionen, Erstattungen aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Verwaltungsvorstandes			
Ordentliche Aufwendungen			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.180 €	1.106.510 €	1.005.750 €
davon			
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.386 €	5.000 €	5.000 €
(Angabe nach § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW)			
Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	739.767 €	754.000 €	753.800 €
Fraktionszuwendungen	171.079 €	171.000 €	171.000 €
Grundsatzbeschluss: Rat 18.12.2020; abweichend davon Erhöhung um 10% (statt 15,35%) zum 01.01.2024 lt. Ratsbeschluss 15.12.2023			
Versicherungsbeiträge	4.361 €	6.150 €	6.150 €
Sonstige Beiträge	18.321 €	11.460 €	11.460 €

Teilergebnisplan Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.993	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	Aufwände	1.053.539	1.045.400	994.800	1.064.800	1.065.800	1.065.800
C	Saldo	1.049.546	1.042.400	992.800	1.062.800	1.063.800	1.063.800

Teilergebnisplan Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-45.230	-41.620	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020
B	Aufwände	1.638.505	1.851.873	1.864.490	1.898.530	1.787.620	1.803.760
C	Saldo	1.593.275	1.810.253	1.824.470	1.858.510	1.747.600	1.763.740

Teilfinanzplan Budget 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.375	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.375	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.375	0	0	0	0	0

Investitionen Budget 00 Gemeindeorgane							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B101040001 Lapidarium BM Grabmale	-1.375	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.375	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.375	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	0101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung	010101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung
		0104 Bürgerdialog	010401 Bürgerdialog 010402 Koordination Ehrenamt
		0105 Gremienverwaltung	010501 Gremienverwaltung
		1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise	102201 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise 102202 Projekt "Regionale/ Regiopole" 102203 Projekt "Vita.lokal"
02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	0108 Wahlen	010801 Wahlen

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Organisationseinheit Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog ist kompetenter Dienstleister an der Schnittstelle zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung		
Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters, des Rates und des Verwaltungsvorstandes	Schnelle und rechtssichere Auskunft in kommunalrechtlichen sowie anderen steuerungsrelevanten Fragestellungen	Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
Schaffung von ortsrechtlichen Regelungen, die für das Funktionieren des politischen Willensbildungsprozesses und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung unerlässlich sind (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)	Kompetente Vorbereitung steuerungsrelevanter Entscheidungen	
	Rechtmäßige und praxistaugliche Ausgestaltung der das Organisationsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen	
0104 Bürgerdialog		
Bürgersprechstunde		
Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Bearbeitungsdauer
Hilfestellung bei der Einleitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden		
0105 Gremienverwaltung		
Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems)	Ausschließliche Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektronischer Arbeitsplattformen	Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften
	Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems	Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
Geschäftsführung für den Rat sowie den Hauptausschuss		
0108 Wahlen		
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat	Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen	Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche
Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen		
1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelakquise		
Recherche möglicher neuer oder zusätzlicher Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene	Entwicklung neuer Projekte sowie Anschub zur Projektrealisierung aufgrund der möglichen Fördermittel	Höhe der bewilligten Fördermittel pro Haushaltsjahr
Information zu EU-Politiken und Förderbereichen	Sicherung von Qualitätsstandards der Stadt Gütersloh durch Drittmittel	
Unterstützung der Fachbereiche bei der Beantragung der Fördermittel		
Netzwerkgründung zugunsten der Stadt Gütersloh		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung						
Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0	0	0
Produkt 0104 Bürgerdialog						
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer:						
bei telefonischer Erledigung (in Tagen)		3	3	3	3	3
bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)		5	5	5	5	5
formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)		3	3	3	3	3
Produkt 0105 Gremienverwaltung						
Zahl der						
Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften		250	250	250	250	250
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)		150	150	150	150	150
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)		50	60	60	60	60
Produkt 0108 Wahlen						
Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche		0	0	0	0	0
Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaufnahme						
Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	-20.000	0	-20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76	-40.000	-100.000	0	-100.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.412	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.988	-40.000	-120.000	0	-120.000	0
11	- Personalaufwendungen	841.789	684.937	627.460	639.990	615.970	622.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933	71.000	60.500	52.000	55.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	755	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	322	322	622	622	622	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.257	686.170	508.250	31.860	257.890	31.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.057	1.443.029	1.197.432	725.072	930.082	706.940
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	908.069	1.403.029	1.077.432	725.072	810.082	706.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	908.069	1.403.029	1.077.432	725.072	810.082	706.940
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	908.069	1.403.029	1.077.432	725.072	810.082	706.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.995	31.140	38.090	38.090	38.090	38.090
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	938.063	1.434.169	1.115.522	763.162	848.172	745.030
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	938.063	1.434.169	1.115.522	763.162	848.172	745.030

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 01:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76 €	-40.000 €	-100.000 €
davon			
Wahlkostenerstattungen		-40.000 €	-100.000 €
<u>Hauptgrund für die Abweichung:</u>			
2023 keine Wahl,			
2024 Europawahl,			
2025 Kommunalwahl (hierfür keine Erstattung),			
2025 Bundestagswahl			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933 €	71.000 €	60.500 €
im Wesentlichen Umlagebeitrag für Geschäftsführung Regiopole			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.257 €	686.170 €	508.250 €
davon			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130 €	4.800 €	3.650 €
Aufwand für Reisekosten	752 €	1.500 €	2.100 €
Koordinierung Ehrenamt		110.000 €	50.000 €
Geschäftsaufwand-Wahlkosten	63.192 €	562.220 €	345.000 €
<u>Hauptgrund für die Abweichung:</u>			
2023 keine Wahl,			
2024 Europawahl und Abwahlverfahren BM,			
2024 Neuwahl BM inkl. Stichwahl,			
2025 Kommunalwahl inkl. Stichwahl LR,			
2025 Bundestagswahl			
ab 2024 erhöhte Aufwendungen durch Outsourcen von Dienstleistungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Personalaufwands			

Teilergebnisplan Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-837	0	0	0	0	0
B	Aufwände	204.603	144.066	113.782	115.372	116.432	117.190
C	Saldo	203.766	144.066	113.782	115.372	116.432	117.190
Teilergebnisplan Produkt 0104 Bürgerdialog							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-20.991	0	-20.000	0	-20.000	0
B	Aufwände	441.923	218.206	239.480	213.100	244.940	216.800
C	Saldo	420.932	218.206	219.480	213.100	224.940	216.800
Teilergebnisplan Produkt 0105 Gremienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-531	0	0	0	0	0
B	Aufwände	166.572	138.182	159.350	162.350	163.860	165.380
C	Saldo	166.041	138.182	159.350	162.350	163.860	165.380
Teilergebnisplan Produkt 0108 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-279	-40.000	-100.000	0	-100.000	0
B	Aufwände	78.271	918.025	659.900	209.210	379.750	182.410
C	Saldo	77.992	878.025	559.900	209.210	279.750	182.410
Teilergebnisplan Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-351	0	0	0	0	0
B	Aufwände	69.111	55.590	62.910	63.030	63.090	63.150
C	Saldo	68.760	55.590	62.910	63.030	63.090	63.150

Teilfinanzplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 09 Personalrat

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

	111 Verwaltungssteuerung und -service		

		0901 Beschäftigtenvertretung	

			090101 Beschäftigtenvertretung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Wahrnehmung der Interessenvertretung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produkt**Produktbeschreibung****Ziele****Kennzahlen zur Zielerreichung****0901 Beschäftigtenvertretung**

Mitbestimmung, Anhörung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gem. § 72 ff. LPVG NW

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Teilergebnisplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.870	-16.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-722	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.642	-16.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
11	- Personalaufwendungen	353.218	384.664	372.120	379.560	383.370	387.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	246	200	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.409	33.440	29.800	29.850	29.870	34.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.873	421.004	404.820	412.210	416.040	424.390
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	358.231	404.104	386.920	394.310	398.140	406.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	358.231	404.104	386.920	394.310	398.140	406.490
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	358.231	404.104	386.920	394.310	398.140	406.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.650	-37.920	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.028	31.910	33.410	33.410	33.410	33.410
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	350.609	398.094	376.920	384.310	388.140	396.490
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	350.609	398.094	376.920	384.310	388.140	396.490

Teilergebnisplan Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-57.292	-54.820	-61.310	-61.310	-61.310	-61.310
B	Aufwände	407.901	452.914	438.230	445.620	449.450	457.800
C	Saldo	350.609	398.094	376.920	384.310	388.140	396.490

Teilfinanzplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 10 Personal und Organisation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		1002 Organisation	
			100201 Organisation
		1004 Personalentwicklung	
			100401 Personalentwicklung
			100402 Ausbildung
		1005 Personalservice	
			100510 Allg. Personalverwaltung
			100591 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)
		1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement	
			100601 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
		1020 Zentraler Service	
			102001 Zentraler Service
		1021 Leistungen an Dritte	
			102101 Jobcenter Kreis Gütersloh (finstat. PGr. 312, PB 05)
			102102 Sonstige
		1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung	
			102301 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Die Produkte 1007 IT-Service in 6202 Geoinformation werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in den Teilplänen der FB 12 "IT-Service" und 16 "Digitalisierung und Geoinformation" abgebildet

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Bereitstellung von Personal für alle städtischen Organisationseinheiten, das qualifiziert, motiviert, flexibel und bürgerorientiert handelt.
2	Erstellung von Standards und Rahmenbedingungen (Dienstanweisungen etc.) für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, um ein einheitliches Vorgehen in der Verwaltung zu gewährleisten.
3	Steigerung der Prozesseffizienz für eine wirkungsorientierte und ressourcenorientierte Aufgabenerfüllung.
4	Bedarfsgerechte Dienstleistungen für Geschäfts- und Fachbereiche erbringen.
5	Bereitstellung notwendiger Infrastruktur sowie Sicherstellung von Serviceangeboten für die gesamte Verwaltung.
6	Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke und Positionierung der Stadt als attraktiven Arbeitgeber

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1002 Organisation		
Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Stellenplan, gesamtstädtische Regelungen)	Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele.	
Durchführung von Organisationsprojekten		
Ideenmanagement		
Durchführung des Prozessmanagements unter Heranziehung einer einheitlichen Software	Die Prozessoptimierung verbessert das Leistungsergebnis, die Abstimmung und Transparenz von Leistungen an Schnittstellen und vor allem die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten.	
Unterstützung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/ Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der Ablauf- und Aufbauorganisation	Die Nutzung der angebotenen Instrumente befähigt zur systematischen Weiterentwicklung der Verwaltung.	Jedes Jahr werden 10% der Stellenbeschreibungen aktualisiert und ggf. neu bewertet.
1004 Personalentwicklung		
Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung und Ausbildung		
Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung	Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken	
Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika)	Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt	Ausbildungsquote Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen Anzahl der durchgeführten Praktika Altersstruktur der Beschäftigten
Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter*innen (Schulungen für Vorgesetzte, z. B. Fit in Führung; Fortbildungsangebote für Mitarbeitende; Förderung berufsbegleitender Qualifizierungsmaßnahmen; Ausbilderschulungen (Ausbildung der Ausbilder*innen))	Unterstützung von Mitarbeitenden, bei der Erfüllung neuer Aufgaben, Qualifizierung von Mitarbeitenden, um vakante Stellen intern zu besetzen, sowie Identifikation von Potentialträger*innen in der Verwaltung	Anzahl TN Fit in Führung Anzahl TN Ausbilderschulungen Anzahl TN Fortbildungen PE
Erarbeitung von Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Gleichstellungsplan, Personalauswahlverfahren, Aus- und Fortbildungsrichtlinie)	Sicherstellung von einheitlichen Standards und die Gewährleistung einer einheitlichen Vorgehensweise in der Verwaltung	
Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke Stadt Gütersloh, sowie die Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Strategien zum Personalmarketing	Positionierung der Stadt als attraktiven Arbeitgeber, für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden	Anzahl Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität (z. B. TN an Messen, an berufsorientierungs-Maßnahmen (z. B. Bewerberbörse), Karrieretag, interne Veranstaltungen (z. B. Imbiss für MA in Elternzeit, FB 10 im Dialog, Hausmesse), Werbungen in Print und Onlinemedien (z. B. Volume up!, Carl Magazin, GT Info)
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	Anzahl Teilnehmende an Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen; Anzahl Anträge berufsbegleitender Qualifizierungsmaßnahmen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1005 Personalservice		
Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes	Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit	
Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen	
Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsbezüge		
Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten		
Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen		
Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten		
Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren	Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren	Anzahl der Neueinstellungen Neueinstellungen/Vorstellungsgespräche Anzahl interner und externer Stellenbesetzungsverfahren
1006 Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement		
Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/-innen auf Grund gesetzlicher und tariflicher Vorgaben (Betriebsbegehungen, Unfalluntersuchungen, Beratung bei Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst)	Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen	
Betriebliches Eingliederungsmanagement		Anzahl Fälle BEM
Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.)		Anzahl Fälle Sozialberatung
Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	Gesundheitsquote Arbeitsunfallquote

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>1020 Zentraler Service</u>		
Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel)	Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmenvereinbarungen (operativer Einkauf)	
Erstellung von Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges	Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche	Druckvolumen pro Jahr
Bearbeitung und Digitalisierung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten, Hybrid-Post und Durchführung von Scandienstleistungen	Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Post- und Scanaufträge	Anzahl gescannter Dokumente Anteil Hybridpost an der Ausgangspost
Servicecounter Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Kurzfristige Bearbeitung und kompetente und bürgerfreundliche Auskunft	Anzahl an gebuchten Terminen im Besucherzentrum im Jahr und davon wahrgenommen Nutzung des Self CheckIn Terminal
<u>1021 Leistungen für Dritte</u>		
Bereitstellung von städtischem Personal (z.B. für Flussbett GmbH, etc.)		
<u>1023 Fuhrparkservice („weiße Flotte“)</u>		
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen	Aufrechterhaltung der Mobilität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben	Anzahl der Fahrzeuge Anzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen Anzahl an Fahrrädern
Fahrservice u. Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 1002 Organisation

Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Produkt 1004 Personalentwicklung

Ausbildungsquote	8,29	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Ausbildungsplätze gesamt	126	120	120	120	120	120
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	64	75	75	75	75	75
alle anderen Ausbildungen	62	45	45	45	45	45
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	16	16	16	16	16	16
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	221	50	50	50	50	50
Altersstruktur Gesamtverwaltung	42,92	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Anzahl TN Fit in Führung	27	17	25	25	25	25
Anzahl TN Auszubilderschulungen	26	20	20	20	20	20
Anzahl TN Fortbildungen PE	592	100	200	200	200	200
Anzahl Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität	18	8	8	8	8	8
Anzahl TN Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen	5	5	5	5	5	5
Anzahl Anträge berufsbegl. Qualifizierungsmaßnahmen	22	10	10	10	10	10

Produkt 1005 Personalservice

Personalfälle	2.028	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	225	210	210	210	210	210
Kosten je Personalfall EUR	548	427	496	496	496	496
Stellenbesetzungsverfahren	148	150	150	150	150	150
- intern	6	20	20	20	20	20
extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikantenstellen mit Entgelt)	142	130	130	130	130	130
Anzahl Vorstellungsgespräche	556	500	500	500	500	500
Anzahl Einstellungen	202	200	200	200	200	200

Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Gesundheitsquote	94,67%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	277/246	290/245	202/260	106/155	106/160	106/160
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)	57	48	49	50	50	50
Anzahl Fälle Sozialberatung			55	60	60	60
Anzahl Fälle BEM			420	430	440	450

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 1020 Zentraler Service						
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	1,00 Mio	1,30 Mio	1,25 Mio	1,20 Mio	1,15 Mio	1,10 Mio
Anzahl gescannter Dokumente			75.000	78.000	81.000	84.000
Anteil Hybridpost an der Ausgangspost			30,00%	40,00%	50,00%	60,00%
Anzahl an gebuchten Terminen im Besucherzentrum und Bürgerbüro im Jahr			52.000	50.000	48.000	46.000
Nutzung des Self CheckIn Terminal			17.000	18.000	19.000	20.000
Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	27	28	28	29	29	29
Anzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen		11	12	13	14	15
Anzahl an Fahrrädern		7	8	9	10	11

Teilergebnisplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.928	-700	-11.800	-8.000	-7.500	-5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.728	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.348	-185.160	-198.550	-198.550	-198.550	-198.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.323	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-186.327	-186.460	-210.950	-207.150	-206.650	-204.950
11	- Personalaufwendungen	3.656.156	4.697.725	5.170.820	5.274.260	5.320.590	5.373.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.177	538.500	569.500	569.500	554.500	554.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	61.999	29.400	117.900	116.400	114.700	112.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.030	1.573.520	1.263.960	1.264.960	1.310.440	1.265.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.466.362	6.839.145	7.122.180	7.225.120	7.300.230	7.307.050
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.280.035	6.652.685	6.911.230	7.017.970	7.093.580	7.102.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.280.035	6.652.685	6.911.230	7.017.970	7.093.580	7.102.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	5.280.035	6.652.685	6.911.230	7.017.970	7.093.580	7.102.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269.677	-262.420	-264.960	-264.960	-264.960	-264.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.255	272.470	263.020	263.020	263.020	263.020
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	5.252.613	6.662.735	6.909.290	7.016.030	7.091.640	7.100.160
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.229.240	-8.457.040	-8.585.220	-8.665.920
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.252.613	6.662.735	5.680.050	-1.441.010	-1.493.580	-1.565.760

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 10:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u.allg. Umlagen	-2.088 €	-700 €	-11.800 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.728 €	-600 €	
Verkauf Druckerzeugnisse an Dritte, u.a.		-400 €	-400 €
Sonstiges (Erstatt. Seminarkosten)	-1.728 €	-200 €	-200 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.348 €	-185.160 €	-198.550 €
Ersattungen vom Bund Personalkosten	-267 €	0 €	0 €
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personalkosten	-57 €	0 €	0 €
Erstattungen vom so öffentl Bereich 19% USt	-42.677 €	-67.100 €	-64.000 €
Erstatt von verbund Untern.	-270 €	0 €	0 €
Erstatt von verbund Untern. 19% USt	-2.641 €	-11.000 €	-11.000 €
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten 19% USt	-23.440 €	-24.210 €	-30.500 €
Erstattung von Sondervermögen	-25.790 €	-20.750 €	-20.750 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-59.041 €	-55.150 €	-65.100 €
Erstattung von so öff Sonderrech Personalkosten 19% USt	-1.800 €	-1.750 €	-2.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	0 €	-200 €	-200 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.365 €	-5.000 €	-5.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.177 €	538.500 €	569.500 €
Aufwand für Treibstoffe für Fahrzeuge	4.530 €	7.500 €	10.000 €
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	33.093 €	40.000 €	40.000 €
<i>Keine großen Reparaturen in 2023 nötig gewesen. Nicht planbar.</i>			
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.	142.379 €	28.000 €	17.500 €
<i>Büromöbel werden seit 2024 nicht mehr konsumtiv, sondern investiv veranschlagt.</i>			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	7.624 €	17.000 €	0 €
Sonstiger Aufwand für Spenden	1.312 €	0 €	0 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	424.079 €	381.000 €	442.000 €
<i>Im Ansatz 2024 war die pauschale Budgetkürzung enthalten.</i>			
Sonstiger Aufwand Dienstleistungen § 13b ohne Vorsteuer	15.234 €	0 €	0 €
Miete für Maschinen u Geräte	30.927 €	65.000 €	60.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.030 €	1.573.520 €	1.263.960 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270.496 €	329.000 €	249.000 €
Aufwand für Reisekosten	12.906 €	22.800 €	17.800 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	3.033 €	8.200 €	1.700 €
Personalnebenaufwand	76 €	0 €	0 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	2.722 €	2.540 €	2.550 €
Leasingkosten	26.625 €	72.400 €	72.400 €
<i>Steigerung ggü. 2023 durch Ersatzbeschaffungen und Erhöhung des Vorhaltebetrags für Rückgabeschäden und Preissteigerungen</i>			
Leiharbeitskräfte	0 €	20.000 €	0 €
<i>Der Einsatz von Leiharbeitskräften war in 2023 nicht nötig.</i>			
Geschäftsaufwand	600.374 €	930.000 €	737.200 €
<i>Einsparungen VV bei Stellenanzeigen, Organisationsuntersuchungen, Wasserspender, Reduktion Kaffeautomaten, BGM und Projekten.</i>			
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	125.774 €	130.770 €	130.770 €
Künstlersozialabgabe	15.622 €	0 €	0 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	7.114 €	16.510 €	23.880 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	4.343 €	8.500 €	11.500 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	3.763 €	13.040 €	0 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.874 €	9.700 €	7.890 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	0 €	5.060 €	4.270 €
Kraftfahrzeugsteuer	3.989 €	5.000 €	5.000 €
Umsatzsteuerzahllast	6.318 €	0 €	0 €

Teilergebnisplan Produkt 1002 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.723	0	0	0	0	0
B	Aufwände	554.098	601.765	613.490	622.320	626.730	631.180
C	Saldo	551.375	601.765	613.490	622.320	626.730	631.180
Teilergebnisplan Produkt 1004 Personalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-6.419	-200	-200	-200	-200	-200
B	Aufwände	1.552.142	2.037.696	2.198.780	2.237.170	2.257.110	2.277.170
C	Saldo	1.545.723	2.037.496	2.198.580	2.236.970	2.256.910	2.276.970
Teilergebnisplan Produkt 1005 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-254.450	-270.950	-285.230	-285.230	-285.230	-285.230
B	Aufwände	1.407.227	1.942.870	1.846.670	1.876.990	1.892.440	1.908.060
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-1.229.240	-8.457.040	-8.585.220	-8.665.920
C	Saldo	1.152.777	1.671.920	332.200	-6.865.280	-6.978.010	-7.043.090
Teilergebnisplan Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-65.421	-63.650	-68.070	-68.070	-68.070	-68.070
B	Aufwände	729.235	711.615	824.220	830.890	827.880	831.250
C	Saldo	663.814	647.965	756.150	762.820	759.810	763.180
Teilergebnisplan Produkt 1007 IuK-Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	39.882	0	0	0	0	0
C	Saldo	39.882	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 1020 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-44.252	-40.080	-44.360	-44.260	-44.260	-44.260
B	Aufwände	1.219.883	1.587.059	1.625.960	1.648.790	1.661.710	1.674.930
C	Saldo	1.175.631	1.546.979	1.581.600	1.604.530	1.617.450	1.630.670
Teilergebnisplan Produkt 1021 Leistungen für Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-88	0	0	0	0	0
B	Aufwände	22.124	100	100	100	100	100
C	Saldo	22.036	100	100	100	100	100
Teilergebnisplan Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-82.651	-74.000	-78.050	-74.350	-73.850	-72.150
B	Aufwände	179.978	230.510	266.380	266.580	297.280	247.380
C	Saldo	97.327	156.510	188.330	192.230	223.430	175.230
Teilergebnisplan Produkt 6202 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	18.797	0	0	0	0	0
C	Saldo	18.797	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	39.600	72.000	78.000	78.000	78.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969	42.600	75.000	81.000	81.000	81.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211.336	-419.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.536	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.872	-537.800	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-261.903	-495.200	-88.000	-82.000	-82.000	-82.000

Investitionen FB 10 Personal und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B100040001 Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	-19.998	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.026	0	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.972	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-95.488	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.969	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.894	0	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.563	0	0	0	0	0	0
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-6.484	-369.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.484	-369.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	-129.936	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129.936	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	-9.998	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.998	0	0	0	0	0	0
B109080001 Mitarbeiterdarlehen	0	-38.400	-6.000	0	0	0	0
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	39.600	72.000	0	78.000	78.000	78.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

Budgetbereich 11 Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

	111 Verwaltungssteuerung und -service		

		1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen	

			110101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

			110102 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil

			110103 Versorgungsanteile nach Dienstherrenwechsel

Teilergebnisplan Zentralveranschl. Versorgung u. Beihilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.705.425	-1.234.500	-834.500	-850.500	-858.660	-866.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.559.226	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.264.651	-1.234.500	-834.500	-850.500	-858.660	-866.900
11	- Personalaufwendungen	713.817	1.010.000	1.010.000	1.030.200	1.040.500	1.050.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.695.846	10.544.055	11.152.130	11.375.170	11.488.920	11.603.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.337	1.290.000	923.000	939.000	947.160	955.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.397.326	12.844.055	13.085.130	13.344.370	13.476.580	13.610.110
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.132.675	11.609.555	12.250.630	12.493.870	12.617.920	12.743.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.132.675	11.609.555	12.250.630	12.493.870	12.617.920	12.743.210
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.132.675	11.609.555	12.250.630	12.493.870	12.617.920	12.743.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.997	-320.420	-338.340	-338.340	-338.340	-338.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.902.678	11.289.135	11.912.290	12.155.530	12.279.580	12.404.870
29 A	- globaler Minderaufwand	0	-2.030.470	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.902.678	9.258.665	11.912.290	12.155.530	12.279.580	12.404.870

Erläuterungen Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen FB 10:

Im Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen werden die Beihilfen und Versorgungsaufwendungen der Mitarbeitenden und den Personen mit Versorgungsbezügen dargestellt.

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.705.425 €	-1.234.500 €	-834.500 €
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Kreis		-34.500 €	-34.500 €
Erstattungen bei Dienstherrnwechsel		-1.200.000 €	-800.000 €
<i>Anpassung des Ansatzes. Anzahl Dienstherrnwechsel ist nicht möglich zuverlässlich zu planen.</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	713.817 €	1.010.000 €	1.010.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und		1.000.000 €	1.000.000 €
Tariflich Beschäftigte		10.000 €	10.000 €
12 Versorgungsaufwendungen	6.695.846 €	10.544.055 €	11.152.130 €
Versorgungsaufwand Beamte		7.553.165 €	7.616.490 €
<i>Steigung durch Besoldungserhöhung</i>			
Beihilfen Versorgungsempfänger		1.500.000 €	1.500.000 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung VE		1.490.890 €	2.035.640 €
<i>Besoldungserhöhung wird auf Versorgungsempfänger übertragen</i>			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.337 €	1.290.000 €	923.000 €
Versorgungsaufwand bei Dienstherrnwechsel		1.200.000 €	800.000 €
<i>Anpassung des Ansatzes. Anzahl Dienstherrnwechsel ist nicht möglich zuverlässlich zu planen.</i>			
Geschäftsaufwand		90.000 €	123.000 €
<i>Abrechnungskosten Beihilfe durch kommunale Versorgungskasse</i>			

Teilergebnisplan Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-4.494.648	-1.554.920	-1.172.840	-1.188.840	-1.197.000	-1.205.240
B	Aufwände	7.397.326	12.844.055	13.085.130	13.344.370	13.476.580	13.610.110
C1	Globaler Minderaufwand	0	-2.030.470	0	0	0	0
C	Saldo	2.902.678	9.258.665	11.912.290	12.155.530	12.279.580	12.404.870

Teilfinanzplan Zentralveranschl. Versorgung u. Beihilfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 12 IT-Service

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

	111 Verwaltungssteuerung und -service		

		1201 IT-Service	

			120101 IT-Service

			120102 Telekommunikationsanlage

			120103 Schul-IT

			120104 Digitalpakt Schule

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Bereitstellung notwendiger Hard- und Software für die Erfüllung behördlicher Aufgaben
2	Sichere Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeitende mit einem PC-Arbeitsplatz
3	Zuverlässige IT-Betreuung für alle Mitarbeitende
4	Technische Unterstützung bei der Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1201 IT-Service		
Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys)	Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der IT-Sicherheit bei angemessenem Kosten-/ Nutzenverhältnis	Anzahl PC-Arbeitsplätze /Telefone Kosten je PC-Arbeitsplatz/Telefon
Anwenderbetreuung	Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	Betreuungsquote

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2022	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

Produkt 1201 IT-Service (bis 2022: 1007 IuK Service)						
Anzahl PC-Arbeitsplätze		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)		3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
Anzahl Telefone		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Kosten je Telefon (EUR)		192	190	195	200	200
Betreuungsquote (PC-Arbeitsplätze / IT-Betreuung)		73	69	69	69	69

Teilergebnisplan FB 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.272,16	-557.900,00	-179.100,00	-145.600,00	-132.000,00	-114.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.152,69	-15.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.956,97	-128.200,00	-129.650,00	-129.650,00	-129.650,00	-129.650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-271.564,04	-701.400,00	-310.450,00	-276.950,00	-263.350,00	-246.250,00
11	- Personalaufwendungen	1.176.741,22	1.511.770,00	1.769.760,00	1.805.150,00	1.823.210,00	1.841.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346.438,03	5.314.160,00	4.347.640,00	4.181.750,00	4.175.250,00	4.175.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	845.263,24	907.600,00	1.254.331,81	1.307.845,46	1.356.181,82	1.375.090,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.370,06	342.260,00	166.080,00	166.200,00	166.250,00	166.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.738.812,55	8.075.790,00	7.537.811,81	7.460.945,46	7.520.891,82	7.558.090,92
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.467.248,51	7.374.390,00	7.227.361,81	7.183.995,46	7.257.541,82	7.311.840,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.467.248,51	7.374.390,00	7.227.361,81	7.183.995,46	7.257.541,82	7.311.840,92
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	7.467.248,51	7.374.390,00	7.227.361,81	7.183.995,46	7.257.541,82	7.311.840,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-267.560,00	-295.500,00	-343.530,00	-343.530,00	-343.530,00	-343.530,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.147,57	58.930,00	85.010,00	85.010,00	85.010,00	85.010,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	7.256.836,08	7.137.820,00	6.968.841,81	6.925.475,46	6.999.021,82	7.053.320,92
29 A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	7.256.836,08	7.137.820,00	6.968.841,81	6.925.475,46	6.999.021,82	7.053.320,92

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 12:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-111.272 €	-435.000 €	-179.100 €
davon Landeszuweisungen		-435.000 €	0 €
<i>Das Förderprogramm "Digitalpakt Schule" hat in 2022 begonnen und läuft zum 31.12.2024 aus. In 2025 sind keine weiteren Zuweisungen mehr zu erwarten. Der Betrag von 179.100 EUR ergibt sich aus den Auflösungen von Sonderposten.</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.153 €	-15.300 €	-1.700 €
Verkaufserlöse		-12.300 €	-1.200 €
<i>In 2024 wurden neben dem Verkauf von gebrauchten Dienstgeräten an ausgeschiedene Mitarbeitende auch gebrauchte Schüler-iPads an die Familien verkauft, die nicht mehr Sozialleistungsempfänger sind und kein Leihgerät mehr von der Stadt erhalten. Dr FB Schule plant ein neues iPad-Verfahren, sodass für 2025 keine Verkäufe von Schüler-iPads mehr erwartet werden. Der Betrag von 1.200 EUR umfasst lediglich den Verkauf von gebrauchten Dienstgeräten an ausgeschiedene Mitarbeitende.</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346.438 €	5.314.160 €	4.347.640 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.		75.390 €	5.155 €
Aufwand für Schulausstattungen		10.000 €	20.750 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		63.500 €	65.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen		5.080.870 €	4.189.235 €
Miete für Maschinen u Geräte		84.400 €	67.500 €
<i>Gegenüber dem Plan-Ansatz 2024 liegt insgesamt eine Einsparung von 966.520,00 EUR vor. Davon sind im Hinblick auf die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre 500.000 EUR pauschal von der Position "Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen" gekürzt worden, da nach offizieller Freigabe des Haushaltes oft nicht mehr die Zeit bleibt, alle angemeldeten Maßnahmen noch in dem jeweiligen HH-Jahr zu realisieren. Schul-IT: neue Verträge f. d. Breitbandanschlüsse führen zu Einsparungen. Die deutliche Verringerung des Ansatzes für "Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung" ist darauf zurückzuführen, dass einerseits alles an Hardware im investiven Bereich abgebildet ist und andererseits in Anbetracht des Lagerbestandes keine neuen Smartphones angeschafft werden.</i>			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.370 €	342.580 €	166.080 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.500 €	4.500 €
Aufwand für Reisekosten		0 €	650 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.000 €	7.000 €
Geschäftsaufwand		312.640 €	148.100 €
Personalnebenaufwand		13.440 €	5.830 €
<i>Gegenüber dem Plan-Ansatz 2024 liegt eine Einsparung von insg. 176.500,00 EUR vor. Der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten konnte im Hinblick auf die Erfahrungswerte reduziert werden. Eine hohe Einsparung konnten wir bei den Tarifgebühren für Mobilfunk (Geschäftsaufwand) realisieren, da alte und überteuerte Verträge gekündigt und in Standard-Verträge umgewandelt werden konnten.</i>			
Interne Leistungsverrechnungen			
Erträge	-267.560 €	-295.500 €	-343.530 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-295.500 €	-343.530 €
<i>Die Erträge i.R.d. der ILV passt sich den Änderungen in den einzelnen Fachbereichen hinsichtlich des PC-Bestandes an und erhöht oder mindert sich je nach dem, wie die Kennzahl "Kosten je PC-Arbeitsplatz", die jedes Jahr neu ermittelt wird gem. dem Jahresabschluss, ausfällt.</i>			
Aufwendungen	57.148 €	58.930 €	85.010 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.480 €	23.540 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		42.450 €	61.470 €
<i>Die Aufwendungen i.R.d. der ILV passt sich den Ergebnissen und Planwerten des Fachbereiches 60 (Bauverwaltungsservice) an und erhöht oder mindert sich je nach dem, mit welchen Kosten für die Gebäudereinigung und Miete der Fachbereich 60 rechnet.</i>			

Teilergebnisplan Produkt 1201 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-539.124,04	-996.900,00	-653.980,00	-620.480,00	-606.880,00	-589.780,00
B	Aufwände	7.796.091,74	8.134.820,00	7.622.921,81	7.546.055,46	7.606.001,82	7.643.200,92
C	Saldo	7.256.967,70	7.137.920,00	6.968.941,81	6.925.575,46	6.999.121,82	7.053.420,92

Teilfinanzplan FB 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.020.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.020.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-829.900,62	-2.747.250,00	-2.309.000,00	-1.580.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-180.961,11	-255.750,00	-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.010.861,73	-3.003.000,00	-2.465.500,00	-1.736.500,00	-1.786.500,00	-1.786.500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.010.861,73	-1.982.400,00	-2.465.500,00	-1.736.500,00	-1.786.500,00	-1.786.500,00

Investitionen Fachbereich 12 IT-Service

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B127010001 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-311.004,43	-1.259.300,00	-1.202.000,00	0,00	-856.500,00	-906.500,00	-906.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-131.957,32	-1.003.550,00	-1.045.500,00	0,00	-700.000,00	-750.000,00	-750.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-179.047,11	-255.750,00	-156.500,00	0,00	-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00
B127010002 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	-151.710,55	-1.333.700,00	-1.263.500,00	0,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.710,55	-1.333.700,00	-1.263.500,00	0,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
B127010003 Digitalpakt Schule	-546.232,75	610.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.020.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-546.232,75	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 12:

B127010001 - Erwerb von Hard- und Software IT-Service

Allgemeine Hardware: Hardware in den FB (Laptops, Monitore, Dockingstation, etc.), Server, Multifunktionsgeräte, Smartphones, iPads, etc. und allgemeine Software, wie Lizenzen, Schnittstellen, FME Server, Planung für Digitalisierungsmaßnahmen und Verwaltungsdigitalisierung

B127010002 - Erwerb von Hard- und Software Schul-IT

Hardware: Legamaster-Displays in Schulen, Server-Peripherie, Anzeigedisplays, Schüler-iPads, iPad-Ladewagen, Multifunktionsgeräte, Notebooks, Monitore, PCs, etc.

Software: keine geplanten Maßnahmen für 2025

Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		0102 Repräsentation	
		010201 Repräsentation	
		0103 Städtepartnerschaften	
		010301 Städtepartnerschaften	
		1301 Pressearbeit	
		130101 Pressearbeit	
		1302 Öffentlichkeitsarbeit	
		130201 Öffentlichkeitsarbeit	
		1303 Internet-Auftritt	
		130301 Internet-Auftritt	
		1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation	
		130401 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation	

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Mit kommunalen Informationen gut versorgte Medien und Bürger
2	Umfassendes Informationsangebot im Internet und über Social Media
3	Gut informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Stadtverwaltung und den städtischen Betrieben
4	Positives Bild des Rates und der Verwaltung in Medien und Öffentlichkeit
5	Positive Darstellung der Stadt durch angemessene Repräsentation
6	Interesse für ein zusammenwachsendes Europa durch Städtepartnerschaft erwecken und vertiefen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>1301 Pressearbeit</u>		
U.a. journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, ibs. Verfassen von Pressemitteilungen; Auskünfte auf Medienanfragen; Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen; systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien; Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit.	Gut informierte Bürger und Bürgerinnen durch regelmäßige aktive intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung, von Rat und Ausschüssen als Angebot an lokale, regionale und überregionale Medien	Anzahl der Pressemitteilungen Abdruckquote in den lokalen Medien (%)
<u>1302 Öffentlichkeitsarbeit</u>		
Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung; Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards; Produktion von Druckwerken und digitalen Publikationen zur Bürgerinformation; Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen; Begleitung von Rat und Fachausschüssen; Durchführung von Kampagnen; Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.	Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art	Anzahl erstellter Publikationen Anzahl Videos
<u>1303 Internetauftritt</u>		
Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für das Internetangebot der Stadt Gütersloh unter www.guetersloh.de	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung sowie an der Rats- und Ausschussarbeit; Sicherstellung eines umfassenden Informations- und Serviceangebots; Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	Zugriffe durch Internetnutzer - davon Rubrik "Leben in Gütersloh" - davon Rubrik "Rathaus" Zugriffe Bürgerkonten ; Anzahl Social Media Follower
<u>1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</u>		
Mitarbeitenden-Information in allen zur Verfügung stehenden Medien; Chefredaktion Intranet; Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands; Ausbildung im Rahmen eines Volontariats.	Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen; Förderung der Kommunikation der Mitarbeitenden untereinander.	Anzahl aktueller Meldungen im Intranet
<u>0102 Repräsentation</u>		
Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen	Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc., der Grußworte, Reden und Gratulationen
Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	

0103 Städtepartnerschaften

Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen

Förderung des interkulturellen Verständnisses

Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen

Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa

Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 1301 Pressearbeit

Anzahl der Pressemitteilungen	530	550	600	550	550	
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	95	90	90	90	90	

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Summe erstellter Publikationen (Newsletter Stadt Gütersloh; Newsletter Partnerstädte; Flyer, Broschüren)	27	25	25	25	25	
Anzahl Videos	35	45	50	45	45	

Produkt 1303 Internetauftritt

Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	11.200.000	10.250.000	10.500.000	10.750.000	11.000.000	
davon: Leben in Gütersloh	145.000	155.000	160.000	165.000	170.000	
davon: Rubrik „Rathaus“	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000	
Zugriffe Bürgerkonten	34.000	5.000	10.000	15.000	20.000	
Social Media: Anzahl der Follower	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000	

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	124	120	120	120	120	

Produkt 0102 Repräsentation

Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	9	12	20	15	15	
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden, Nachrufe etc.	1.630	1.100	1.500	1.200	1.200	

Produkt 0103 Städtepartnerschaften

Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	60	40	50	40	40	
Teilnehmerzahl	1.280	1.500	2.000	1.200	1.200	

Teilergebnisplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67	-600	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.415	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.569	-600	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	590.722	737.278	702.160	716.190	644.060	650.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.430	198.500	253.450	198.500	198.500	198.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.086	2.000	1.600	1.500	2.200	2.000
15	- Transferaufwendungen	12.502	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373	20.880	17.710	17.760	17.760	17.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.113	975.058	991.320	950.350	878.920	885.150
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	757.543	974.458	990.820	949.850	878.420	884.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	757.543	974.458	990.820	949.850	878.420	884.650
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	757.543	974.458	990.820	949.850	878.420	884.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.190	59.860	45.010	45.010	45.010	45.010
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	815.734	1.034.318	1.035.830	994.860	923.430	929.660
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	815.734	1.034.318	1.035.830	994.860	923.430	929.660

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67 €	-600 €	-500 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.430 €	198.500 €	253.450 €
<u>Produkt 1301 Pressearbeit</u>		4.000 €	4.000 €
<u>Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit</u> Werbemaßnahmen, Anzeigen in verschiedenen Medien(formaten), Radiowerbung, Corporate Design, Videos, Druckprodukte, Stadtfotoserie (fortlaufend); Künstlersozialabgabe	55.570 €	70.500 €	85.450 €
<u>Produkt 1303 Internetauftritt</u> laufende Kosten, Aktualisierungen, Intranet, Social Media <i>Erläuterung</i> <i>Konsolidierung/Ansatzreduzierung: Umsetzung von Sonderprojekten (z.B. Themen- /Projektseiten) wird eingeschränkt</i>	33.783 €	42.000 €	45.000 €
<u>Produkt 0102 Repräsentation</u> Veranstaltungen, Jubiläen, Glückwünsche, Empfänge, Gästegruppen, Ehrungen und Auszeichnungen; öffentliche Veranstaltung zum Europatag und ähnlichen Anlässen <i>Erläuterung</i> <i>Konsolidierung/Ansatzreduzierung: Verzicht auf Neujahrsempfang</i>	36.538 €	42.000 €	69.000 €
<u>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</u> <i>Kontinuierliche Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten, auf</i> <i>Verwaltungs- wie auf Bürgerschaftsebene; Förderung von Austausch</i> <i>Erläuterung Konsolidierung/Ansatzreduzierung: u.a. Reduzierung der Delegationsgrößen</i> <i>aus den Partnerstädten; keine gesonderte Feier der beiden Partnerschaftsjubiläen mit</i> <i>Falun und Graudenz im Jahr 2024</i>	13.459 €	40.000 €	50.000 €
15 Transferaufwendungen	12.502 €	16.400 €	16.400 €
<u>Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit</u> Zuschuss für den Verkehrsverein.	6.400 €	6.400 €	6.400 €
<u>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</u> <i>Zuschüsse für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften</i>	6.102 €	10.000 €	10.000 €

Teilergebnisplan Produkt 0102 Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-518	-500	-500	-500	-500	-500
B	Aufwände	161.677	123.100	155.390	130.080	130.930	131.790
C	Saldo	161.159	122.600	154.890	129.580	130.430	131.290
Teilergebnisplan Produkt 0103 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-115	0	0	0	0	0
B	Aufwände	37.544	130.050	145.440	137.130	137.980	138.840
C	Saldo	37.429	130.050	145.440	137.130	137.980	138.840
Teilergebnisplan Produkt 1301 Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-278	-100	0	0	0	0
B	Aufwände	126.746	139.682	188.770	192.290	193.930	195.390
C	Saldo	126.468	139.582	188.770	192.290	193.930	195.390
Teilergebnisplan Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-328	0	0	0	0	0
B	Aufwände	200.525	321.444	242.980	230.290	231.590	232.900
C	Saldo	200.197	321.444	242.980	230.290	231.590	232.900
Teilergebnisplan Produkt 1303 Internetauftritt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-278	0	0	0	0	0
B	Aufwände	273.810	302.061	284.180	285.620	209.350	210.890
C	Saldo	273.532	302.061	284.180	285.620	209.350	210.890
Teilergebnisplan Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-53	0	0	0	0	0
B	Aufwände	17.001	18.581	19.570	19.950	20.150	20.350
C	Saldo	16.948	18.581	19.570	19.950	20.150	20.350

Teilfinanzplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000	0

Investitionen FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B130030001 Programmierung Internet	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0	-4.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	0

Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

01 Innere Verwaltung			

	111 Verwaltungssteuerung und -service		

		1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	

			140101 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

		1402 Übertragene Prüfungen	

			140201 Übertragene Prüfungen

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Beitrag zur Gewährleistung einer wirtschaftlich und rechtmäßig arbeitenden Verwaltung im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher und übertragener Prüfungsaufgaben
2	Vermeidung von Korruption und Manipulation

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		
	<u>Nachstehende Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf die Produkte 1401 und 1402</u>	
Jahresabschlussprüfungen	(1) Das RPA unterstützt die Fachbereiche zukunftsorientiert bei einem rechtmäßigen und wirtschaftlichen Arbeiten.	
Überwachung der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs	Übereinstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten	Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse
Vergabeprüfungen	Rechtssichere und wirtschaftliche Vergaben	Anzahl der erfolgreichen Beanstandungen vor der Vergabekammer
Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS)	Gegenstand jeder Prüfung ist auch das Interne Kontrollsystem auf allen Ebenen der geprüften Arbeitsprozesse. (2) Das RPA führt materiell rechtliche Prüfungen durch und vermeidet prüffreie Bereiche.	Prüfung von Bargeldkassen
	Das RPA verfügt über eine fortgeschriebene Prüfplanung.	Statusangabe
1402 Übertragene Prüfungen		
Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit	Die Prüfer verwenden einen erheblichen Anteil ihrer Arbeitszeit für Schwerpunktprüfungen und beratende Tätigkeiten.	Arbeitszeitanteil beider Produkte a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung
Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter		
Visakontrolle		
Prüfung von Bauabrechnungen		
Die Vergabeprüfung für den Eigenbetrieb Kultur Räume und der Klinikum Gütersloh gGmbH		
Gutachtliche Stellungnahmen		
Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder des Bürgermeisters	Das RPA trägt zur Vermeidung und Aufklärung von Korruption und Manipulation in der Stadtverwaltung bei.	Nachhalten der von den Mitarbeitenden 1 x jährlich durchzuführenden elektronischen Schulungen zum Thema Korruptionsvermeidung
Korruptionsprävention und Manipulationsvorbeugung		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt / Kennzahl						
Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse	12	12	12	12	12	12
Arbeitszeitanteil						
a) Verwaltungsprüfung	50%	50%	50%	50%	50%	50%
b) technische Prüfung	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Anzahl der erfolgreichen Beanstandungen vor der Vergabekammer	0	0	0	0	0	0
Prüfung von Bargeldkassen	5	5	5	5	5	5
1x jährlich durchgeführte elektronische Schulung zum Thema Korruptionsvermeidung für alle Mitarbeitenden	86%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben

Teilergebnisplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.835	-2.920	-3.020	-3.100	-3.170	-3.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.415	-24.070	-24.910	-25.530	-26.170	-26.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.209	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.459	-26.990	-27.930	-28.630	-29.340	-30.070
11	- Personalaufwendungen	581.821	670.831	715.740	730.050	737.350	744.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939	6.300	6.510	6.660	6.820	6.990
14	- Bilanzielle Abschreibung	41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.730	19.930	20.090	20.000	19.820	19.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.532	697.061	742.340	756.710	763.990	771.090
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	567.073	670.071	714.410	728.080	734.650	741.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	567.073	670.071	714.410	728.080	734.650	741.020
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	567.073	670.071	714.410	728.080	734.650	741.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.010	-45.040	-46.580	-46.580	-46.580	-46.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.433	25.530	25.620	25.620	25.620	25.620
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	544.496	650.561	693.450	707.120	713.690	720.060
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	544.496	650.561	693.450	707.120	713.690	720.060

Erläuterungen zum Teilergebnisplan B 14 RPA :

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.835 €	-2.920 €	-3.020 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.835 €	-2.920 €	-3.020 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.415 €	-24.070 €	-24.910 €
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-41 €		
Erstattungen von Zweckverbänden			
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personalkosten	-9 €		
Erstattung von verbund Unternehmen			
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten			
Erstatt von verbund Untern. 19% USt	-1.110 €	-1.145 €	-1.180 €
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten 19% USt	-16.635 €	-17.135 €	-17.740 €
Erstattung von Sondervermögen	-350 €	-360 €	-370 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-5.270 €	-5.430 €	-5.620 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	-3.209 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-3.209 €		
Andere sonstige ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940 €	6.300 €	6.510 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.	0 €	300 €	300 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	5.940 €	6.000 €	6.210 €
14 Bilanzielle Abschreibung			
Abschreibung auf BGA			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.730 €	19.930 €	20.090 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460 €	5.500 €	5.000 €
Aufwand für Reisekosten	20 €	550 €	500 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	80 €	250 €	250 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	430 €	310 €	330 €
Geschäftsaufwand	3.480 €	4.000 €	4.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	150 €	150 €	150 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	1.940 €	4.520 €	5.600 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	1.180 €	2.330 €	2.690 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	190 €	460 €	0 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	800 €	1.220 €	1.020 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	0 €	640 €	550 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge	-45.010 €	-45.040 €	-46.580 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.010 €	-45.040 €	-46.580 €
28 Aufwendungen	22.433 €	25.530 €	25.620 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.810 €	4.320 €	4.110 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten	18.623 €	21.210 €	21.510 €

Teilergebnisplan Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-33.814	-31.530	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
B	Aufwände	421.490	515.604	535.700	545.740	550.840	555.820
C	Saldo	387.676	484.074	503.100	513.140	518.240	523.220

Teilergebnisplan Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-40.655	-40.500	-41.910	-42.610	-43.320	-44.050
B	Aufwände	197.475	206.987	232.260	236.590	238.770	240.890
C	Saldo	156.820	166.487	190.350	193.980	195.450	196.840

Teilfinanzplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung	
		150101 Frauenförderung in der Stadtverwaltung	
		1502 Frauenförderung in der Gesellschaft	
		150201 Frauenförderung in der Gesellschaft	
05 Soziale Leistungen			
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		0109 Integration von Zuwanderern	
		010901 Integration von Zuwanderern	

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Gleichstellung als innere Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung Gütersloh, nach dem Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts für das Land NRW (01.01.2017) (Produkt 1501)
2	Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune, als Auftrag der Gemeinde nach § 5 der Gemeindeordnung NRW (GO) (Produkt 1502)
3	Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt. (Produkt 0109)

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		
Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung		
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung sowie die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten im Rahmen der Personalbetreuung und –planung.	Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen	Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt Beamte A 13 - A16; Tarifr. Beschäftigte EG 13 - 15 TVöD)
Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.	Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen	Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst Anzahl/ Anteil der Frauen im Rettungsdienst
	Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungsdienst Anzahl/ Anteil der Männer im Sozialdienst
		Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit (Beschäftigte, die nicht die gesetzliche Vollzeit - Arbeitszeit erfüllen)
		Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (Zählung einzeln und tageweise)
		Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)
1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		
Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune	Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit	Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online)
		Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online)
Bei diesem Produkt gilt es, auf kommunaler Ebene mögliche vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Themenfelder zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und Verwaltung berühren können	Initiieren und Unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen	Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0109 Integration von Zuwanderern		
Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt. Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung des Geschlechteraspektes.	Förderung der wechselseitigen Akzeptanz von Zugewanderten und Einheimischen auf der Basis einer Willkommenskultur und der interkulturellen Öffnung (intern / extern)	Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online) Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)
	Respektvolles und friedliches Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen in Gütersloh erfordert einen Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männern unter Einbeziehung der gesetzlichen Grundlagen.	Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern
	Abbau von Teilhabebarrrieren und Stärkung von Kompetenzen von Zugewanderten durch die Beratungsstelle für ausländische Mitbürger*innen.	Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach- und Integrationslots*innen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach- und Integrationslots*innen
	Die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe und in den Migrantenselbsthilfeorganisationen Tätigen werden gefördert und unterstützt.	Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination
	Die Vernetzung von Integrationsrat und Stadtgesellschaft wird intensiviert.	Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Basisdaten						
Einwohner*innen lt. Melderegister	31.12.2023 105.172	31.12.2022 104.883	31.12.2023 105.172	31.12.2023 105.172	31.12.2023 105.172	31.12.2023 105.172
Beschäftigte	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
Personen mit Migrationshintergrund						
Ausländische Einwohner*innen	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483

Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung						
Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen	17/32.1%	21/ 40%	21/ 40%	21/ 40%	22/ 41,5%	22/41,5 %
Anzahl/ Anteil der Frauen im Feuerweartechnischen Dienst	3/4.7%	6/ 9,0%	6/ 9,0%	6/ 9,0%	7/ 11,0%	8/ 13,0 %
Anzahl/Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen)	13/43.3%	15/ 50%	15/ 50%	15/ 50%	15/ 50%	15/ 50 %
Anzahl/ Anteil der Männer im Erziehungsdienst	20/4,9%	23/ 6%	23/ 6%	23/ 6%	24/ 6%	24/ 6%
Anzahl/Anteil der Männer im Sozialdienst	30/23.8%	32/ 25%	32/ 25%	32/ 25%	33/ 26%	33/ 26%
Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit	90/13%	83/ 14%	83/ 14%	83/ 14%	84/ 14%	84/ 14%
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen	4	3	3	3	3	3
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	12	12	12	12	12	12

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft						
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	19	23	24	25	25	25
Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen	20	23	24	25	25	25
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	20	21	21	21	21	21

Produkt 0109 Integration von Zuwanderern						
Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen	26	26	26	26	26	26
Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften	6	6	6	6	6	7
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	10	10	10	10	10	10

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern	1	1	1	1	1	1
Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrationslots*innen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten	3.131	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700
Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslots*innen	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	4	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.652	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.633	-46.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-57.210	-55.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	328.119	382.745	381.110	388.740	392.640	396.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.284	50.600	55.100	45.100	45.100	45.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	359	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.130	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.103	42.960	33.480	28.030	28.050	28.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.994	489.205	480.190	472.370	476.290	480.220
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	323.785	433.705	459.690	461.870	465.790	469.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	323.785	433.705	459.690	461.870	465.790	469.720
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	323.785	433.705	459.690	461.870	465.790	469.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-8.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.446	22.640	22.140	22.140	22.140	22.140
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	338.331	448.045	469.130	471.310	475.230	479.160
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	338.331	448.045	469.130	471.310	475.230	479.160

Erläuterungen zum Teilergebnisplan B 15

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	-1.500 €	-11.000 €
Spenden f. lfd. Zwecke	0 €	-1.500 €	-11.000 €
<u>Erläuterung:</u> Im Jahr 2025 müssen für die Deckung des Mehraufwandes für die Durchführung der Veranstaltung "Gütersloh International" an zwei Tagen (sonst ein Tag) Drittmittel eingeholt werden			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.652 €	-7.700 €	-7.700 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.633 €	-46.300 €	-1.800 €
Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen (Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH) und Erstattungen von Eigenbetrieben (Kultur Räume Gütersloh)			
<u>Erläuterung:</u> Zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes ernennt das Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH eine "eigene" Gleichstellungsbeauftragte. Ab 2025 entfällt daher der Erstattungsbetrag und der Ansatz reduziert sich entsprechend.			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.284 €	50.600 €	55.100 €
Aufwand für Sachleistungen, wie Druckkosten und Unterhaltungsaufwand, Betriebs – und Geschäftsausgaben; Zweckgebundene Spenden, Mieten			
<u>Erläuterung:</u> Kürzungen von Dienstleistungen im Bereich Öffentlichkeits- und Informationsverarbeitung, Erhöhung des Ansatzes bei der Veranstaltung "Gütersloh International", die 2025 an zwei Tagen stattfindet. Gestaltung von Flyern etc. wurde vor 2024 in der Zeile 16 veranschlagt.			
15 Transferaufwendungen	10.130 €	12.500 €	10.500 €
Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen		12.500 €	10.500 €
<u>Erläuterung:</u> Reduzierung von Zuschüsse bei der Unterstützung von Angeboten/Veranstaltungen anderer Gruppierungen.			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.103 €	42.960 €	33.480 €
davon u. a.			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000 €	5.000 €
Aufwand für Reisekosten		4.000 €	4.000 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter		14.500 €	10.500 €
Geschäftsaufwand		11.500 €	9.500 €
Künstlersozialabgabe		1.800 €	1.800 €
Wertminderungen/Personalaufwand		4.160 €	2.680 €
<u>Erläuterung:</u> Reduzierte Zuschüsse bei der Unterstützung von Angeboten/Veranstaltungen anderer Gruppierungen Reduzierung bei Angeboten der internen Gleichstellungsarbeit, beim Aufwand für die Unterstützung bei der Informationsvermittlung anderer Institutionen und Bündnisse, bei UKR Honorarkräfte und die Integrationskonferenz wird verschoben.			
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV)	-6.900 €	-8.300 €	-12.700 €
z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung (FB 37, FB 66, FB 70)			
28 Aufwendungen (ILV)	21.446 €	22.640 €	22.140 €

Teilergebnisplan Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-58.761	-54.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
B	Aufwände	129.578	150.590	166.190	169.210	170.750	172.300
C	Saldo	70.817	95.990	151.690	154.710	156.250	157.800
Teilergebnisplan Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-209	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
B	Aufwände	49.914	99.370	77.600	72.880	73.270	73.660
C	Saldo	49.705	97.170	75.900	71.180	71.570	71.960
Teilergebnisplan Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-5.140	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
B	Aufwände	222.948	261.885	258.540	252.420	254.410	256.400
C	Saldo	217.808	254.885	241.540	245.420	247.410	249.400

Teilfinanzplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1601 Digitalisierung	160101 Verwaltungsdigitalisierung 160102 Smart Cities 160103 Allg. Digitalisierung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1602 Geoinformation	160201 Geoinformation 160202 Koordinierung Breitband

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government und Open Data sowie E-Partizipation. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Anwendung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Koordination und Controlling der Digitalisierungsprojekte.
2	Umfassende Auskunftserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geofachdaten nach den Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen. Digitale Daseinsvorsorge für Zielgruppen der Stadtgesellschaft gewährleisten.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1601 Digitalisierung		
Koordination und Steuerung der Einführung der elektronischen Akte mit dem Dokumentenmanagement-System d.3 der Fa. d.velop	Verwaltungsweite Einführung der elektronischen Akte mit dem Ziel alle städtischen Mitarbeiter*innen an die E-Akte anzubinden.	Vollständige Anbindung (e-Akten und Aktenplan) der Fachbereiche
Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung eines Serviceportals für sämtliche OZG-Dienstleistungen im Kontext der digitalen Antragsbearbeitung	Bereitstellung und Bearbeitung von OZG-Dienstleistungen in einem komplett durchgängig digitalen Workflow.	Verhältnis von umgesetzten OZG-Dienstleistungen zu noch nicht umgesetzten Leistungen. Steigerung der in Anspruch genommenen Online-Dienstleistungen zum Vorjahr.
Bereitstellung, Support und Weiterentwicklung von Individuallösungen sowie Opensourcelösungen.	Implementierung von herstellerunabhängigen Softwarelösungen zur bedürfnisorientierten Umsetzung der weiteren Digitalisierung der Fachbereiche.	Verhältnis der implementierten Lösungen im Vergleich zu den geplanten Umsetzungswünschen der Fachbereiche.
Der Aufbau eines ganzheitlichen Ökosystems bildet das Herzstück der Gütersloher Smart City Strategie. Das Förderprojekt verfolgt das Ziel, Städte mithilfe digitaler Technologien effizienter, nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen dabei datenbasierte Projekte, die innovative Lösungen für urbane Herausforderungen in den Bereichen Verkehr, Energie, Umwelt und Verwaltung entwickeln sollen.	Aufbau und Weiterentwicklung eines stadtweiten Sensornetzes als zentrale Basis für das Smart-City-Ökosystem in Gütersloh. Schaffung einer entscheidungsrelevante Grundlage, um datengetriebene Lösungen für vielfältige kommunale Aufgaben und Herausforderungen zu entwickeln.	Anzahl an installierte Sensorik im Stadtgebiet
1602 Geoinformation		
Bereitstellung und Aktualisierung kommunaler Geobasis- und Fachdaten	Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	Anzahl Fachthemen im WebOffice
Aufbau und Weiterentwicklung einer ganzheitlichen Geodateninfrastruktur	Schaffung einer einheitlichen und interoperablen Infrastruktur als wichtige Entscheidungsunterstützung für viele kommunale Fragestellungen.	Anzahl der Zugriffe auf das interne raumbasierte Auskunftssystem WebOffice
Bereitstellung, Aktualisierung und Veröffentlichung von offenen Daten (Open Data) auf Basis des kommunalen Fachdatenpools	Bereitstellung und Veröffentlichung von Datensätzen, die grundsätzlich von allgemeinem Interesse und für jedermann frei zugänglich sind.	Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 1601						
Verwaltungsdigitalisierung						
Vollständige Anbindung (e-Akten und Aktenplan) der Fachbereiche			10	18	25	30
Verhältnis von umgesetzten OZG-Dienstleistungen zu noch nicht umgesetzten Leistungen			25%	50%	75%	100%
Steigerung der in Anspruch genommen Online-Dienstleistungen zum Vorjahr			5%	10%	10%	10%
Verhältnis der implementierten Lösungen im Vergleich zu den geplanten Umsetzungswünschen der Fachbereiche			10%	25%	40%	60%
Smart Cities / Allg. Digitalisierung						
Anzahl an installierte Sensorik im Stadtgebiet			150	300	325	350
Produkt 1602						
Anzahl Fachthemen im WebOffice			230	250	260	270
Anzahl der Zugriffe auf das interne raumbasierte Auskunftssystem WebOffice			45.000	50.000	55.000	60.000
Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze			50	50	65	70

Teilergebnisplan FB 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.280,00	-80.100,00	-1.071.433,74	-1.302.833,73	-1.676.233,74	-1.176.233,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.814,47	-941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-352.349,53	-1.021.100,00	-1.071.433,74	-1.302.833,73	-1.676.233,74	-1.289.583,73
11	- Personalaufwendungen	1.146.923,59	1.617.566,00	1.839.900,00	1.876.690,00	1.813.250,00	1.831.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.469,51	2.443.500,00	1.555.500,00	1.615.000,00	852.000,00	937.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.523,32	24.800,00	202.467,28	511.867,28	1.536.267,28	1.536.267,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.559,03	186.290,00	120.100,00	120.280,00	85.380,00	85.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.475,45	4.272.156,00	3.717.967,28	4.123.837,28	4.286.897,28	4.390.127,28
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.511.125,92	3.251.056,00	2.646.533,54	2.821.003,55	2.610.663,54	3.100.543,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.511.125,92	3.251.056,00	2.646.533,54	2.821.003,55	2.610.663,54	3.100.543,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.511.125,92	3.251.056,00	2.646.533,54	2.821.003,55	2.610.663,54	3.100.543,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.469,78	87.110,00	110.720,00	110.720,00	110.720,00	110.720,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.609.595,70	3.338.166,00	2.757.253,54	2.931.723,55	2.721.383,54	3.211.263,55
29 A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.609.595,70	3.338.166,00	2.757.253,54	2.931.723,55	2.721.383,54	3.211.263,55

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 16:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-5.280 €	-80.100 €	-1.071.434 €
<i>Geförderter Breitbandausbau; hier Gegenfinanzierung für Unterstützungs- und Beratungsleistungen u.a. für Ausschreibungen, Vergaben, Vertragsgestaltung</i>	0 €	-50.000 €	0 €
	-5.280 €	-30.000 €	0 €
<i>Smart City Förderung vom Bund 65% Förderquote, 35% Eigenanteil. Betrag ergibt sich aus der Förderung von Personalaufwendungen und konsumtive Aufwendungen. Investive Maßnahmen werden ebenfalls gefördert (Ansatz im investiven Bereich).</i>	0 €	0 €	-941.000 €
<i>Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen</i>	0 €	0 €	-130.434 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.814 €	-941.000 €	0 €
<i>Erstattungen vom Bund</i>	344.796 €	-941.000 €	0 €
<i>s. Zeile 02</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.470 €	2.443.500 €	1.555.500 €
<i>Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	19.332 €	182.500 €	0 €
<i>Aufwendungen für Smart City Maßnahmen: Smart Parking, Sackgassenüberwachung, Open DATA und technologische Beratung</i>			
<i>Sonstiger Aufwand für Sachleistungen</i>	3.139 €	100.000 €	0 €
<i>Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen</i>	636.998 €	2.161.000 €	1.555.500 €
<i>640.000€ Aufwand für Smart City Projekte, 639.000€ für Verwaltungsdigitalisierung u.a. durch Scannen, Workshops und Dienstleistungsaufwand (kein Smart City)</i>			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.559 €	186.290 €	120.100 €
<i>Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			
<i>Reduzierung der Ansätze im Rahmen der HH-Konsolidierung</i>	28.320 €	72.500 €	50.000 €
<i>Aufwand für Reisekosten</i>			
<i>Reduzierung der Ansätze im Rahmen der HH-Konsolidierung hoher Fortbildungs- und Reisekostenaufwand durch sehr technologisch geprägten Aufgabenbereich, stetigen Wandel, schnelle Weiterentwicklung. Teilweise Schulungen mit Zertifikat nötig und zahlreiche Netzwerktreffen.</i>	4.788 €	30.500 €	23.000 €
<i>Geschäftsaufwand</i>			
<i>Reduzierung der Ansätze im Rahmen der HH-Konsolidierung Aufwand für Verwaltungsdigitalisierung durch Veranstaltungen, Ausstattungsbedarf usw.</i>	15.790 €	65.200 €	38.200 €
<i>Künstersozialabgabe</i>	481 €	0 €	0 €
<i>Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA</i>	899 €	970 €	1.030 €
<i>Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich</i>	817 €	3.330 €	2.030 €
<i>Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG</i>	499 €	1.710 €	970 €
<i>Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit</i>	1.883 €	6.440 €	0 €
<i>Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	2.074 €	3.710 €	3.170 €
<i>Zuführ. Rückstellungen für Überstunden</i>	0 €	1.930 €	1.700 €
<i>Umsatzsteuer Zahllast</i>	8 €		
Interne Leistungsverrechnungen			
Aufwendungen	98.470 €	87.110 €	110.720 €
<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.200 €	14.560 €	13.210 €
<i>Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten</i>	85.270 €	72.550 €	97.510 €

Teilergebnisplan Produkt 1601 Digitalisierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-351.958,58	-941.100,00	-1.071.433,74	-1.141.133,73	-721.833,74	-221.833,73
B	Aufwände	1.533.101,87	3.416.146,00	3.013.157,28	3.120.687,28	2.564.207,28	2.577.467,28
C	Saldo	1.181.143,29	2.475.046,00	1.941.723,54	1.979.553,55	1.842.373,54	2.355.633,55

Teilergebnisplan Produkt 1602 Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-390,95	-80.000,00	0,00	-161.700,00	-954.400,00	-1.067.750,00
B	Aufwände	405.675,61	943.120,00	815.530,00	1.113.870,00	1.833.410,00	1.923.380,00
C	Saldo	405.284,66	863.120,00	815.530,00	952.170,00	879.010,00	855.630,00

Teilfinanzplan FB 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	741.000,00	958.500,00	8.314.660,00	6.509.090,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	741.000,00	958.500,00	8.314.660,00	6.509.090,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.936,36	-1.140.000,00	-1.475.000,00	-775.000,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-9.763.640,00	-8.136.360,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.936,36	-1.140.000,00	-1.475.000,00	-10.538.640,00	-8.136.360,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-12.936,36	-399.000,00	-516.500,00	-2.223.980,00	-1.627.270,00	0,00

Investitionen Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B160030001 Urban Data Platform	0,00	-192.500,00	-350.000,00	0,00	-157.500,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	357.500,00	650.000,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-550.000,00	-1.000.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
B163060001 Mobility Hub	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B166020003 Taupunktermittlung	0,00	-96.250,00	-96.500,00	0,00	-43.750,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	178.750,00	178.500,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
B166020006 Passantenfrequenzmessung - Hardwarekomponenten und	0,00	-35.000,00	-8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	65.000,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
B166020007 Bewässerung städt. Bäume mittels Sensorik	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020008 LoRaWan _ Gateway und Hardwarebeschaffung	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B166020009 Farmbot	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020012 Geförderter Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	-17.900.000,00	-1.952.730,00	-1.627.270,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.910,00	6.509.090,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-17.900.000,00	-9.763.640,00	-8.136.360,00	0,00
					(-9.763.640,00)	(-8.136.360,00)	0,00
B166020013 Hochwasser - Frühwarnung	0,00	0,00	-26.250,00	-75.000,00	-26.250,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
					(-75.000,00)	0,00	0,00
B167010002 Mobile Theke	-2.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B168010001 Smart City- Projekte allgemein	-3.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 16:

B160030001 - Urban Data Platform

Urban Data Platform im Rahmen von Smart City: Zentrale Datendrehscheibe für kommunale Fachdaten und zentraler Infrastruktorknoten für sämtliche Smart City-Anwendungen.

Ein umfangreiches Architekturmodell für die mandantenfähige, cloudbasierte Urban Data Plattform wurde erarbeitet. In 2024 wurde nach einer erfolgreichen Ausschreibung die Umsetzung und Entwicklung der Urban Data Platform begonnen. Eine Produktivschaltung ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

B166020003 - Taupunktermittlung

Taupunktermittlung im Rahmen von Smart City

Sensorgestützter Smart City Anwendungsfall, mit dessen Hilfe der städtische Winterdienst gesteuert und unterstützt werden soll. Zur Projektvorbereitung wurden Details zur technischen Ausgestaltung, aber auch Meilensteine definiert. Diese wird in Form von Sensoren über das Stadtgebiet verteilt ausgebracht. Die Sensoren sollen perspektivisch auch weitere Wetterdaten liefern, um auf diese Weise Schritt für Schritt ein Stadtklimamodell zu erstellen. Bedingt durch veränderte technische Rahmenbedingungen findet die Ausschreibung der Sensorik erst in 2025 statt.

B166020012 - Geförderter Breitbandausbau

Mit Hilfe des Bundes-Förderprogramms ist es möglich, unterversorgte Wohngebiete in Randlagen an das schnelle Internet anzubinden. Es handelt sich dabei um rund 1.800 Adresspunkte, die perspektivisch nicht eigenwirtschaftlich erschlossen werden. Die Inanspruchnahme des Förderprogramms verschafft der Stadt Gütersloh in Form der zu bauenden passiven Infrastruktur zudem einen Zuwachs im Anlagevermögen.

B166020006 - Passantenfrequenzmessung

Mit einer soliden Datenbasis bezüglich der Passantenfrequenz sollen Erkenntnisse für die Planung und Entwicklung einer nachhaltigen, attraktiven und zukunftsfähigen Innenstadt abgeleitet werden. U.a. soll gemessen werden, wie sich z.B. das Wetter, oder auch Veranstaltungen auf die Besucherzahlen auswirken. Im November 2024 erfolgte die Installation der Sensorik, nach einer daran anschließenden Testphase wird im Dezember 2024 die Passantenfrequenzmessung produktiv geschaltet.

B166020007 - Bewässerung städtischer Bäume mittels Sensorik

Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Jungbäume mithilfe von Sensorik. Die Jungbäume sollen so vor dem Hintergrund des Klimawandels erhalten und die Ressource Wasser soll dabei effizient eingesetzt werden. Die Installation und Kalibrierung der Sensorik erfolgt in den Monaten November und Dezember 2024. In Q1 2025 wird der Anwendungsfall produktiv geschaltet.

B166020008 - LoRaWan Gateway- und Hardwarebeschaffung

Beschaffung von Basistechnologie für unterschiedliche Smart - City - Anwendungen. Die ersten Gateways wurden in 2024 installiert und Inbetrieb genommen. Auf Basis einer erstellten Netzplanung werden in 2025 sukzessive die weiteren Gateways auf städtischen Gebäuden installiert, mit dem Ziel eine stadtweite Ausleuchtung und ein stadtweites LoRaWAN-Netz zu realisieren.

Fachbereich 20 Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		2001 Finanzmanagement	
			200101 Finanzwirtschaftliche Gesamtsteuerung
			200102 Rechnungswesen
			200103 Liquidität und Vollstreckung
			200104 Zentrale Abgabenverwaltung

Ab dem Jahr 2024 werden die Produkte 2001 bis 2007 zum Produkt "2001 Finanzmanagement" zusammengefasst.

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2001 Finanzmanagement		
Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung	Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
Zentrale Koordination der Finanzwirtschaft - Kredit- u. Fördermittelmanagement		
Berichtswesen	Halbjahresberichte für Verwaltungsleitung und Politik	
	Entwicklung von Handlungsempfehlungen, Steuerungsmaßnahmen und Überwachung von deren Umsetzung	
Zentrales Rechnungswesen und Jahresabschluss	Ordnungsgemäße Geschäftsbuchhaltung	Anzahl Mahnungen/Mahnquote
	Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	
Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Sichere Zahlungsabwicklung und wirtschaftliche Liquiditätsverwaltung	
Betreibung offener Forderungen, auch für Dritte, gegen Kostenerstattung	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung offener Forderungen	Anzahl abgewickelter Vollstreckungsfälle
Berechnung und Veranlagung der Gemeindesteuern und -abgaben	Rechtmäßige, rechtzeitige und vollständige Steuer- / Abgabenfestsetzung und -erhebung	Anzahl der Veranlagungsbescheide pro Steuer-/Abgabenart bzw. Anzahl der Steuer-/Abgabepflichtigen
Beteiligungsverwaltung - Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung	Einhaltung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen sowie der Zielsetzungen der Stadt imv mit der Ausgleiderung durch bedarfsgerechte Informationsbereitstellung und Beratung der Entscheidungsorgane; zeitgerechte Berichterstattung, u.a. Beteiligungsbericht	
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Stadt als Steuerschuldnerin (hausinterne Unterstützung)	Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld Erfüllung der Pflichten als Steuerschuldnerin	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 2001; hier Rechnungswesen

Anzahl der Mahnungen	17.692	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Mahnvolumen	7.432.054	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Mahnquote	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Produkt 2001; hier Liquidität und Vollstreckung

Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	7.276	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vollstreckungsaufträge Dritter	1.956	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	4.148.677	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	662.718	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,62%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Abbuchungsquote	58%	60%	60%	60%	60%	60%

Produkt 2001; hier Zentrale Abgabenverwaltung

<u>Gewerbsteuer</u>						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.985	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Messbescheide	7.380	6.200	6.500	6.500	6.500	6.750
<u>Grundsteuer</u>						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	37.048	36.950	37.100	37.200	37.300	37.400
<u>Vergnügungssteuer</u>						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	201	220	200	200	200	200
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	127	140	130	130	130	130
<u>Müllabfuhrgebühren</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.800	23.800	23.900	24.000	24.100	24.200
<u>Straßenreinigungsgebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.479	15.700	15.725	15.750	15.775	15.800
<u>Abwassergebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	26.115	25.700	26.050	26.050	26.100	26.150
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	13.558	13.600	13.650	13.700	13.750	13.800

Mahnquote = Mahnvolumen zu den relevanten Erträgen (Steuern, Abgaben, Leistungsentgelte u. sonstige Erträge)

Vollstreckungsquote = eigenes Vollstreckungsvolumen zu den relevanten Erträgen

Abbuchungsquote = Volumen Abbuchungen zu den relevanten Erträgen

Teilergebnisplan FB 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-16.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.482	-25.600	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282.880	-242.600	-270.100	-270.100	-270.100	-270.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-345.361	-268.200	-312.500	-295.600	-295.600	-295.600
11	- Personalaufwendungen	2.477.535	2.756.645	2.817.650	2.873.990	2.902.740	2.931.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.320	214.960	114.000	89.000	89.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.199	1.300	1.700	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.465	134.840	102.710	98.320	98.610	98.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989.519	3.107.745	3.036.060	3.061.910	3.090.950	3.120.270
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.644.158	2.839.545	2.723.560	2.766.310	2.795.350	2.824.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.644.158	2.839.545	2.723.560	2.766.310	2.795.350	2.824.670
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.644.158	2.839.545	2.723.560	2.766.310	2.795.350	2.824.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300.170	-310.730	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.722	116.780	117.240	117.240	117.240	117.240
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.446.710	2.645.595	2.202.800	2.245.550	2.274.590	2.303.910
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.446.710	2.645.595	2.202.800	2.245.550	2.274.590	2.303.910

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 20

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	0 €	0 €	-16.900 €
davon			
IT-Unterstützung Grundsteuerreform			-16.100 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	0 €	0 €	-800 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.482 €	-25.600 €	-25.500 €
davon			
Personalkostenerstattungen vom Kreis und anderen für Amtshilfeersuchen; Ansatzreduzierung aufgrund veränderter Zuständigkeits bei Vollstreckungen (WDR)	-62.482 €	-25.600 €	-25.500 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-282.880 €	-242.600 €	-270.100 €
davon			
Säumniszuschläge (Pfändungsgebühren)	-162.774 €	-141.600 €	-161.600 €
Mahngebühren privatrechtlich	-8.453 €	-6.000 €	-8.500 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-101.695 €	-95.000 €	-100.000 €
Erträge aus Skonti	-72 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-9.885 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.320 €	214.960 €	114.000 €
davon			
<u>Erläuterung:</u>			
<i>*Bearbeitungsgebühren der Banken, Gebühren für die Abwicklung bargeldloser Zahlungsweisen, Zwangsvollstreckung privatrechtliche Forderungen der Stadt</i>	31.101 €	31.500 €	31.500 €
<i>Neues Berechtigungskonzept INFOMA</i>	0 €	18.000 €	0 €
<i>Rückstellung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt f. Folgejahre</i>	26.400 €	20.460 €	22.500 €
<i>externe Steuer- u. Rechtsberatung u. a. f. Beteiligungsangelegenheiten</i>	245.537 €	135.000 €	60.000 €
<i>Keine Fortführung IKVS ab 2025</i>	9.282 €	10.000 €	0 €
14 Bilanzielle Abschreibung	2.199 €	1.300 €	1.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.465 €	134.840 €	102.710 €
davon			
Geschäftsaufwand einschl. Druck Bescheide der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben; 2024: Veranlagung/Druck im Januar und Juni wg. Änderung Hebesätze	35.585 €	64.630 €	33.880 €
Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	5.000 €	6.750 €	9.250 €
<i>Mehraufwand f. eine gepante Inhouse-Fortbildung d. Steuerkoordinatoren d. Fachbereiche</i>			
Vollstreckungskosten	5.750 €	4.000 €	4.500 €
Wertminderungen (hier im Wesentlichen in Abgang zu bringende Forderungen aus Zeile 07)	129.431 €	15.450 €	25.450 €
Personalkostenrückstellungen	14.871 €	42.580 €	28.200 €
sonstige Personalnebenkosten	1.830 €	1.430 €	1.430 €
Umsatzsteuer Zahllast	4.998 €	0 €	0 €

Verbesserung (-), Verschlechterung (+)

Teilergebnisplan Produkt 2001 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A	Erträge	-1.060	-578.930	-950.500	-933.600	-933.600	-933.600
B	Aufwände	221.513	3.224.525	3.153.300	3.179.150	3.208.190	3.237.510
C	Saldo	220.453	2.645.595	2.202.800	2.245.550	2.274.590	2.303.910

Teilergebnisplan Produkt 2002 Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A	Erträge	-80.046	0	0	0	0	0
B	Aufwände	868.476	0	0	0	0	0
C	Saldo	788.430	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A	Erträge	-397.785	0	0	0	0	0
B	Aufwände	873.653	0	0	0	0	0
C	Saldo	475.868	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A	Erträge	-750	0	0	0	0	0
B	Aufwände	406.927	0	0	0	0	0
C	Saldo	406.177	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A	Erträge	-165.079	0	0	0	0	0
B	Aufwände	510.830	0	0	0	0	0
C	Saldo	345.751	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A	Erträge	-393	0	0	0	0	0
B	Aufwände	131.651	0	0	0	0	0
C	Saldo	131.258	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2007 Controlling

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
A	Erträge	-418	0	0	0	0	0
B	Aufwände	79.190	0	0	0	0	0
C	Saldo	78.772	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan FB 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Budget 28 Beteiligungsbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
04 Kultur und Wissenschaft	250 Kultur und Wissenschaft	2801 Stadtbibliothek	280101 Stadtbibliothek
		2816 Kultur Räume	281601 Kultur Räume - Theater 281604 Kultur Räume - Stadthalle
07 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	2812 Krankenhäuser	281201 Klinikum 281202 Chr.-Kaesler-Stiftung (Prod-Bereich 17 Stiftungen)
08 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	2811 SWG (Bäder)	281101 Bäder
11 Ver- und Entsorgung	530 Ver- und Entsorgung	2803 SWG (Versorgung)	280301 Stromversorgung 280303 Gasversorgung 280304 Fernwärmeversorgung 280305 Wasserversorgung 280306 Telekommunikation
		2821 KSV OWL	282101 Klärschlammverwertung OWL
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547 ÖPNV	2806 SWG (SBG, Mobilität)	280601 ÖPNV 280699 Entschädigung Wegfall Verlustausgleich
15 Wirtschaft und Tourismus	570 Wirtschaft und Tourismus	2802 conceptGT	280202 conceptGT - Wohnraumbereitstellung 280203 conceptGT - Wirtschaftsförderung
		2807 Gütersloh Marketing	280701 Stadtmarketing (Wirtschaftsförderung)
		2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh	281901 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh
		2830 Wirtschaftliche Beteiligungen u.ä.	283001 KHW 283002 Lokalfunk 283003 Kreditinstitute 283004 City-Logistik 283005 Zweckverband infokom

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Ziele und Aufgaben der einzelnen Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht dargestellt (abrufbar unter www.guetersloh.de)

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für die städt. Beteiligungen abgebildet. Weitere Ausführungen zur Wirtschaftslage und -planung der wesentlichen Beteiligungen sind der Anlage 13 des Haushaltsplandokuments zu entnehmen.		
<u>2801 Stadtbibliothek</u>		
Unter diesem Produkt wird im Wesentlichen der jährliche Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet.		
<u>2802 conceptGT</u>		
In Abhängigkeit vom Verwendungsbeschluss der Gesellschafter über Jahresergebnisse werden hier Erträge (Gewinnanteil) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuern) abgebildet. Planansätze ergeben sich aus den Entwicklungen der Vorjahre im Abgleich mit der unternehmerischen Wirtschaftsplanung. Seit Oktober 2021 wird unter diesem Produkt die neu gegründete Gesellschaft "conceptGT-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & Co. KG" geführt, die sich um die Förderung und Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus kümmert. Die vorgesehenen Mittelzuführungen der Stadt an die Gesellschaft werden sowohl investiv, als auch konsumtiv abgebildet.		
<u>2803 SWG (Versorgung)</u>		
Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) abgebildet. Die Ergebnisse der Telekommunikations- und Fernwärmesparten werden ebenfalls in dieser Produktgruppe berücksichtigt.		
<u>2806 SWG (SBG, Mobilität)</u>		
Der Verlustausgleich für die Stadtbus Gütersloh GmbH (wirtschaftliche Belastung trägt die Stadt alleine) findet bereits auf Ebene der Stadtwerke Gütersloh GmbH statt, um im bestehenden steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten Steuern von Einkommen und Ertrag zu sparen. Der Verlustausgleich ist die Ausgangsgröße für den im Produkt abgebildeten Transferaufwand.		
<u>2807 Gütersloh Marketing</u>		
Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuführungen.		
<u>2811 SWG (Bäder)</u>		
Die Abbildung des anteiligen Ergebnisses der SWG für die (Verlust-)Sparte Bäder erfolgt (nach eigener Verteilungssystematik) in diesem Produkt. Durch den steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten werden Steuern von Einkommen und Ertrag auf Ebene der SWG durch den Dauerverlust in dieser Sparte der SWG gemindert. Der rechnerische Anteil dieses Effekts für die Badersparte entlastet somit auch das Produktergebnis im Haushalt.		
<u>2812 Krankenhäuser</u>		
Relevante finanzwirtschaftliche Größen für die Klinikum Gütersloh gGmbH ergeben sich aus der Konzernfinanzierung (Gesellschafterdarlehen, investive Einlagen). Weiterhin werden hier zweckgebundenen Erträge und Aufwendungen der Christina Kaesler Stiftung abgebildet. Die Stifterin sah eine Verwendung für Zwecke des Krankenhauses/der Palliativmedizin vor.		
<u>2816 Kultur Räume</u>		
Bei den zu diesem Produkt angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige (Theater und Stadthalle) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen.		
<u>2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh</u>		
Im Rahmen der Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH fallen derzeit keine Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis an, die eine Darstellung im Produkt notwendig machen. Erforderliche Mittelzuführungen der Stadt, die zur Umsetzung der Konversionsziele am Standort dienen, werden investiv abgebildet.		
<u>2821 KSV OWL</u>		
Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen hat die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur künftigen Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlammes gegründet (Klärschlammverwertung OWL GmbH). Finanzielle Auswirkungen im Haushalt resultieren aus einer mit allen Gesellschaftern abgestimmten Finanzierung des Tochterunternehmens der KSV OWL (für die Klärschlammverbrennung).		
<u>2830 Wirtschaftliche Beteiligungen u.ä.</u>		

Produkt

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
Das Produkt fasst die finanziellen Beteiligungen der Stadt an verschiedenen Unternehmen und Institutionen zusammen, die keinen mehrheitlichen Einfluss ermöglichen. In diesem Produkt wird die Gewinnbeteiligung der Stadt am Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Kapitalertragssteuer abgebildet. Weiterhin werden unter diesem Produkt die lokalen Kreditinstitute geführt. Auch die City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH ist Teil dieses Produkts, wobei ihre Funktion lediglich darin besteht, den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter sicherzustellen. Aus dieser Funktion resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis. Zudem bildet das Produkt eventuell notwendige Umlagen zur Mitfinanzierung des Zweckverbands INFOKOM ab. Die hier geplanten Umlagebeträge richten sich in der Regel nach den im Haushalt der INFOKOM ausgewiesenen Bedarfe. Die KHW wurde bislang, zusammen mit der conceptGT, unter dem Produkt "Wohnungsbauförderung" geführt. Mit der neuen Produkteinführung zum 01.01.2024 gehört die KHW nun zu dem Produkt 2830. Seitens der KHW werden auch hier Dividendenzahlungen abgebildet. Zusammengefasst spiegelt das Produkt die finanziellen Interessen und Beteiligungen der Kommune an verschiedenen Unternehmen und Institutionen wider, basierend auf Schätzungen, Vorjahresergebnissen und Prognosen zur Geschäftsentwicklung.		

Die Produkte im Budget des Teilplanes 28 beziehen sich auf Finanzanlagen. Daher werden grundsätzlich eventuelle Wertminderungen der Finanzanlagen über außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt, die infolge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW nicht mehr in den ordentlichen Ergebnissen abzubilden sind, sondern mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen sind danach nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 28 und 30), da sie direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Dem gegenüber sind spezielle investive Zuwendungen an die verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen über planmäßige bilanzielle Abschreibungen dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen.

Teilergebnisplan Budget 28 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-722	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.142.742	-5.291.000	-5.380.000	-5.822.000	-5.829.000	-5.937.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.143.464	-5.291.000	-5.380.000	-5.822.000	-5.829.000	-5.937.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	279.153	271.700	870.300	1.204.000	1.254.000	1.314.000
15	- Transferaufwendungen	10.925.811	19.198.235	12.624.150	10.905.750	9.913.350	9.724.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.727	320	20	20	141.020	141.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.281.055	19.470.255	13.494.470	12.109.770	11.308.370	11.179.370
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.137.590	14.179.255	8.114.470	6.287.770	5.479.370	5.242.370
19	+ Finanzerträge	-3.501.466	-7.105.400	-1.236.442	-1.758.071	-2.509.042	-2.461.805
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186	190	190	190	190	190
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-3.501.280	-7.105.210	-1.236.252	-1.757.881	-2.508.852	-2.461.615
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.636.310	7.074.045	6.878.218	4.529.889	2.970.518	2.780.755
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.636.310	7.074.045	6.878.218	4.529.889	2.970.518	2.780.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.636.310	7.074.045	6.878.218	4.529.889	2.970.518	2.780.755
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.636.310	7.074.045	6.878.218	4.529.889	2.970.518	2.780.755

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 28 :

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-722 €	0 €	0 €
Erstattungen von privaten Unternehmen			
07 Sonstige ordentliche Erträge	-6.142.742 €	-5.291.000 €	-5.380.000 €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)		-5.291.000 €	-5.380.000 €
Erstattung v Steuern v Einkommen u Ertrag Vorjahre			
Ordentlicher Aufwand			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14 Bilanzielle Abschreibung	279.153 €	0 €	870.300 €
Abschreibung auf Finanzanlagen (hier auf Investitionszuschüsse)			
15 Transferaufwendungen	10.925.811 €	16.198.235 €	12.624.150 €
Aufwand für Zuweisungen an Zweckverbände		15.000 €	0 €
Aufwand für Zuwendungen an verbund Unternehmen		5.326.585 €	5.670.500 €
<i>Anteil für conceptGT (Basis: Vorentwurf WPL 2025)</i>		1.967.000 €	2.334.000 €
<i>Anteil für Stadtbibliothek (Basis: Vorentwurfszahlen WPL 2025)</i>		2.362.755 €	2.339.200 €
<i>Anteil für GT Marketing (Basis: Vorentwurf WPL 2025)</i>		996.830 €	997.300 €
Aufwand für Zuwendungen an Stadtwerke Gütersloh		6.440.000 €	2.300.000 €
<i>SWG (SBG, Mobilität)</i>		4.540.000 €	2.300.000 €
<i>SWG (Bäder)</i>		1.710.000 €	0 €
<i>SWG (Versorgung) , Verluste Sparte Glasfaser</i>		190.000 €	0 €
Aufwand für Zuwendungen an Beteiligungen			
Aufwand für Zuwendungen an Sondervermögen		4.413.000 €	4.650.000 €
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen		0 €	
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche		3.650 €	3.650 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.727 €	320 €	20 €
19 Finanzerträge	-3.501.466 €	-7.105.400 €	-1.236.442 €
Zinserträge von verb. Unternehmen		-996.933 €	-1.203.600 €
<i>Zunahme der Volumina in der Konzernfinanzierung und damit steigende Zinssätze</i>			
Zinserträge von Beteiligungen		-9.091 €	-26.337 €
Zinserträge C-Kaessler-Stiftung		-3.650 €	-3.650 €
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen		-5.646 €	-2.775 €
Erträge aus Gewinnanteilen Sparkasse (<i>Platzhalter</i>)		-80 €	-80 €
Erträge aus Gewinnanteilen Stadtwerke Gütersloh		-6.090.000 €	0 €
<i>SWG (Versorgung), Gewinne Strom, Gas, Wasser, Wärme</i>			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186 €	190 €	190 €
Sonstiger Finanzaufwand		190 €	190

Teilergebnisplan Produkt 2801 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.232.223	2.387.155	2.362.300	2.319.300	2.211.600	2.157.600
C	Saldo	2.232.223	2.387.155	2.362.300	2.319.300	2.211.600	2.157.600
Teilergebnisplan Produkt 2802 conceptGT							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-237	-72.933	-113.000	-123.000	-3.000	-3.000
B	Aufwände	1.455.720	1.967.000	2.334.000	2.060.000	1.580.000	1.610.000
C	Saldo	1.455.483	1.894.067	2.221.000	1.937.000	1.577.000	1.607.000
Teilergebnisplan Produkt 2803 SWG (Versorgung)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-4.766.666	-11.883.000	-6.052.200	-6.489.800	-6.480.600	-6.564.800
B	Aufwände	123.928	190.000	0	0	0	0
C	Saldo	-4.642.738	-11.693.000	-6.052.200	-6.489.800	-6.480.600	-6.564.800
Teilergebnisplan Produkt 2804 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.492.486	0	0	0	0	0
B	Aufwände	312.469	0	0	0	0	0
C	Saldo	-2.180.017	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2805 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.944.534	0	0	0	0	0
B	Aufwände	48.223	0	0	0	0	0
C	Saldo	-1.896.311	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2806 SWG (SBG, Mobilität)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.625	-7.600	-72.100	-600	-200	500
B	Aufwände	1.314.209	4.550.000	2.910.000	1.710.000	1.730.000	1.670.000
C	Saldo	1.310.584	4.542.400	2.837.900	1.709.400	1.729.800	1.670.500
Teilergebnisplan Produkt 2807 Gütersloh Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	898.704	996.830	997.300	970.600	923.900	900.900
C	Saldo	898.704	996.830	997.300	970.600	923.900	900.900
Teilergebnisplan Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-486	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.256.199	0	0	0	0	0
C	Saldo	1.255.713	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2809 Lokalfunk							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-4.534	0	0	0	0	0
B	Aufwände	870	0	0	0	0	0
C	Saldo	-3.664	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2810 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-7	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2810 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
C	Saldo	-6	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2811 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	890.889	1.710.000	0	0	0	0
C	Saldo	890.889	1.710.000	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2812 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-70.430	-416.581	-346.687	-904.816	-877.487	-851.050
B	Aufwände	237.462	3.241.140	241.040	241.040	241.040	241.040
C	Saldo	167.032	2.824.559	-105.647	-663.776	-636.447	-610.010
Teilergebnisplan Produkt 2815 City-Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2816 Kultur Räume							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.490.778	4.413.000	4.650.000	4.809.000	4.481.000	4.459.000
C	Saldo	2.490.778	4.413.000	4.650.000	4.809.000	4.481.000	4.459.000
Teilergebnisplan Produkt 2818 Zweckverband infokom							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2820 Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-361.928	0	0	0	0	0
B	Aufwände	821	0	0	0	0	0
C	Saldo	-361.107	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 2821 KSV OWL							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	-10.560	-29.600	-59.000	-82.900	-93.600
B	Aufwände	18.790	0	0	0	0	0
C	Saldo	18.790	-10.560	-29.600	-59.000	-82.900	-93.600
Teilergebnisplan Produkt 2830 Wirtschaftliche Beteiligungen u.ä.							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	-5.726	-2.855	-2.855	-893.855	-886.855
B	Aufwände	0	15.320	20	20	141.020	141.020
C	Saldo	0	9.594	-2.835	-2.835	-752.835	-745.835

Teilfinanzplan Budget 28 Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	555.388	4.548.000	1.315.300	18.932.300	2.324.600	2.018.500
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.388	4.548.000	1.315.300	18.932.300	2.324.600	2.018.500
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.646.000	-43.140.000	-27.180.000	-41.745.000 (-30.000.000)	-10.542.000 (0)	-7.640.000 (0)
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.646.000	-43.140.000	-27.180.000	-41.745.000 (-30.000.000)	-10.542.000 (0)	-7.640.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.090.612	-38.592.000	-25.864.700	-22.812.700 (-30.000.000)	-8.217.400 (0)	-5.621.500 (0)

Investitionen Budget 28 Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-252.000	-360.000	0	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-252.000	-360.000	0	0	0	0	0
B289010006 Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage	-1.549.402	0	0	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.549.402	0	0	0	0	0	0
B289010007 conceptGT - Zuführung Einlagen	-559.000	-15.620.000	-3.000.000	0	-4.500.000	-7.800.000	-4.900.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-559.000	-15.620.000	-3.000.000	0	-4.500.000	-7.800.000	-4.900.000
B289010008 Einlagen Investitionsfinanzierung Klinikum	0	0	-6.000.000	0	-4.000.000	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-6.000.000	0	-4.000.000	0	0
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-338.000	-130.000	-340.000	0	-660.000	-367.000	-100.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-338.000	-130.000	-340.000	0	-660.000	-367.000	-100.000
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-633.209	-1.050.000	-930.000	0	-105.000	-135.000	-140.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-633.209	-1.050.000	-930.000	0	-105.000	-135.000	-140.000
B289050004 IKZ Stadtbus / Einlage SWG	0	0	-8.250.000	0	-2.000.000	-1.800.000	-2.500.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-8.250.000	0	-2.000.000	-1.800.000	-2.500.000
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	-1.759.002	-21.432.000	-7.344.700	-30.000.000	-11.547.700	1.884.600	2.018.500
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	555.388	4.548.000	1.315.300	0	18.932.300	2.324.600	2.018.500
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.314.390	-25.980.000	-8.660.000	-30.000.000	-30.480.000	-440.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000.000)	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des Beteiligungsbudgets:

B289010008 - Einlagen Investitionsfinanzierung Klinikum

Die zunehmende Investitionstätigkeit des Klinikums im Bereich von Erneuerung des Zentral-OPs und Etablierung einer zusätzlichen Intensivstation erfordern neben einer Mittelbereitstellung über die Konzernfinanzierung einer bedarfsgerechten Zuführung von Eigenkapital, um die bilanzielle Zielkapitalstruktur beim Klinikum grundsätzlich zu erhalten.

B289010007 - conceptGT - Zuführung Einlagen

Investive Mittelzuführungen für jährliche Investitionsprojekte der Gesellschaft (Wohnungsneubauten, energetische Modernisierungen und das Projekt Mansergh Quartier). Die Ansätze folgen der jeweiligen Wirtschaftsplanung.

B289030005 - Investitionskostenzuschuss Stadthalle

Mittelzuführungen für jährliche Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen im Bereich der betriebstechnischen Einbauten und Einrichtungsgegenstände (z.B. Veranstaltungstechnik) sowie zur Revitalisierung der Stadthalle.

B289050004 - IKZ Stadtbuss / Einlage SWG

Der IKZ (Investitionskostenzuschuss) verfolgt den langfristiger Ansatz zur Unterstützung der Finanzierung von Investitionen in den ÖPNV in Gütersloh bei gleichzeitiger Entlastung der Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) als Muttergesellschaft aus dieser Finanzierungsrolle. Die Gründe für den IKZ wie auch für eventuelle Einlagen liegen in den enormen Finanzierungsbedarfen der SWG insbesondere durch Transformationsprozesse zur Dekarbonisierung und Dezentralisierung in der Engergieerzeugung und -versorgung.

Budget 29 Finanzbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	290101 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	290201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 290202 Belastungen n. d. NKF-CUIG
07 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	2903 Umlage Krankenhausfinanzierung	290301 Umlage Krankenhausfinanzierung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Finanzwirtschaft

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	Finanzwirtschaftliches Ziel der freiwilligen Haushaltskonsolidierung:	
	Ein strukturell ausgeglichener Haushalt gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen (§75 Abs. 2 GO NRW) wird ab 2035 wieder erreicht.	Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt den Gesamtbetrag der Aufwendungen in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2035. Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist somit ab dem Haushaltsjahr 2035 mindestens eine schwarze Null aus.
	Vermeidung von Liquiditätskrediten	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2035 wieder einen Überschuss aus. Ein negativer Saldo kann aus vorhandener Liquidität finanziert werden.
	Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte müssen sich nach der wirtschaftlichen Leistungskraft der Gemeinde richten (Kreditleass NRW).	Die liquiden Mittel reichen aus, um den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit sowie den Saldo aus Finanzierungstätigkeit zu decken. So kann sichergestellt werden, dass die Tilgungen der Investitionskredite nicht über Liquiditätskredite finanziert werden müssen.
2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Finanz- und Kreditmanagement		
2903 Umlage Krankenhausfinanzierung		
Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Produkte 2901 Komm. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 2902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung						
Ziel strukturell ausgeglichener Haushalt (Jahresergebnis mindestens = 0) Defizite	-22.434.435	-67.220.644	-19.815.795	-47.311.595	-30.995.819	-43.122.692
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan - Zeile 017 (positiver Betrag = Überschuss)	-11.162.073	-60.110.080	-4.821.603	-31.841.554	-14.571.194	-24.520.556
Saldo aus Investitionstätigkeit - Zeile 114*	-32.694.984	-152.031.925	-88.082.837	-52.692.121	-44.425.633	-17.383.716
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Zeile 270*- Zeile 251	-5.661.921	174.073.909	88.321.618	84.533.675	58.996.827	41.904.272
Liquide Mittel / Liquiditätskredit wenn negativ	0	-27.911.109	-9.886.282	-46.758.575	-29.995.688	-41.354.363
wirtschaftliche Leistungskraft: Liquide Mittel 31.12. Vorjahr ./ Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit ./ Saldo Investitionstätigkeit ./ Saldo Finanzierungstätigkeit muss > 0 sein	-49.518.978	-38.068.096	-32.493.931	-37.797.391	-84.555.966	-114.551.654
nachr.: ordentliche Tilgung	5.477.786	5.869.100	9.335.100	14.606.900	16.317.800	17.213.700
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	158.070.728	135.636.293	87.636.293	67.820.498	20.508.903	0

* Zeilen beziehen sich auf den Gesamtergebnis- und finanzplan

** es wurde das vorläufige Jahresergebnis 2024 zugrunde gelegt

Teilergebnisplan Budget 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-183.056.692	-167.464.420	-189.443.540	-202.645.700	-212.865.700	-222.749.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.792.027	-27.289.515	-62.829.530	-29.945.160	-33.102.440	-22.338.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.142	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-189.109.015	-194.823.935	-252.473.070	-232.790.860	-246.168.140	-245.288.260
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	10.530	10.530	10.530
15	- Transferaufwendungen	71.376.581	77.055.390	82.524.640	88.550.100	90.717.800	91.553.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.658	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.999.238	77.265.390	82.734.640	88.770.630	90.938.330	91.774.130
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-117.109.777	-117.558.545	-169.738.430	-144.020.230	-155.229.810	-153.514.130
19	+ Finanzerträge	-1.306.045	-60.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.988.558	3.894.600	5.998.400	11.514.600	13.979.800	15.267.700
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	682.512	3.834.000	5.934.400	11.450.600	13.915.800	15.203.700
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.427.265	-113.724.545	-163.804.030	-132.569.630	-141.314.010	-138.310.430
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-116.427.265	-113.724.545	-163.804.030	-132.569.630	-141.314.010	-138.310.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.383	-154.330	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-116.509.648	-113.878.875	-163.938.430	-132.704.030	-141.448.410	-138.444.830
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-116.509.648	-113.878.875	-163.938.430	-132.704.030	-141.448.410	-138.444.830

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>	<u>Plan 2028</u>
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
<u>Produkt 2901</u>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-183.056.692	-167.464.420	-189.443.540	-202.645.700	-212.865.700	-222.749.700
Grundsteuer A	-140.911	-207.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
<i>Erhöhung des Hebesatzes ab 2024 von 247 v. H. auf 360 v. H. ; Veranschlagung ab 2025 aufkommensneutral</i>						
Grundsteuer B	-20.706.510	-26.113.800	-26.470.000	-26.470.000	-26.470.000	-26.470.000
<i>Erhöhung des Hebesatzes ab 2024 von 479 v. H. auf 606 v. H.; Veranschlagung ab 2025 aufkommensneutral</i>						
Gewerbsteuer	-81.760.114	-58.760.000	-76.000.000	-85.000.000	-91.000.000	-97.000.000
<i>Erhöhung des Hebesatzes ab 2024 von 414 v. H. auf 416 v. H. und ab 2025 auf 463 v.H.</i>						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-57.984.324	-59.656.000	-63.477.000	-67.104.000	-70.844.000	-74.235.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.749.549	-15.220.000	-15.102.000	-15.464.000	-15.767.000	-16.078.000
Vergnügungssteuer	-935.262	-1.100.000	-1.283.700	-1.283.700	-1.283.700	-1.283.700
<i>Erhöhung aufgrund einer Anpassung der Vergnügungssteuersatzung</i>						
Hundesteuer	-428.949	-430.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
<i>Anhebung der Hundesteuer. Außerdem ist eine Hundebestandsaufnahme vorgesehen; hier wird von einer höheren Gesamtzahl der Hunde ausgegangen</i>						
- Komp.Familienleistungsausgleich	-6.249.137	-5.876.100	-6.001.370	-6.211.000	-6.385.000	-6.564.000
- Komp. Steuervereinfachungsgesetz	-101.936	-101.520	-101.470	-105.000	-108.000	-111.000
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.792.027	-27.289.515	-62.829.530	-29.945.160	-33.102.440	-22.338.560
Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.633.291	-19.688.500	-57.450.360	-24.567.000	-27.725.300	-17.756.800
<i>Ansatz 2025 lt. Arbeitskreisrechnung des Landes; Nachjahre geringer ; hier wird von steigenden Umlagegrundlagen ausgegangen</i>						
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-474.265	-758.940	-757.910	-756.900	-755.880	-754.870
Spenden f. lfd. Zwecke	-100					
Bedarfszuweisg vom Land Schulpauschale (2024 incl. Abgrenzung)	-3.684.371	-6.842.110	-4.621.260	-4.621.260	-4.621.260	-3.826.890
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Die Schulpauschale wird ab 2020 zu 100 % konsumtiv veranschlagt und im Jahresabschluss auf verschiedene Maßnahmen umgebucht.</i>						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-260.142	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<u>Produkt 2901</u>						
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-191.701	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWE	-10.673	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<u>Produkt 2902</u>						
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWE	-57.769					
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt						
Ordentliche Aufwendungen:						
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	10.530	10.530	10.530
<u>Produkt 2902</u>						
sonst. Abschreibungen	0	0	0	10.530	10.530	10.530
<i>Abschreibung der Bilanzierungshilfen nach dem NKF-CIUG aus dem Jahresabschluss 2022</i>						
15 Transferaufwendungen	71.376.581	77.055.390	82.524.640	88.550.100	90.717.800	91.553.600
<u>Produkt 2901</u>						
Gewerbesteuerumlage	6.149.473	4.943.800	5.745.100	6.425.500	6.879.000	7.332.600
Kreisumlage	63.484.384	70.368.450	75.035.200	80.379.000	82.092.000	82.473.000
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr:</u>						
<i>Höhere Umlagegrundlagen und Anhebung der Kreisumlage</i>						
<u>Produkt 2903</u>						
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.742.723	1.743.140	1.744.340	1.745.600	1.746.800	1.748.000

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>	<u>Plan 2028</u>
	€	€	€	€	€	€
					0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.658	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<u>Produkt 2901</u>						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	168.510	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand für PWB, EWB	442.543	0	0	0	0	0
<u>Produkt 2902</u>						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufverm. aus Erlass	9.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand für Rückstellungsbildung		0	0	0	0	0
Aufwand für PWB, EWB	2.426	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	-1.306.045	-60.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
<u>Produkt 2902</u>						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Zinserträge privat-rechtlich	-1.240.355	0	0	0	0	0
Zinserträge öffentlich-rechtlich	-61.390	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
sonstige zinsähnliche Erträge	-4.300	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
					0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.988.511	3.894.600	5.998.400	11.514.600	13.979.800	15.267.700
<u>Produkt 2902</u>						
Zinsaufwendungen für Kredite	1.943.163	3.439.600	5.793.400	11.309.600	13.774.800	15.062.700
<u>Produkt 2901</u>						
Vollverzinsung Gewerbesteuer	40.431	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>						
sonst. Finanzaufwand	4.917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis:	-116.427.311	-113.724.545	-163.804.030	-132.569.630	-141.314.010	-138.310.430
27 Interne Leistungsverrechnungen:						
<u>Produkt 2901</u>						
Ertrag aus Interner Grundsteuer A und B für eigene Grundstücke	-82.383	-154.330	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
Gesamtsaldo:	-116.509.694	-113.878.875	-163.938.430	-132.704.030	-141.448.410	-138.444.830

Teilergebnisplan Produkt 2901 Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-189.133.376	-194.978.265	-252.607.470	-232.925.260	-246.302.540	-245.422.660
B	Aufwände	70.285.342	75.962.250	81.180.300	87.204.500	89.371.000	90.205.600
C	Saldo	-118.848.034	-119.016.015	-171.427.170	-145.720.760	-156.931.540	-155.217.060
Teilergebnisplan Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.364.067	-60.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
B	Aufwände	1.959.685	3.454.600	5.808.400	11.335.130	13.800.330	15.088.230
C	Saldo	595.618	3.394.000	5.744.400	11.271.130	13.736.330	15.024.230
Teilergebnisplan Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.742.723	1.743.140	1.744.340	1.745.600	1.746.800	1.748.000
C	Saldo	1.742.723	1.743.140	1.744.340	1.745.600	1.746.800	1.748.000

Teilfinanzplan Budget 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
001	Steuern und ähnliche Abgaben	180.901.597	167.464.420	189.443.540	202.645.700	212.865.700	222.749.700
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.656	20.447.440	58.208.270	25.323.900	28.481.180	18.511.670
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	249.980	-83.000	50.000	50.000	50.000	50.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.113.247	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.372.613	187.832.460	247.705.810	228.023.600	241.400.880	241.315.370
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.871.793	-3.894.600	-5.998.400	-11.514.600	-13.979.800	-15.267.700
014	- Transferauszahlungen	-71.376.581	-77.055.390	-82.524.640	-88.550.100	-90.717.800	-91.553.600
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.248.374	-80.949.990	-88.523.040	-100.064.700	-104.697.600	-106.821.300
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.124.239	106.882.470	159.182.770	127.958.900	136.703.280	134.494.070
100	Investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.502.416	11.033.180	10.300.780	9.884.620	9.884.620	9.884.620
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	122.239	106.900	106.900	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.624.655	11.140.080	10.407.680	9.884.620	9.884.620	9.884.620
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.624.655	11.140.080	10.407.680	9.884.620	9.884.620	9.884.620
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	120.748.894	118.022.550	169.590.450	137.843.520	146.587.900	144.378.690
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	33.621.194	152.031.900	88.773.600	54.031.600	44.425.600	17.383.700
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	27.911.109	9.573.918	46.448.475	30.889.027	41.734.272
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-39.103.801	-5.869.100	-10.025.900	-15.946.400	-16.317.800	-17.213.700
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.482.607	174.073.909	88.321.618	84.533.675	58.996.827	41.904.272
280	Saldo gesamt	115.266.287	292.096.459	257.912.068	222.377.195	205.584.727	186.282.962

Fachbereich 30 Recht

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	3001 Rechtsberatung	300101 Rechtsberatung
		3002 Rechtsvertretung	300201 Rechtsvertretung
		3003 Versicherungen der Stadt	300301 Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen 300302 Versicherungsbeiträge
		3004 Schadenabwicklung	300401 Schadenfallbearbeitung 300402 Schadensersatzleistungen
		3007 Datenschutz	300701 Datenschutz
		3008 Vergabestelle	300801 Vergabestelle
02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl	300501 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.
2	Schutz der Stadt Gütersloh und ihrer Bediensteten gegen bestimmte Risiken
3	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schöffen und Schiedspersonen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3001 Rechtsberatung		
Klärung rechtlicher Fragen	Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns	Zeitaufwand in Stunden
Gestaltung von Verträgen und Rechtsvorschriften	Vermeidung von Risiken	
3002 Rechtsvertretung		
Rechtsvertretung von Verwaltungsvorstand, Fachbereichen, Betrieben	Gerichtliche und außergerichtliche Regulierung bzw. Abwehr von gegen die Stadt erhobenen Ansprüche	Zeitaufwand in Stunden
		Jeweils Anzahl eingegangene und abgeschlossene Prozesse
		davon gewonnen (in %)
		davon verloren (in %)
	Verfolgung v. Ansprüchen der Stadt und den Betrieben gegen Dritte	davon Vergleich (in %)
		Anzahl Ansprüche gegen Dritte
		Anzahl der Strafanzeigen/Strafanträge
3003 Versicherungen der Stadt		
Pflege/Betreuung/Abschluss von Versicherungsverträgen	Absicherung bestimmter Risiken der Stadt Gütersloh und ihrer Betriebe sowie der Mitarbeiter/innen	Zeitaufwand in Stunden
Deckungsschutzanfragen		Anzahl angemeldete Fahrzeuge
		Anzahl abgemeldete Fahrzeuge
		Anzahl Deckungsschutzanfragen
3004 Schadenabwicklung		
Barbeitung von Haftpflichtschäden,	Absicherung der Haftpflicht-, Kasko- und anderer Versicherungs-risiken der Stadt und ihrer Bediensteten und der mitversicherten Betriebe sowie deren jeweiliger Mitarbeiter/innen	Zeitaufwand in Stunden
		Anzahl neu aufgenommener Haftpflichtschäden
		Anzahl abgeschlossener Haftpflichtschäden
Bearbeitung von Autokaskoschäden		Anzahl Autokaskoschäden
Führung von Schadenersatzprozessen		
3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenvwahl		
Durchführung der Wahl von Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schiedspersonen und Schöffen	Zeitaufwand in Stunden für
Vorbereitung der Schöffenvwahl		Schiedspersonen
		Schöffenvwahl
3007 Datenschutz		
Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes bei der Stadt Gütersloh	Datensicherheit	Anzahl der Beratungen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Durchgeführte DSFA
		Durchgeführte Sensibilisierungen / Vorträge
3008 Vergabestelle		
Zentrale Vergabestelle - Durchführung der formellen Vergabeverfahren und vergaberechtliche Beratung der FBe/OE	Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren	Anzahl der durchgeführten Verfahren

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 3001 Rechtsberatung						
Zeitaufwand in Stunden	1.374	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Produkt 3002 Rechtsvertretung						
Zeitaufwand in Stunden	850	780	780	780	780	780
Anzahl						
eingegangene Prozesse	78	100	100	100	100	100
abgeschlossene Prozesse	104	85	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	75,97%	60%	60%	60%	60%	60%
verloren (in %)	8,65%	10%	10%	10%	10%	10%
Vergleich (in %)	15,38%	33%	33%	30%	30%	30%
Anz. Ansprüche gegen Dritte	29	40	40	40	40	40
Anz. Strafanzeigen / Straf-anträge	98	130	130	130	140	140
Produkt 3003 Versicherungen der Stadt						
Zeitaufwand in Stunden	199	160	160	160	180	180
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	38	40	40	40	40	40
abgemeldete Fahrzeuge	15	40	40	40	40	40
Deckungsschutzanfragen	20	20	20	20	20	20
Produkt 3004 Schadenabwicklung						
Zeitaufwand in Stunden	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	144	180	180	180	180	180
Anzahl abgeschlossen	179	200	200	200	180	180
Anzahl Autokaskoschäden	53	50	50	50	50	50
Produkt 3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	18	22	22	22	22	22
- Schöffenvwahl	0	15	0	0	0	15
Produkt 3007 Datenschutz						
Überwachung / Einhaltung DSGVO						
a) Anzahl der Beratungen		100	120	120	120	120
b) Durchführungen DSFA		3	5	5	5	5
c) Durchführungen Sensibilisierung		20	20	20	20	20
Produkt 3008 Vergabestelle						
Vergabeverfahren	264	250	230	230	250	250

Teilergebnisplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.820	-103.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527.261	-536.460	-526.000	-526.000	-526.000	-526.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.717	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-665.130	-639.710	-643.250	-643.250	-643.250	-643.250
11	- Personalaufwendungen	608.478	707.377	781.320	796.940	782.100	789.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	150	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.619	1.178.960	1.118.510	1.208.690	1.208.770	1.208.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.917	1.889.837	1.903.930	2.009.730	1.994.970	2.002.860
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.614.787	1.250.127	1.260.680	1.366.480	1.351.720	1.359.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.614.787	1.250.127	1.260.680	1.366.480	1.351.720	1.359.610
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.614.787	1.250.127	1.260.680	1.366.480	1.351.720	1.359.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-206.332	-220.160	-202.180	-202.180	-202.180	-202.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.936	30.560	30.590	30.590	30.590	30.590
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.435.391	1.060.527	1.089.090	1.194.890	1.180.130	1.188.020
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.435.391	1.060.527	1.089.090	1.194.890	1.180.130	1.188.020

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 30:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333 €	-250 €	-250 €
Schiedsamtgebühren		-250 €	-250 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.820 €	-103.000 €	-117.000 €
Erstattungen in Schadenfällen		-5.000 €	-5.000 €
Erstattungen der Inanspruchnahme des FB 30 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht.		-98.000 €	-112.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527.261 €	-536.460 €	-526.000 €
Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)		-516.650 €	-511.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)		-14.610 €	-10.000 €
Kasko-Umlage für Ratsmitglieder		-3.100 €	-3.000 €
Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten		-2.100 €	-2.000 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-3.717 €	0 €	0 €
<i>Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671 €	3.400 €	4.100 €
Sachaufwand Schiedsamt		2.800 €	3.500 €
Aufwand für Einrichtungen und Geräte		600 €	600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.619 €	1.178.960 €	1.118.510 €
Aufwand für Schadenfälle		990.000 €	900.000 €
<i>Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde einmalig für 2025 der Ansatz um 90.000 € gekürzt auf 900.000 €; ab 2026 muss der Ansatz zwingend wieder auf 990.000 € angehoben werden</i>			
Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)		165.000 €	171.000 €
Geschäftsaufwand		2.500 €	17.500 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung		7.750 €	15.500 €
Reisekosten		4.000 €	4.000 €
<i>Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde dieser Ansatz (Geschäftsaufwand, Aufwand für Aus- und Fortbildung und Reisekosten) für den Haushalt 2024 erheblich gekürzt. Mit einer dauerhaften Kürzung ist jedoch eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nicht möglich. Im Jahr 2025 wird für den neuen Juristen (Nachfolger Fachbereichsleiter oder Stellvertreter ein Fortbildungsbedarf bestehen, ebenso für den neuen Mitarbeiter in der Vergabestelle und der Pflichtfortbildungen des Datenschutzbeauftragten.</i>			
Personalnebenaufwand (LOGA)		330 €	360 €
sonstiger Aufwand für Rechte und Lizenzen			
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich		4.390 €	5.680 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG		2.250 €	2.750 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit		730 €	0 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.320 €	1.110 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden		690 €	610 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge	-206.332 €	-220.160 €	-202.180 €
Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70)			
für Haftpflicht- und Kaskoumlage		-161.570 €	-142.440 €
für Inanspruchnahme		-58.590 €	-59.740 €
28 Aufwendungen	26.936 €	30.560 €	30.590 €
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste		30.560 €	30.590 €

Teilergebnisplan Produkt 3001 Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-63.227	-58.690	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020
B	Aufwände	188.983	218.709	246.214	250.794	253.124	255.484
C	Saldo	125.756	160.019	180.194	184.774	187.104	189.464
Teilergebnisplan Produkt 3002 Rechtsvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-39.955	-36.480	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
B	Aufwände	121.437	128.282	115.550	117.650	118.720	119.800
C	Saldo	81.482	91.802	80.800	82.900	83.970	85.050
Teilergebnisplan Produkt 3003 Versicherungen der Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-683.923	-705.440	-676.890	-676.890	-676.890	-676.890
B	Aufwände	500.106	545.849	497.708	548.168	548.398	548.628
C	Saldo	-183.817	-159.591	-179.182	-128.722	-128.492	-128.262
Teilergebnisplan Produkt 3004 Schadenabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-83.254	-59.010	-67.520	-67.520	-67.520	-67.520
B	Aufwände	1.321.738	786.700	760.438	803.328	804.788	806.278
C	Saldo	1.238.484	727.690	692.918	735.808	737.268	738.758
Teilergebnisplan Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenvwahl							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-340	-250	-250	-250	-250	-250
B	Aufwände	5.217	7.966	22.810	23.160	23.340	23.520
C	Saldo	4.877	7.716	22.560	22.910	23.090	23.270
Teilergebnisplan Produkt 3007 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-296	0	0	0	0	0
B	Aufwände	48.196	58.237	61.690	62.800	63.370	63.940
C	Saldo	47.900	58.237	61.690	62.800	63.370	63.940
Teilergebnisplan Produkt 3008 Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-466	0	0	0	0	0
B	Aufwände	121.175	174.654	230.110	234.420	213.820	215.800
C	Saldo	120.709	174.654	230.110	234.420	213.820	215.800

Teilfinanzplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 31 Umweltschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
11 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	3101 Altlasten (bis 2024)	310101 Altlasten (bis 2024)
		3102 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung	310201 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung
14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	3104 Umweltplanung und -information	310401 Umweltplanung und -information
		3106 Umweltberatung	310601 Umweltberatung
		3107 Klimaschutz	310701 Klimaschutz
		3108 Umwelt- und Naturschutz	310801 Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen (ab 2025 bei FB 66)
2	Gewährleistung des öffentlichen Zugangs zu Informationen über die kommunale Umweltqualität
3	Förderung des umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge
4	Fachbereichsübergreifende Koordinierung der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes als kommunaler Beitrag zur Unterstützung der nationalen und internationalen Zielsetzungen im Klimaschutz
5	Fachbereichsübergreifende Koordinierung der Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels in Gütersloh
6	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte
7	Abfallarme Kreislaufwirtschaft und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
8	Förderung der biologischen Vielfalt in Gütersloh

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3101 Altlasten (ab 2025 bei FB 66)		
Erfassen, Untersuchen und Bewerten ehemaliger Deponien, Betriebsstandorte, militärisch genutzter Liegenschaften und sonstiger schädlicher Bodenveränderungen	Fachlich gesicherte Gefährdungsabschätzungen und mit Fachbehörden abgestimmte Sanierung inklusiv städtischer Planungen und Genehmigungen	Anzahl laufender Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen
Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit		Anzahl der Überwachungen (Analysen)
Sanieren von Standorten zur Beseitigung / Sicherung schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten und Vorbereiten einer Wiedernutzung	Analytisch überwachte Altlasten nach Abstimmung mit Fachbehörden	
3102 Abfallwirtschaftsberatung und -planung		
Abfallberatung für Haushalte	Information und Beratung zu Abfallthemen	Anzahl Beratungen
Öffentlichkeitsarbeit zu Abfallthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände)	Qualitätsgesicherte Abfallwirtschaft	Anzahl Veranstaltungen
Überprüfen der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß Abfallsatzung	Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)
Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutachten
3104 Umweltplanung und -information		
Recherche, Auswerten, Aufbereiten und zentrale Bereitstellung von Informationen und Daten zu umweltrelevanten Themen im Stadtgebiet	Erfüllung der Anforderungen der EU-Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen	Anzahl Themenfelder (Umweltinformationssystem-Umweltdaten)
Auskünfte als Bürger- und Verwaltungsservice	Strategien, Programme und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität (z. B. Grundwasserschutz, Biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit)	Anzahl Internetartikel
Datendokumentation über Metadatenbanken	Weiterentwicklung des Biotopverbundes	Anzahl Stellungnahmen / Empfehlungen / Gutachten
Prüfen der Umweltbelange fachbezogener und raumbedeutsamer Planungen, städtischer Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsvergaben (nach Bundes- und Landesrecht sowie örtlichen Anweisungen / Richtlinien)		
Prüfen von Einzelprojekten auf Umweltverträglichkeit		
Bereitstellung von Daten und Information für umweltrelevante Aspekte in Bauleitplanverfahren, Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren		

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>3106 Umweltberatung</u>		
Beratung von Bürgern, Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereinen und Verbänden zum Natur- und Umweltschutz	Information und Beratung von Bürgern, Vereinen und Dienststellen zu umweltrelevanten Themen	Anzahl Beratungen
Verwaltungsinterne Beratung zu umweltrelevanten Fragen	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Veranstaltungen gesamt
Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände)	Verbessertes Umweltbewusstsein	Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)
Durchführung / Mitbetreuung von Aktionen und Veranstaltungen		
Kooperation / Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Gruppen und Initiativen (unter Einbeziehung von Multiplikatoren)		
<u>3107 Klimaschutz</u>		
Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz und Energie (z. B. Presse, Printmedien, Internet, Vorträge, Infostände)	Information, Berichterstattung und Beratung zu Klimaschutz und Energie	Anzahl Beratungen
Beratungen und Veranstaltungen für Bürger	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Veranstaltungen
Beratungen und Veranstaltungen im Gewerbe		Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)
Initiativen zur verstärkten Nutzung regenerativer Energien (z.B. Solarwärme- und Solarstromanlagen, Holzheizungen) und Verbesserung der Energieeffizienz (z.B. durch BHKW)	Reduzierter Energieverbrauch und verminderte Emission von Treibhausgasen (Haushalte, Betriebe und Verwaltung)	Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutz-/Klimafolgenanpassungskonzept
Datenbeschaffung zu Emissionen in Gütersloh (Erhebung, Dokumentation, Monitoring, Kommunikation)	Übergreifende Koordination der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept	Anzahl Stellungnahmen/Empfehlungen/Gutachten
Kooperation/Projektarbeit zum Klimaschutz und Energie (z.B. Klimaschutzkonzept, Haushalte, Betriebe und Verwaltung)		
<u>3108 Umwelt- und Naturschutz</u>		
Kooperationsprojekte, Maßnahmen und praktische Tätigkeiten zum Umwelt- und Naturschutz	Verbesserung von Lebensräumen und Schutz von Umweltressourcen, Tieren und Pflanzen in Gütersloh aus dem Biodiversitätskonzept	Anzahl Beratungen
Beiträge zum Artenschutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt	Weiterführung der Kooperation zum Grundwasserschutz	Anzahl Vertragspartner Grundwasserkoooperation
Beiträge zum Bodenschutz und zur Landschaftspflege	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Arten im Monitoring
Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh		Anzahl betreuter Projekte im Biodiversitätskonzept
		Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 3101 Altlasten						
Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen (ab 2025 bei FB 66)	1	1				
Anzahl der Überwachungen (ab 2025 bei FB 66)	2	3				
Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung						
Anzahl Stellungnahmen/Gutachten/ Empfehlungen	5	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	1.748	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Veranstaltungen	7	10	8	8	8	8
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)	9	2	10	10	10	10
Produkt 3104 Umweltplanung und -information						
Themenfelder des UIS	61	61	61	61	61	61
Anzahl Stellungnahmen/Gutachten/Empfehlungen	28	15	15	15	15	15
Anzahl Internetartikel	715	700	700	700	700	700
Produkt 3106 Umweltberatung						
Anzahl Beratungen	295	300	250	250	250	250
Anzahl Veranstaltungen	58	25	25	25	25	25
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)	11	3	10	10	10	10
Produkt 3107 Klimaschutz						
Anzahl Beratungen	1.187	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)	7	6	7	7	7	7
Anzahl Veranstaltungen	33	15	10	10	10	10
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutz-/Klimafolgenanpassungskonzept	31	25	25	25	25	25
Anzahl Stellungnahmen/Gutachten/ Empfehlungen	15	8	16	16	16	16
Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz						
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkoooperation	105	110	110	110	110	110
Anzahl Arten im Monitoring (neu ab 2024)		3	4	4	4	4
Anzahl betreuter Projekte	229	30	30	30	30	30
Anzahl Beratungen	1.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen, neu ab 2024)		40	40	40	40	40

Teilergebnisplan FB 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.862	-251.460	-101.290	-101.290	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.557	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.106	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.523	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.047	-259.960	-109.790	-109.790	-8.500	-8.500
11	- Personalaufwendungen	808.352	976.642	915.829	934.143	943.454	952.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.816	831.200	573.985	501.485	478.985	478.985
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.051	2.300	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	288.099	50.000	32.300	40.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580	25.670	20.410	20.460	20.470	20.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.898	1.885.812	1.543.324	1.496.888	1.463.709	1.473.131
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.661.850	1.625.852	1.433.534	1.387.098	1.455.209	1.464.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.661.850	1.625.852	1.433.534	1.387.098	1.455.209	1.464.631
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.661.850	1.625.852	1.433.534	1.387.098	1.455.209	1.464.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.311	-170.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.107	46.810	44.790	44.790	44.790	44.790
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.581.646	1.502.662	1.343.324	1.296.888	1.364.999	1.374.421
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.581.646	1.502.662	1.343.324	1.296.888	1.364.999	1.374.421

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	-51.862 €	-251.460 €	-101.290 €
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Projektförderung) Ende 2023	0 €	0 €	0 €
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Starterpaket) Ende 2023	-8.379 €	0 €	0 €
Förderung von Projektassistenz für das Forschungsprojekt gArtenreich	-11.725 €	-12.500 €	0 €
Förderung von Personalkosten für das Forschungsprojekt gArtenreich	-31.400 €	-30.000 €	0 €
Förderung Animal-Aided Design im B-Plan 306 80 % (Beschluss AUK /APBI)	0 €	-28.560 €	0 €
Förderung kommunale Wärmeplanung	0 €	-180.000 €	-101.290 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-358 €	-400 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.557 €	-2.000 €	-2.000 €
Werbeeinnahmen Umweltkalender (entfällt ab 2023)	-4.557 €	0 €	0 €
Einnahmen Umweltsponsoring	-4.000 €	-2.000 €	-2.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.106 €	-6.500 €	-6.500 €
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	-4.106 €	-6.500 €	-6.500 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.523 €	0 €	0 €
Nicht verbrauchte Mittel aus der Rücklage für das Förderprogramm	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-1.523 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.816 €	831.200 €	573.985 €
Produkt Altlasten:			
Gefährdungsabschätzungen (ab 2025 FB 66)	5.096 €	0 €	0 €
Rückstellung für Deponien und Altlasten (ab 2025 FB 66)	304.461 €	0 €	0 €
Produkt UIS, Umweltplanung:			
Gutachten, Untersuchungen und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz,	13.752 €	17.500 €	17.500 €
Grundwassermessstellen-Analysen durch die Stadtwerke	5.559 €	10.000 €	10.000 €
Produkt Umweltberatung:			
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z. B. Naturschule, Veranstaltungen)	2.807 €	10.000 €	10.000 €
Förderprojekt gartenReich	9.498 €	12.500 €	0 €
Produkt Klimaschutz:			
Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzmanagement	4.830 €	25.000 €	25.000 €
Klimaschutzkonzept 2.0 - Folgekosten 2024ff für Umsetzung der Maßnahmen	55.880 €	213.000 €	66.000 €
° Kommunale Wärmeplanung		200.000 €	200.000 €
° Treibhausgasbilanz		17.000 €	7.000 €
° Öffentlichkeitsarbeit		15.000 €	0 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK bis 2023 (Projektkosten)	33.953 €	0 €	0 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK bis 2023 (Starterpaket)	12.815 €	0 €	0 €
Maßnahmen aus dem Klimafolgenanpassungskonzept (u.a. Gutachten	58.572 €	100.000 €	100.000 €
Klimabeirat	1.124 €	10.000 €	3.000 €
Produkt Arten- und Naturschutz:			
Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	40.000 €	45.000 €	45.000 €
Umsetzung Biodiversitätsprogramm (z. B. Ausweitung Kiebitz-, Reptilien-,	31.940 €	40.000 €	40.000 €
Umsetzung Animal-Aided Design im B-Plan 306 (Beschluss AUK / APBI)		35.700 €	0 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	36.407 €	80.000 €	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	122 €	500 €	485 €
15 Transferaufwendungen	288.099 €	50.000 €	32.300 €
Förderprogramm energetische Gebäudemodernisierung und Photovoltaik (ab	238.064 €	50.000 €	20.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK bis 2023 (Prämienzahlungen)	22.172 €	0 €	0 €
Rückstellung Förderprogramm	27.863 €	0 €	12.300 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580 €	25.670 €	20.410 €
Dienstkleidung	0 €	200 €	200 €
Aus- und Fortbildung	1.903 €	5.000 €	4.850 €
Reisekosten	1.897 €	5.000 €	4.850 €
Geschäftsaufwand	2.502 €	4.000 €	3.880 €
Beiträge	1.684 €	1.600 €	1.600 €
Personalnebenkosten	4.594 €	9.870 €	5.030 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge	-121.311 €	-170.000 €	-135.000 €
Erstattung Personalkosten Abfallberatung	-106.034 €	-109.000 €	-135.000 €
Erstattung Personal- und Sachkosten Altlasten (ab 2025 bei FB 66)	-15.277 €	-61.000 €	0 €
28 Aufwendungen	41.107 €	46.810 €	44.790 €
Kalkulatorische Miete	34.498 €	38.880 €	37.460 €
Gebäudereinigung	6.609 €	7.930 €	7.330 €

Teilergebnisplan Produkt 3101 Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-15.703	-61.400	0	0	0	0
B	Aufwände	333.695	26.646	0	0	0	0
C	Saldo	317.992	-34.754	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-106.236	-109.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
B	Aufwände	125.733	137.446	140.389	143.053	144.394	145.746
C	Saldo	19.497	28.446	5.389	8.053	9.394	10.746
Teilergebnisplan Produkt 3104 Umweltplanung u. -information							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-218	0	0	0	0	0
B	Aufwände	104.984	126.735	110.825	110.795	110.045	110.805
C	Saldo	104.766	126.735	110.825	110.795	110.045	110.805
Teilergebnisplan Produkt 3106 Umweltberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-51.714	-42.500	0	0	0	0
B	Aufwände	145.180	167.316	144.590	147.140	146.430	147.740
C	Saldo	93.466	124.816	144.590	147.140	146.430	147.740
Teilergebnisplan Produkt 3107 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-9.088	-180.000	-101.290	-101.290	0	0
B	Aufwände	737.825	995.432	777.450	730.600	704.880	708.200
C	Saldo	728.737	815.432	676.160	629.310	704.880	708.200
Teilergebnisplan Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-4.400	-37.060	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
B	Aufwände	321.587	479.047	414.860	410.090	402.750	405.430
C	Saldo	317.187	441.987	406.360	401.590	394.250	396.930

Teilfinanzplan FB 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.332	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.332	-4.000	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-7.332	-4.000	0	0	0	0

Investitionen FB 31 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B311130001 Altlastensanierung	-4.905	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.905	0	0	0	0	0	0
B316020001 Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschraken	-2.427	-4.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.427	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0

Fachbereich 32 Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	3201 Allgemeines Ordnungswesen	320101 Allgemeines Ordnungswesen
		3205 Verkehrswesen	320501 Verkehrswesen
		3206 Gewerbewesen	320601 Gewerbewesen
		3207 Märkte	320701 Prekermarkt 320702 City-Markt 320703 Festplätze 320797 Gemeinkostenträger Produkt 3207

Die Produkte 3202 Einwohnerwesen, 3203 Personenstandswesen und 3204 Ausländerwesen sind in den neu gegründeten Fachbereich 33 Bürger- und Ausländerangelegenheiten überführt worden

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>3201 Allgemeines Ordnungswesen</u>		
Präventive und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der städt. Regelungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung.	Hohes Sicherheitsgefühl der Einwohner durch Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)
Erlaubnis- und Untersagungsverfahren nach dem Landeshundegesetz, vorläufige Unterbringung psychisch erkrankter Personen, Durchführung von Bestattungen, Präsenz-, Kontroll- und Ermittlungsdienste.		Anzahl der Präsenzstunden
<u>3205 Verkehrswesen</u>		
Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Unfallgefahr wegen überhöhter Geschwindigkeit wird reduziert	Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung
<u>3206 Gewerbewesen</u>		
Gewerbean-, Gewerbeum – und Gewerbeabmeldungen, Registerauskünfte, Erteilung gewerberechtlicher Genehmigungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen	Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen	95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen
<u>3207 Märkte</u>		
Durchführung von Wochenmärkten, Unterhaltung von Festplätzen	Attraktives und umfassendes Warenangebot auf dem City-Markt	Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden)

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt
2	Hohe Kundenzufriedenheit mit der Erstellung der Dienstleistungen
3	Umfassendes Wochenmarktangebot

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen						
Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)	1.180	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Präsenzstunden	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Produkt 3205 Verkehrswesen						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	43.010					
a) im fließenden Verkehr	18.052	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b) im ruhenden Verkehr	24.958	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Messstunden mobil	794	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Produkt 3206 Gewerbewesen						
Gewerbean-, -um u. -abmeldungen	1.992	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Registerauskünfte	4.103	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Beantwortung innerhalb 5 AT	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Produkt 3207 Märkte						
Zufriedenheit Citymarkt	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Teilergebnisplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.711	-24.700	-25.100	-23.600	-20.000	-16.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.541	-1.485.300	-421.300	-421.300	-421.300	-421.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.391	-14.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.864	-107.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.456.415	-1.446.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-10.388	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.243.310	-3.077.700	-1.943.400	-1.941.900	-1.938.300	-1.935.000
11	- Personalaufwendungen	4.479.189	5.273.308	2.569.850	2.621.240	2.598.010	2.623.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.325	1.081.600	417.300	417.300	417.300	417.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	82.460	77.700	93.900	86.200	79.200	69.200
15	- Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.222	221.730	124.410	124.880	125.120	124.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.775.196	6.739.338	3.290.460	3.334.620	3.304.630	3.319.840
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.531.887	3.661.638	1.347.060	1.392.720	1.366.330	1.384.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.531.887	3.661.638	1.347.060	1.392.720	1.366.330	1.384.840
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.531.887	3.661.638	1.347.060	1.392.720	1.366.330	1.384.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.074	380.180	210.610	210.610	210.610	210.610
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.871.960	4.041.818	1.557.670	1.603.330	1.576.940	1.595.450
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.871.960	4.041.818	1.557.670	1.603.330	1.576.940	1.595.450

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 32:

Die Aufwendungen und Erträge der Produkte 3202, 3203 u. 3204 wurden bis einschließlich 2024 im Fachbereich "Ordnung" veranschlagt. Ab 2025 werden die Haushaltsmittel im neu gegründeten Fachbereich "Bürger-u. Ausländerwesen" dargestellt

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.541 €	-1.485.300 €	-421.300 €
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, (Pässe, Ausweise, Einbürgerungen bis 2024), Registerauskünfte, Wochenmarktgebühren etc.	-1.470.692 €	-1.369.000 €	-305.000 €
	-129.848 €	-116.300 €	-116.300 €
Mehreinnahmen erwartet in der allg. Ordnung, Verkehr Erhöhung Parkgebühren			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.391 €	-14.200 €	-15.000 €
Verkaufserlöse Fundgelder	-2.142 €	-1.200 €	0 €
Speed Capture Kiosk, Toilettenanlagen	-42.249 €	-13.000 €	-15.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen:</u>			
Die Gebühren für die öffentlichen WC-Anlagen werden doch weiterhin vom FB32 eingenommen, dies wurde im Ansatz für 2024 herausgerechnet			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.462 €	-107.500 €	-102.000 €
Erstattungen vom Bund (Personalkosten)	0 €	0 €	0 €
Erstattung vom Land (Abschiebekosten)	-2.625 €	-7.500 €	0 €
Erstattung vom Land (Personalkosten)	-99.837 €	-100.000 €	0 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
wird künftig im FB 33 abgebildet			
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.456.415 €	-1.446.000 €	-1.482.000 €
davon:			
Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr	-1.385.573 €	-1.400.000 €	-1.450.000 €
Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche	-44.814 €	-46.000 €	-32.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
Wegfall der Bußgelder für Müllablagerungen an den Containerstandorten, da diese abgebaut werden			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.281 €	1.081.600 €	417.300 €
davon:			
Zuschuss Tierheim	122.009 €	210.000 €	210.000 €
Bewirtschaftungskosten Märkte (Strom)	19.752 €	44.500 €	29.500 €
Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher (entfällt)	570.828 €	651.700 €	0 €
Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Bevölkerungswarnung	212.692 €	160.000 €	140.000 €
Sonstige Aufwendungen		14.400 €	13.200 €
Aufwendungen aus Spenden		1.000 €	1.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
Einsparung 10.000 € aufgrund Konsolidierungsvorschlag im Bereich der Hundekotbeutelbeschaffung			
15 Transferaufwendungen	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Zuschuss für die Verbraucherberatung	85.000 €	85.000 €	85.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.704 €	160.200 €	124.410 €
davon:			
Geschäftsaufwand	75.589 €	79.000 €	33.000 €
Steuern für Märkte	0 €	0 €	0 €
Dienstkleidung	23.246 €	33.800 €	25.000 €
Aus- und Fortbildung	23.850 €	25.000 €	28.000 €
Reisekosten	18.780 €	22.150 €	15.000 €
Sonstige Aufwendungen	240 €	250 €	0 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
höhere Kosten bei Fortbildungen - in 2023 und 2024 viele neue MA, die in 2025 entsprechend geschult werden müssen - in den anderen Bereichen kann dafür jedoch teilweise etwas eingespart werden			

Interne Leistungsverrechnungen

28 Aufwendungen	340.074 €	380.180 €	210.610 €
FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)	230.538 €	227.210 €	102.140 €
FB Immobilienservice (Gebäudereinigung u.a.)	109.536 €	152.970 €	108.470 €
FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)			
FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze)			
FB Personal u. Organisation (Fuhrpark)			
FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)			

Teilergebnisplan Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-156.204	-90.000	-116.400	-116.400	-114.800	-114.500
B	Aufwände	1.636.619	1.881.516	1.288.350	1.295.530	1.295.000	1.295.640
C	Saldo	1.480.415	1.791.516	1.171.950	1.179.130	1.180.200	1.181.140

Teilergebnisplan Produkt 3205 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.603.777	-1.569.200	-1.674.700	-1.673.200	-1.672.100	-1.669.200
B	Aufwände	958.707	1.037.363	1.193.920	1.209.140	1.166.290	1.172.490
C	Saldo	-645.070	-531.837	-480.780	-464.060	-505.810	-496.710

Teilergebnisplan Produkt 3206 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-96.223	-81.000	-96.000	-96.000	-95.100	-95.000
B	Aufwände	324.142	292.663	940.120	957.500	965.340	974.160
C	Saldo	227.919	211.663	844.120	861.500	870.240	879.160

Teilergebnisplan Produkt 3207 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-64.429	-66.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
B	Aufwände	75.816	98.354	88.280	88.360	88.610	88.160
C	Saldo	11.387	32.054	31.980	32.060	32.310	31.860

Teilfinanzplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	13.020	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.020	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.589	-181.000	-18.800	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.589	-181.000	-18.800	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-116.589	-181.000	-5.780	0	0	0

Investitionen FB 32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigung n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst- /Erweiter.	0	-100.000	13.020	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	13.020	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B326020004 Notstromaggregat	-47.161	-50.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.161	-50.000	0	0	0	0	0
B326020005 Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	-63.830	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.830	0	0	0	0	0	0
B326020006 Beschaffung Seitenradar	-5.598	0	-6.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.598	0	-6.000	0	0	0	0
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0	0	-12.800	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-12.800	0	0	0	0
B327010007 Beschaffung Funkgeräte	0	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
B327010008 Umbau des Messfahrzeugs GT-FB 3203	0	-16.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0	0

Fachbereich 33 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
02	Sicherheit und Ordnung		
	122	Ordnungsangelegenheiten	
		3202	Einwohnerwesen
			320201 Einwohnerwesen
		3203	Personenstandswesen
			320301 Personenstandswesen
		3204	Ausländerwesen
			320401 Ausländerwesen

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Hohe Kundenzufriedenheit mit der Erstellung von Dienstleistungen
2	Gewährleistung der Pflichtaufgabenerfüllung

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>3202 Einwohnerwesen / Bürgerbüro</u>		
Insgesamt erfolgen rd. 56.000 Bürgerkontakte. Wesentliche Dienstleistungen: Meldeangelegenheiten, Ausstellungen von Pässen und Personalausweisen, Melderegisterauskünfte, Ausstellungen von Stadtpässen, Beglaubigungen von Zeugnissen, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenangelegenheiten	Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
<u>3203 Personenstandswesen</u>		
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen	Hohe Kundenzufriedenheit durch attraktives Angebot zur Eheschließung	Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)
<u>3204 Ausländerwesen</u>		
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer ohne Ausreisehemmnis in %
Einbürgerung	Unterstützung bei Integration u. Einbürgerung	Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 3202 Einwohnerwesen						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterrückkünfte	26.668	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Pässe und Ausweise	18.280	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	1,11	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produkt 3203 Personenstandswesen						
Anzahl der Beurkundungen	4.061	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)	402	400	400	400	400	400

Produkt 3204 Ausländerwesen						
Erteilte Aufenthaltstitel	3.575	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	16	10	10	10	10	10
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	342	500	500	500	500	500
Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge	903	1.300	1.301	1.302	1.303	1.304

Teilergebnisplan FB 33 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.444.500	-1.444.500	-1.444.500	-1.444.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.032.470	3.093.120	2.997.780	3.027.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	667.400	667.400	667.400	667.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	1.900	800	700	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.190	96.800	97.110	97.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.797.960	3.858.120	3.762.990	3.793.190
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	0	0	2.353.460	2.413.620	2.318.490	2.348.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	2.353.460	2.413.620	2.318.490	2.348.690
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	0	0	2.353.460	2.413.620	2.318.490	2.348.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	171.860	171.860	171.860	171.860
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.525.320	2.585.480	2.490.350	2.520.550
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	0	0	2.525.320	2.585.480	2.490.350	2.520.550

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 33:

Die Aufwendungen und Erträge der Produkte 3202, 3203 u. 3204 wurden bis einschließlich 2024 im Fachbereich "Ordnung" veranschlagt. Ab 2025 werden die Haushaltsmittel im neu gegründeten Fachbereich "Bürger-u. Ausländerwesen" dargestellt

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	-1.315.000 €
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerauskünfte, etc.			-1.315.000 €
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	-22.000 €
Verkaufserlöse			-200 €
Stammbücherverkauf			-1.800 €
			-20.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	-102.000 €
Erstattung vom Land (Abschiebekosten)			-2.000 €
Erstattung vom Land (Personalkosten)			-100.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
<i>Das Land NRW zahlt Zuschüsse für die Schaffung von kommunalen Integrationsstellen in der Ausländerbehörde. Diese zwei Stellen werden nach wie vor vorgehalten</i>			
07 sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	-5.500 €
Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche	0 €	0 €	-5.500 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	667.400 €
Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher	0 €	0 €	665.000 €
Sonstige Aufwendungen		0 €	2.400 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
<i>deutlich höhere Kosten im Bereich der ABH erwartet, da Einbürgerung als Entlastung für Titelerteilungen kommen soll - Titelerteilungen aber grds. günstiger</i>			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	96.190 €
davon:			
Geschäftsaufwand			42.000 €
Dienstkleidung			2.800 €
Aus- und Fortbildung			17.000 €
Reisekosten			4.300 €
Sonstige Aufwendungen			30.090 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
<i>höhere Kosten bei Fortbildungen - in 2023 und 2024 viele neue MA, die in 2025 entsprechend geschult werden müssen - in den anderen Bereichen kann dafür jedoch teilweise etwas eingespart werden</i>			
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	0 €	0 €	171.860 €
FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)	0 €	0 €	124.390 €
FB Immobilienservice (Gebäudereinigung u.a.)	0 €	0 €	47.470 €
FB Personal u. Organisation (Fuhrpark)			
FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)			

Teilergebnisplan Produkt 3202 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-780.884	-808.200	-875.200	-875.200	-875.200	-875.200
B	Aufwände	1.232.300	1.480.000	1.530.410	1.549.780	1.559.920	1.570.270
C	Saldo	451.416	671.800	655.210	674.580	684.720	695.070

Teilergebnisplan Produkt 3203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-170.699	-155.000	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
B	Aufwände	642.241	707.186	771.300	784.720	782.940	789.980
C	Saldo	471.542	552.186	504.500	517.920	516.140	523.180

Teilergebnisplan Produkt 3204 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-371.094	-308.000	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
B	Aufwände	1.255.145	1.622.436	1.668.110	1.695.480	1.591.990	1.604.800
C	Saldo	884.051	1.314.436	1.365.610	1.392.980	1.289.490	1.302.300

Teilfinanzplan FB 33 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 37 Feuerwehr

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger	
02 Sicherheit und Ordnung	126 Brandschutz	3701 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung		
		370101 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung		
		3703 Vorbeugender Brandschutz		
		370301 Vorbeugender Brandschutz		
		127 Rettungsdienst		
		3704 Notfallrettung		
	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	370401 Notfallrettung	
			370402 Notarzteinsatz	
			3705 Krankentransport	
			370501 Krankentransport	
		3706 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren		
		370601 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren		

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Rettung von Menschen und Tieren, Schutz von Sachwerten
2	Bekämpfung von Schadenfeuern im Stadtgebiet
3	Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen im Stadtgebiet
4	Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet (Notfallrettung und Krankentransport)
5	Unterstützung von städt. Fachbereichen sowie Planern, Architekten und der Bevölkerung in Brandschutzfragen
6	Unterweisung und Aufklärung der Bevölkerung in Brandschutzbelangen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>3701 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung</u>		
Brandbekämpfung bei Schadensfeuern, Rettung von Menschen und Tieren, technische Hilfeleistung, Sicherung und Bergung von Sachwerten, technischer Umweltschutz	Minimierung von Personen- und Sachschäden, Schnellstmögliche Erreichung der Einsatzstellen im Stadtgebiet mit einer ausreichenden Zahl von Einsatzkräften(Schutzziel 1 und 2)	Einhalten einer vorgegebenen Zeit und Verfügbarkeit einer festgelegten Personalzahl bei beiden Schutzzielen in % der Fälle
<u>3703 Vorbeugender Brandschutz</u>		
Begehung von Gebäuden zur brandschutztechnischen Beurteilung (=Brandschau)	Aufdeckung von Brandschutzmängeln, Schaffung von Voraussetzungen zum Einsatz der Feuerwehr	Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle
Durchführung von Brandschutzunterweisungen	Schulungen in Betrieben, Krankenhäusern, Schulen, etc.	
Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung	Besuch in Kindergärten, Unterweisung im Vorschulalter	
<u>3704 Notfallrettung und Notarzteininsatz</u>		
Schnelle und qualifizierte Erstversorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit, Übergabe an eine geeignete Krankenhausversorgung	Minimierung von Personenschäden, Schnelle Erreichung der Einsatzstellen, Qualifizierte Einleitung von Notfallmaßnahmen	Erreichen des Einsatzortes innerhalb einer vorgegebenen Zeit (= Hilfsfrist) in % der Fälle
<u>3705 Krankentransport</u>		
Hilfeleistung bei Nichtnotfallpatienten, Patiententransport und -betreuung	Bei Patienten, die sich nicht in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden nicht zu befürchten sind, ist fachgerechte Hilfe und eine Beförderung durch qualifiziertes Personal zu leisten.	Ergebnisse einer regelmäßig durchgeführten Kundenbefragung in Schulnoten
<u>3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren</u>		
Beteiligung der Brandschutzdienststelle aufgrund baurechtlicher Vorschriften	Sicherzustellungen einer vorbeugenden Prüfung der für den baulichen, abwehrenden Brandschutz erforderlichen Maßnahmen gegenüber der Bauordnungsbehörde	Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Auszug: Stellen im FB 37						

Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	86 (80)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.584	1.380	1.390	1.410	1.450	1.450
Anzahl der Alarmierungen der FF	411	450	450	450	450	450
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	2/14/124	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180

Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	35	75	75	75	75	75
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	84	320	320	320	380	380
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	51	80	80	80	80	80
Anzahl der Brandschutz-erziehungen	46	10	10	20	30	30

Produkt 3704 Notfallrettung						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	95	95	95	95	95	95
Alarmierungen Notfallrettung	18.919	19.000	19.800	20.500	21.000	21.000
Alarmierungen Notarzt	4.160	3.950	4.150	4.300	4.500	4.500
Alarmierungen Krankentransporte	2.779	3.250	3.400	3.600	4.000	4.000

Produkt 3705 Krankentransport						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	2	entfällt in 2024	2	entfällt	2	entfällt

Produkt 3706 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	78	95	95	95	95	95
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsver-fahren	262	280	280	280	280	280

Teilergebnisplan FB 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.942	-191.900	-236.967	-249.300	-252.033	-257.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.702.321	-11.000.000	-11.095.000	-11.195.000	-11.295.000	-11.395.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.439	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.636	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.549	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.006.888	-11.211.900	-11.376.967	-11.489.300	-11.592.033	-11.697.600
11	- Personalaufwendungen	8.972.646	10.210.712	11.341.610	12.487.200	12.612.140	12.738.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.079	4.128.186	4.135.357	4.325.500	4.461.000	4.596.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	873.443	829.700	1.157.283	1.217.444	1.234.294	1.237.433
15	- Transferaufwendungen	88.995	89.000	74.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.382	1.077.350	997.150	1.020.980	1.043.510	1.066.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.038.545	16.334.948	17.705.401	19.123.124	19.422.944	19.710.283
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.031.657	5.123.048	6.328.434	7.633.824	7.830.911	8.012.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.031.657	5.123.048	6.328.434	7.633.824	7.830.911	8.012.683
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	4.031.657	5.123.048	6.328.434	7.633.824	7.830.911	8.012.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865.237	2.711.050	3.187.560	3.187.560	3.187.560	3.187.560
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.896.894	7.834.098	9.515.994	10.821.384	11.018.471	11.200.243
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.896.894	7.834.098	9.515.994	10.821.384	11.018.471	11.200.243

Erläuterungen Teilergebnisplan des FB 37

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.942 €	-191.900 €	-236.967 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (zuständig FB 20)			
04 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.702.321 €	-11.000.000 €	-11.095.000 €
Kosten und Gebühren für die Einsätze der Feuerwehr (Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst) aufgrund der aktuellen „Rettungsdienstgebührensatzung“, der „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr und über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau in Gütersloh“ sowie die „Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr“.			
SK 431100 Verwaltungsgebühren allgemein		-20.000 €	-25.000 €
SK 432102 Benutzungsgebühren Feuerwehr		-10.980.000 €	-11.070.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.439 €	-5.000 €	-20.000 €
Erstattungen Unfallschäden, Brandsicherheitswachen Gewerbe, Erstattungen Verpflegung Truppmannausbildungen			
SK 441900 privatrechtliche Leistungsentgelte ohne MwSt			-10.000 €
SK 441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt			-10.000 €
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	-35.636 €	-15.000 €	-25.000 €
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Aus- und Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Erstattungen für Bundesfreiwilligen-Dienstler.			
SK 442052 Erstattungen Bund Personalkosten		-12.000 €	-12.000 €
SK 442200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-3.000 €	-3.000 €
SK 442552 Erstattung Sondervermögen Personalkosten			-10.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.079 €	4.128.186 €	4.135.357 €
u. a.			
SK 523400 Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge u. Geräte		220.000 €	200.000 €
Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung.			
SK 522500 Aufwand für Treibstoffe		25.000 €	25.000 €
SK 523600 Betriebs- und Geschäftsausgaben		210.000 €	200.000 €
Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungs- und Reinigungsverträge im Rettungsdienst.			
SK 524900 Sonstige Ausgaben für Sachleistungen		365.000 €	390.000 €
Ansatz insb. für medizinischen Bedarf, Einsatzmittel, Atemschutz, Funktechnik, Fremdunterstützung bei Ölschäden im öffentlichem Verkehrsraum. Die Erhöhung des Ansatzes für 2025 erfolgt aufgrund von Preissteigerungen in allen Bereichen und der durchschnittlichen Jahreswerte der Vorjahre. Die notwendige Einbindung von Fachfirmen zur Straßenreinigung bei Ölverschmutzungen ist weiterhin erforderlich, kann jedoch zum Großteil refinanziert werden. Weiterhin steht die Einbindung des Telenotarztes und die damit zusammenhängende Ausstattung der RTWs an. Die Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € (Kameradschaftspflege - Vorverfahren) wurde abgelehnt und ist beizubehalten.			
Erstattung von Notarztkosten an das Klinikum und für das St. Elisabeth-Hospital und Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst		2.208.186 €	2.320.357 €
Erstattung an das Klinikum und an das St. Elisabeth-Hospital für die Gestellung der beiden Notärzte im städtischen Rettungsdienst sowie Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst für die Mitwirkung im Rettungsdienst. Steigerungen ergeben sich in 2025 u.a. durch dort gestiegenen Aufwand, u.a. Personal- und Sachkostenerhöhungen (Fortbildungs-, Bereitschaftsdienst-, Fahrzeugkosten).			
SK 525400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		340.144 €	349.720 €
SK 525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen		828.000 €	1.042.247 €
SK 525800 Erstattungen an übrige Bereiche		1.040.042 €	928.390 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
SK 525200 Erstattungen an Gemeinden (GV) <i>Erstattungen für den Betrieb Kreisleitstelle</i>		1.100.000 €	1.000.000 €
Löschwasserentnahmestellen nördlicher + südl. Stadtteil (vorher SK 526100)		investiv	investiv
15 Transferaufwendungen	88.995 €	89.000 €	74.000 €
SK 531800 Förderung der musiktreibenden Züge + Aufwandsentschädigung zur Unterstützung des Ehrenamtes <i>Die Reduzierung des Ansatzes um 15.000 € resultiert aus dem Wegfall der Mitgliederwerbung. Die Reduzierung im Bereich der Musikzüge in Höhe von 2.000 € ist erst für 2026 vorgesehen.</i>			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.382 €	1.077.350 €	997.150 €
u. a.			
SK 541600 Dienst- und Schutzbekleidung <i>Beschaffungen von Brandschutz- u. Rettungsdienst-Schutzkleidung sowie Uniformen insb. für die ehrenamtlichen Löschzüge. Der städt. Brandschutzbedarfsplan im Entwurf sieht die Ausstattung der Einsatzkräfte mit einer zweiten Garnitur Einsatzbekleidung vor. in 2024 wurde der Ansatz aufgrund dessen um 172.000 € erhöht, so dass in 2025 wieder der ursprüngliche Ansatz zu berücksichtigen ist.</i>		422.000 €	250.000 €
SK 543100 Geschäftsaufwand <i>Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte, Abonnements, Büromaterial, Rechtsstreitigkeiten, Nachrufe,</i>		58.000 €	25.000 €
SK 541200 Aus- und Fortbildung, berufliche und ehrenamtliche Kräfte <i>Pflicht: Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr, Fortbildungskosten für die erforderliche Qualifizierung von Notfallsanitätern und Praxisanleitern sowie jährliche praktische Unterweisungen der Atemschutzgeräteträger in der Feuerwehr. Laufbahnausbildungen von 4 Brandmeisteranwärtern + 4 Notfallsanitäter-Auszubildenden.</i>		259.000 €	340.180 €
SK 541300 Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter		11.000 €	11.000 €
SK 542600 Ehrenamtliche, Honorarkräfte <i>Aufwands- und Verdienstausschüttungen von ehrenamtlichen Kräften für die Teilnahme an Einsätzen. Verdienstausschüttungen aufgrund von mehrtägigen Fortbildungen und selbständigen Kameraden*innen sind hier besonders zu erwähnen.</i>		40.000 €	70.000 €
SK 544100 Versicherungsbeiträge		100.000 €	100.000 €
SK 544500 Wertminderung (Niederschlagungen nicht beitreibbarer Forderungen)		40.000 €	40.000 €
Personalnebenaufwand <i>Kalkulation durch FB 10 (die Änderungen nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden berücksichtigt, ebenso wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet)</i>		139.350 €	150.470 €
SK 544300 Beiträge zu Berufsverbänden (Kreisfeuerwehrverband)		8.000 €	10.500 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	2.865.237 €	2.711.050 €	3.187.560 €
u.a. Kalkulatorische Miete für die Feuer- und Rettungswache und fünf Feuerwehrgerätehäuser, Reinigungs- und Telefonkosten, Unterhaltungskosten der Außenanlage, Interne Kostenverrechnung für Dienstleistungen anderer Fachbereiche.			

Teilergebnisplan Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-334.904	-334.000	-416.017	-429.850	-434.083	-441.150
B	Aufwände	6.528.731	7.127.818	7.634.867	7.912.679	7.994.994	8.039.978
C	Saldo	6.193.827	6.793.818	7.218.850	7.482.829	7.560.911	7.598.828
Teilergebnisplan Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-120.941	-124.200	-150.700	-151.700	-152.700	-153.700
B	Aufwände	370.030	443.207	480.462	565.050	574.650	584.300
C	Saldo	249.089	319.007	329.762	413.350	421.950	430.600
Teilergebnisplan Produkt 3704 Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-10.060.773	-10.255.100	-10.405.800	-10.499.800	-10.593.800	-10.687.800
B	Aufwände	8.407.767	8.939.294	9.594.470	10.590.535	10.759.010	10.952.125
C	Saldo	-1.653.006	-1.315.806	-811.330	90.735	165.210	264.325
Teilergebnisplan Produkt 3705 Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-489.729	-498.600	-399.450	-402.950	-406.450	-409.950
B	Aufwände	2.513.243	2.451.163	3.090.262	3.147.660	3.186.150	3.224.790
C	Saldo	2.023.514	1.952.563	2.690.812	2.744.710	2.779.700	2.814.840
Teilergebnisplan Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-541	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B	Aufwände	84.011	84.516	92.900	94.760	95.700	96.650
C	Saldo	83.470	84.516	87.900	89.760	90.700	91.650

Teilfinanzplan FB 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	214.257	214.000	240.000	240.000	240.000	240.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.878	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.135	214.000	240.000	240.000	240.000	240.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.973.835	-2.241.810	-1.555.000	-1.630.000 (-1.000.000)	-1.655.000 (-1.000.000)	-1.310.000 (-250.000)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.973.835	-2.241.810	-1.555.000	-1.630.000 (-1.000.000)	-1.655.000 (-1.000.000)	-1.310.000 (-250.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.739.700	-2.027.810	-1.315.000	-1.390.000 (-1.000.000)	-1.415.000 (-1.000.000)	-1.070.000 (-250.000)

Investitionen FB 37 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B376020003 Löschwasserentnahmestelle	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-1.141.231	-1.520.810	-965.000	-2.250.000	-1.220.000	-1.245.000	-700.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.141.231	-1.520.810	-965.000	-2.250.000	-1.220.000 (-1.000.000)	-1.245.000 (-1.000.000)	-700.000 (-250.000)
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	19.878	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.878	0	0	0	0	0	0
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-562.264	-440.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-562.264	-440.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
B376040005 Ersatzbeschaffungen Notarzteinsatzfahrzeuge	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-153.983	-64.000	-215.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.983	-64.000	-215.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-111.300	-167.000	-103.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.300	-167.000	-103.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	-2.689	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.689	0	0	0	0	0	0
B377010007 Ausrüstungsbeschaffungen Notarzteinsatz	0	0	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	214.257	214.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	214.257	214.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 37:

B376040001 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Unter der Invest.-Nr. sind für die Jahre 2025- 2028 insgesamt 11 Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr geplant. Dem liegt zugrunde, dass Einsatz- Großfahrzeuge in ehrenamtlicher Nutzung nicht älter als 25 Jahre (hauptamtliche Nutzung 18 Jahre) sowie Pkw und Fahrzeuge in "Transporter-Größe" nicht älter als 15 Jahre werden sollen.

Die Finanzansätze der jeweiligen Jahre sind mit Stand heute aufgrund aktueller Markterkundung geplant.

Fachbereich 40 Schule

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
03	Schulträgeraufgaben		
	210	Schulen	
		4001 Grundschulen	
		400101	Altstadtschule
		400103	GS Avenwedde-Bahnhof
		400104	GS Blankenhagen
		400105	Blücherschule
		400106	Edith-Stein-Schule
		400107	GS Große Heide
		400108	Heidewaldschule
		400109	GS Isselhorst
		400110	Josefschule
		400111	Kapellenschule
		400112	GS Kattenstroth
		400113	GS Neißeweg
		400114	GS Nordhorn
		400115	Overbergschule
		400116	Paul-Gerhardt-Schule
		400117	GS Pavenstädt
		400118	GS Sundern
		400190	Inklusion GS
		400195	Planungskostenträger Grundschulen
		400196	Integration GS
		400197	Gemeinkostenträger Prod 4001
		4003 Realschulen	
		400301	Elly-Heuss-Knapp-Schule
		400303	Geschwister-Scholl-Schule
		400304	Abendrealschule
		400390	Inklusion RS
		400396	Integration RS
		400397	Gemeinkostenträger Prod 4003
		4004 Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)	
		400401	Städt. Gymnasium
		400402	Abendgymnasium
		400403	Innenstadtsporthalle
		400490	Inklusion Gymnasium
		400496	Integration Gymn.
		400497	Gemeinkostenträger Prod 4004

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
		4005 Ev.-Stift. Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)	
			400501 Ev. Stift .Gymnasium
			400596 Integration Gymn.
		4006 Gesamtschulen	
			400601 Anne-Frank-Gesamtschule
			400602 Janusz-Korczak-Schule
			400603 Gesamtschule an der Ahornallee
			400690 Inklusion Gesamtschulen
			400696 Integration Gesamtschulen
			400697 Gemeinkostenträger Prod 4006
		4014 Sonstige Schulen	
			401401 Waldorfschule
			401402 Berufskollegs
	240	Sonstiges Schulwesen	
		4009 Schülerbeförderung	
			400901 Schülerbeförderung Grundschulen
			400903 Schülerbeförderung Realschulen
			400904 Schülerbeförderung Städt. Gymnasium
			400905 Schülerbeförderung Gesamtschulen
			400990 Schülerbeförderung Inklusion
			400996 Integration Schülerbeförderung
			400997 Gemeinkostenträger Prod 4009
04	Kultur und Wissenschaft		
	251	Wissenschaft und Forschung	
		4013 Hochschulen	
			401301 Fachhochschule

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Schule ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip.
2	Der Fachbereich Schule hält ein bürgerorientiertes, ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt.
	<i>In der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung werden unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie der Schulentwicklung der Nachbarkommunen Vorstellungen für die künftige Schulstruktur entwickelt, um dem Bildungsanspruch der Kinder und Jugendlichen gerecht werden zu können.</i>
	<i>Der Fachbereich beteiligt sich am Aufbau eines inklusiven Bildungssystems im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und der hierzu erlassenen bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben und unterstützt so eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben.</i>
	<i>Im Bereich der Ganztagschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt.</i>
	<i>Die Stadt Gütersloh wirkt daran mit, dass der Studienort Gütersloh als Fachhochschulstandort ausgebaut wird.</i>
	<i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4006, 4005 und 4013</i>
3	Der Fachbereich Schule unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben.
	<i>Die besondere Situation der Zugewanderten wird dabei explizit berücksichtigt.</i>
	<i>Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ informiert.</i>
	<i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 - 4006 und 4009</i>
4	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.
	<i>Richtungsziel siehe Produkt-Nr. 4009</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001 Grundschulen 4003 Realschulen 4004 Gymnasien 4006 Gesamtschulen	Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.
	Es wird ein Rahmen- und Zeitplan für den Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen erstellt und jährlich fortgeschrieben.	
	Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.	Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.
	Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt.	Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.
	Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganzttag, Inklusion und Integration Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.
	Die Halbtagschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagschulbetriebes fachlich begleitet.	Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.
	Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagschulen sowie die Ganztagschulen der Sekundarstufe I und II bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Teilnehmerzahlen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützt.	Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum, Teilbereich Sekundarstufen I und II, ist im Entwurf vorgelegt. Bei Vorliegen ausreichender Anmeldezahlen werden im Bereich der Offenen Ganztagschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.

	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagschulen tagt regelmäßig.	Der Qualitätszirkel Offene Ganztagschulen tagt anlassbezogen mindestens zweimal im Jahr. Mindestens einmal pro Jahr werden themenbezogen Elternvertreter*innen und politische Vertreter*innen mit beratender Stimme hinzugezogen.
	Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt
	Der Fachbereich unterstützt den Fachbereich Personal, Organisation und IT beim schrittweisen Aufbau einer zeitgemäß guten IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist	Der infrastrukturelle Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt
	Der Fachbereich sorgt für eine moderne, zeitgemäße Ausstattung der Schulen.	Alle Schulen sind an das Glasfasernetz angeschlossen. (Zuständigkeit des FB Personal und Organisation) Eine Ausstattung mit moderner, zeitgemäßer Präsentationstechnik, digitalen Endgeräten sowie einem die heutigen Lernanforderungen unterstützenden Mobiliar wird kontinuierlich umgesetzt.
4009 Schülerbeförderung		
	Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.	Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden.
4005 Ev.-Stift. Gymnasium		
	Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereitgestellt.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.
	Für die notwendigen Sanierungen im und am Schulgebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Mittel bereitgestellt.	Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt, wird ggf. angepasst und fortgeschrieben.
4013 Hochschulen		
	Die Mittel werden entsprechend der aktuellen Beschlüsse/Verträge bereitgestellt.	Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Schüler*

Produkt 4001 Grundschulen	10.889	10.933	11.175	11.395	11.783	11.947
Produkt 4003 Realschulen						
Produkt 4004 Städt. Gymnasium						
Produkt 4005 Ev. Stift. Gymnasium						
Produkt 4006 Gesamtschulen						
Produkt 4009 Schülerbeförderung						

OGS Teilnehmer*

Produkt 4001 Grundschulen	2.895	2.895	2.927	3.020	3.047	3.120

*Zahlen aus dem Statistikbericht 2024 inkl. Abendrealschule, -gymnasium, Ev. Stift. Gymnasium

Teilergebnisplan FB 40 Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.798.386	-5.504.317	-5.716.870	-5.815.365	-6.070.143	-6.328.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.707.419	-2.008.500	-2.166.070	-2.230.800	-2.297.170	-2.365.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.375	-48.600	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.095.897	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	-155.900	-205.800	-47.800	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.702.712	-7.720.317	-8.141.240	-8.146.965	-8.420.813	-8.748.273
11	- Personalaufwendungen	4.270.488	4.892.678	5.024.150	5.125.230	5.062.290	5.112.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.382	4.999.330	4.141.700	3.987.800	4.164.300	4.324.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	665.536	711.700	1.852.850	2.248.701	2.536.390	2.602.481
15	- Transferaufwendungen	9.943.906	12.129.927	13.332.400	13.944.500	14.415.500	14.873.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879.835	919.060	833.000	866.610	901.690	938.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.015.146	23.652.695	25.184.100	26.172.841	27.080.170	27.851.181
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	11.312.434	15.932.378	17.042.860	18.025.876	18.659.357	19.102.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	11.312.434	15.932.378	17.042.860	18.025.876	18.659.357	19.102.909
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	11.312.434	15.932.378	17.042.860	18.025.876	18.659.357	19.102.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.949.608	12.020.140	13.006.710	13.006.710	13.006.710	13.006.710
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	23.262.042	27.952.518	30.049.570	31.032.586	31.666.067	32.109.619
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	23.262.042	27.952.518	30.049.570	31.032.586	31.666.067	32.109.619

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 40 - Schule

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.798.386 €	-5.504.317 €	-5.716.870 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Ev. Stift. Gymnasium (Planung FB 20)		-153.017 €	-76.000 €
Chancenbudget (fachbezogene Pauschale) Start-Chancen-Programm <i>freies Budget für die teilnehmenden Schulen Altstadtschule, Blankenhagen und Sundern für das Schuljahr 2025/26; Pauschale für das Schuljahr 24/25 wurde in 2024 vereinnahmt</i>		0 €	-47.700 €
Landeszuweisung Randstunde (Betreuungspauschale)		-127.500 €	-127.500 €
Landeszuweisung OGS <i>Produkt 4001: Die Ansatzerhöhung für die Landeszuweisung OGS resultiert aus der Dynamisierung der Beträge lt. Erlass.</i>		-4.650.900 €	-4.733.700 €
Landeszuweisung pädag. Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle):		-341.000 €	-341.000 €
Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen (Planung FB 20)		-175.900 €	-313.800 €
Belastungsausgleich Inklusion		-56.000 €	-56.000 €
Belastungsausgleich Rückkehr G9 <i>jährlicher finanzieller Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten wird zunächst für 2024 - 2026 vom Land gezahlt</i>		0 €	-21.170 €
03 Sonstige Transfererträge		0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.707.419 €	-2.008.500 €	-2.166.070 €
Elternbeiträge OGS <i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund der 3 % Dynamisierung lt. Erlass basierend auf Teilnehmerzahl April 2024</i>		-2.000.000 €	-2.157.420 €
Benutzungs- und Sporthallengebühren		-8.500 €	-8.650 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.636 €	-3.000 €	3.000 €
Kopiergelder		-3.000 €	-3.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.375 €	-48.600 €	-49.500 €
Erstattungen von Gemeinden und sonst. öffentl. Bereich (für die Personalgestellung ESG)		-46.500 €	-47.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensersatz Schulbücher u. ä.)		-2.100 €	-2.000 €
07 sonst. ordentliche Erträge	-5.095.897 €	0 €	0 €
08 aktivierte Eigenleistungen	0 €	-155.900 €	-205.800 €
Personalkosten für die Projektleitungen ZSG und Ausbau Neißeweg			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.382 €	4.999.330 €	4.141.700 €
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge <i>Reduzierung auf Ist-Werte aus Vorjahren</i>		10.000 €	3.000 €
Wartung und Reinigung mobile Luftreinigungsgeräte <i>vertragl. Vereinbart: 42 € brutto/ Gerät (995) + Sonderreinigungen</i>		52.500 €	52.500 €
Aufwendungen für sichere Schule <i>Mittel werden benötigt für die Tafelprüfungen und die verpflichtenden jährlichen Sportgeräteprüfungen sowie für Maßnahmen für Behebung von Sicherheitsmängeln</i>		150.000 €	150.000 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Schülerbeförderungskosten Produktnummer 4009 Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für - Schulwegticket für Anspruchsberechtigte, - Fahrten zum Schwimmunterricht (Kostensteigerung aufgrund neuer Ausschreibung) - Schülerspezialverkehr (Ansatz beruht auf aktuellen Ist-Wert) - Fahrten zur Potentialanalyse im Rahmen von KAoA Ansatzreduzierung resultiert aus Wegfall des kostenlosen Schülertickets und Inanspruchnahme des günstigeren Deutschlandtickets für Schulwegticket		2.644.130 €	2.078.900 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Die Berechnung des Ansatzes basiert auf der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz vom 16.06.2020 und der Schulstatistik 10/2023 sowie der Prognosezahlen des Statistikberichts 2024. Erhöhung des Ansatzes beruht auf steigenden SuS-Zahlen.		500.000 €	543.800 €
Schulbudgets Ansätze basieren auf SuS-Zahlen der amtl. Schulstatistik 2023 und geschätzten Haushaltsresten 2024 inkl. Konsolidierungsbetrag von 30.000 €. Anpassung an tatsächliche Reste 2024 erfolgt ggfls. mit den Veränderungslisten.		423.100 €	395.000 €
Chancenbudget (fachbezogene Pauschale) Start-Chancen-Programm freies Budget für die teilnehmenden Schulen Altstadtsschule, Blankenhagen und Sundern für das Schuljahr 2025/26; Pauschale für das Schuljahr 24/25 wurde in 2024 vereinnahmt		0 €	47.700 €
Aufwendungen für die Modulausbauten; Projekt Zukunftsfähige Schulen Mittel werden insb. für die Ausstattung der Mensa- und Lehrküchen, Umtragen von Mobiliar und Reinigungen benötigt. Die Mittel für die Einrichtung (Mobiliar) sind investiv geplant (siehe B402020001-B402020012). Die Mittel sind Bestandteil des beschlossenen Gesamtbudgets und wurden entsprechend im investiven Ansatz gekürzt.		83.400 €	220.400 €
Ausstattung der Mensa Anne-Frank-Schule Die Mittel sind Bestandteil des beschlossenen Gesamtbudgets. Mittel für die Einrichtung sind investiv geplant		0	30.000 €
Schulbuchbeschaffungen SBA		16.300 €	16.300 €
Ausstattung Hausmeister/ Sekretariate Neu- und Ersatzbeschaffungen des Equipments für Hausmeister und Sekretär*innen inkl. Ausstattung der Hausmeisterlogen und Sekretariate.		50.000 €	50.000 €
Sponder für Hygieneartikel auf Schultoiletten einmalige Anschaffung in 2024 abgeschlossen.		7.000 €	0 €
Begleitung Bedarfsplanungen Der Ansatz ist für insb. für den Ausbau der JKG, die Sanierung der Werk- und NaWi-Räume in der JKG und bauliche Veränderungen in Grundschulen außerhalb des ZSG-Projektes		145.000 €	145.000 €
Ausbau Grundschule Neißeweg: Aufwendungen für Umzüge, Entsorgung, Ausstattung etc. Der Ausbau soll Anfang 2026 bezogen werden. Mittel werden bereits in 2025 für Beauftragungen benötigt. Die Mittel sind Bestandteil des beschlossenen Gesamtbudgets		0 €	30.000 €
Umzugsmaßnahmen und Möbelentsorgung Im Zuge des sukzessiven Austausches der Klassenmöbel über den Rahmenvertrag		200.000 €	100.000 €
Schwimmunterricht Ansatzerhöhung basiert auf Preiserhöhung für die Anmietung der Schwimmbahnen		157.200 €	191.000 €
Schließ- und Sicherheitsdienste Kürzung der Leistungen von Objektschutz und Kontrolle des Verschlusses von Türen oder Fenstern für alle städtischen Schulgebäude auf eine werktägliche Begleitung der Hausmeister des städt. Gymnasiums in den Abendstunden sowie eine Verschlusskontrolle an der Geschwister-Scholl-Realschule.		250.000 €	50.000 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
sonstiger Aufwand im Fachbereich <i>Mittel sind u.a.für Veranstaltungen, Workshops, Kooperationstreffen, Beratungsleistungen</i>		38.500 €	27.100 €
Jugendverkehrsschule		11.000 €	11.000 €
<i>Erstattung einer allgemeinen Umlage an die Verkehrswacht des Kreises Gütersloh für die Radfahrausbildung und -prüfung der Grundschüler der 4. Klasse</i>			
15 Transferaufwendungen	9.943.906 €	12.129.927 €	13.332.400 €
Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend (vertragl. Zuschuss)		1.408.500 €	1.120.000 €
<i>Ansatz für Bedürfniszuschuss entsprechend der Anmeldung der Haushaltsmittel 2024 bei der BezReg zzgl. weiterer anerkannter Schulträgerkosten. Ansatzreduzierung basiert insb. auf der Korrektur des Ansatzes für Energiekosten</i>			
Zuschüsse Randstunde (Betreuungspauschale) <i>Weitergabe Betreuungspauschale an die Träger</i>		127.500 €	127.500 €
Zuschüsse OGS <i>Die Erhöhung des Zuschusses an die OGS-Träger beruht auf steigenden OGS-Teilnehmerzahlen und Dynamisierung des Landesanteils inkl. Kostenerstattung für Mehrkosten der OGS-Träger für Schuljahr 2024/2025 iHv 695.100 € (Ratsbeschluss vom 27.06.2024) sowie für 1. Halbjahr Schuljahr 25/26 iHv 516.800 €; inkl. Erstattung der Kosten für die Reinigung der neuen Mensen (1.200 €/Monat und Mensa)</i>		9.634.920 €	10.063.000
Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle <i>Ansatz aufgrund der Personalkostenkalkulation der Stadtbibliothek; Erhöhung beruht auf Tarifsteigerung</i>		300.100 €	313.700 €
Zuschuss Fachhochschule		75.000 €	75.000 €
Zuschuss päd. Übermittagbetreuung		341.400 €	341.400 €
Abschreibung Investitionszuschuss ESG (Planung durch FB 20)		242.507 €	1.291.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		919.060 €	833.000 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten		42.000 €	27.000 €
Geschäftsausgaben		81.460 €	77.900 €
<i>Ansatz beinhaltet Mittel für den FB 40 sowie für die Schulbudgets</i>			
Aufwand f. Dienst- und Schutzkleidung		20.000 €	20.000 €
Honorare (Betreuungspauschale) <i>1/3 der Betreuungspauschale 2025 zzgl. Rest aus 2024</i>		65.000 €	42.500 €
Versicherungsbeiträge <i>Anpassung an Ist-Aufwendungen der letzten Jahre (nach Umstellung der Beitragsberechnung) bei gleichzeitig steigenden Schülerzahlen</i>		660.000 €	639.000 €
weiterer Personalnebenaufwand (Planung durch FB 10)		50.600 €	26.600 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	11.949.608 €	12.020.140 €	13.006.710 €
kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten <i>Ansatzserhöhung basiert insb. auf den Flächenzuwächsen im Rahmen des ZSG-Projekts</i>		9.022.670 €	10.066.380 €
innerbetriebliche Leistungsverrechnung <i>Ansatz beruht auf Flächenzuwächsen im Rahmen des ZSG-Projekts bei gleichzeitiger Konsolidierung insb. aufgrund geplanter verlängerter Reinigungsintervalle</i>		2.997.470 €	2.940.330 €

Teilergebnisplan Produkt 4001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-6.781.842	-6.995.750	-7.336.620	-7.358.455	-7.653.913	-7.999.273
B	Aufwände	16.366.631	18.202.365	21.027.287	21.504.799	22.093.442	22.627.775
C	Saldo	9.584.789	11.206.615	13.690.667	14.146.344	14.439.529	14.628.502
Teilergebnisplan Produkt 4002 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.147	0	0	0	0	0
B	Aufwände	4.065	0	0	0	0	0
C	Saldo	1.918	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 4003 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-217.847	-168.850	-159.300	-157.300	-155.650	-152.850
B	Aufwände	4.385.174	4.190.784	3.713.239	3.718.712	3.739.553	3.732.524
C	Saldo	4.167.327	4.021.934	3.553.939	3.561.412	3.583.903	3.579.674
Teilergebnisplan Produkt 4004 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-125.572	-85.100	-98.420	-92.510	-73.050	-70.250
B	Aufwände	2.514.849	2.783.663	2.631.351	2.649.680	2.672.848	2.669.863
C	Saldo	2.389.277	2.698.563	2.532.931	2.557.170	2.599.798	2.599.613
Teilergebnisplan Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-5.194.459	-181.517	-273.400	-266.500	-267.000	-267.500
B	Aufwände	4.324.104	1.719.214	2.528.230	2.642.820	2.685.140	2.728.370
C	Saldo	-870.355	1.537.697	2.254.830	2.376.320	2.418.140	2.460.870
Teilergebnisplan Produkt 4006 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-333.030	-271.100	-255.500	-254.200	-253.200	-249.400
B	Aufwände	6.089.944	6.038.312	6.117.003	6.132.040	6.215.897	6.234.859
C	Saldo	5.756.914	5.767.212	5.861.503	5.877.840	5.962.697	5.985.459
Teilergebnisplan Produkt 4009 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-23.106	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.164.870	2.644.130	2.078.900	2.361.700	2.509.100	2.692.100
C	Saldo	2.141.764	2.644.130	2.078.900	2.361.700	2.509.100	2.692.100
Teilergebnisplan Produkt 4013 Hochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	75.000	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000
C	Saldo	75.000	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000
Teilergebnisplan Produkt 4014 Sonstige Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-24.709	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000
B	Aufwände	39.967	19.367	19.700	19.700	19.700	19.700
C	Saldo	15.258	1.367	1.700	1.700	1.700	10.700

Teilfinanzplan FB 40 Schule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	7.854.000	2.021.660	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.854.000	2.021.660	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.518	-68.871.084	-19.536.350	-535.000 (-535.000)	0 (0)	0 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-870.380	-4.874.210	-3.483.640	-962.500 (-608.500)	-1.561.500 (-1.203.300)	-360.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-20.607.000	-18.031.000	-10.000	-10.000	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.099	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.997	-94.352.294	-41.050.990	-1.507.500 (-1.143.500)	-1.571.500 (-1.203.300)	-360.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.997	-86.498.294	-39.029.330	-1.507.500 (-1.143.500)	-1.571.500 (-1.203.300)	-360.000 (0)

Investitionen FB 40 Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B402020001 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Avenwe	0	-4.323.020	-388.300	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-4.175.100	-388.300	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-147.920	0	0	0	0	0
B402020002 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blanke	0	-2.975.200	-1.750.045	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-2.975.200	-1.633.630	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-116.415	0	0	0	0
B402020003 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blüche	0	-6.703.540	-58.250	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-6.185.050	-58.250	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-518.490	0	0	0	0	0
B402020004 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Große	0	-7.610.800	-5.152.272	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-7.610.800	-4.590.550	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-561.722	0	0	0	0
B402020005 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Isselh	0	-3.781.200	-2.393.133	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-3.781.200	-2.099.620	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-293.513	0	0	0	0
B402020006 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Josefs	0	-4.773.420	-58.250	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-4.450.360	-58.250	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-323.060	0	0	0	0	0
B402020007 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Kapell	0	-4.533.400	-2.482.900	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-4.533.400	-2.218.050	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-264.850	0	0	0	0
B402020008 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Katten	0	-8.302.340	-1.251.740	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-7.888.500	-1.173.700	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-413.840	-78.040	0	0	0	0
B402020009 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Nordho	0	-7.092.060	-58.250	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-6.573.570	-58.250	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-518.490	0	0	0	0	0
B402020010 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Paul-G	0	-7.803.090	-53.400	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-7.284.600	-53.400	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-518.490	0	0	0	0	0
B402020011 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Pavens	0	-5.855.750	-458.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-5.490.830	-458.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-364.920	0	0	0	0	0
B402020012 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Sunder	0	-2.951.914	-58.250	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-2.804.004	-58.250	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-147.910	0	0	0	0	0
B402020013 Ausbau Grundschule Neißeweg	0	-2.014.470	-6.762.440	-756.000	-756.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	3.104.000	921.660	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-5.118.470	-6.688.100	-535.000	-535.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-996.000	-221.000	-221.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-756.000)	0	0
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-20.260	-397.280	-453.900	-247.250	-245.300	-159.300	-78.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.260	-397.280	-453.900	-247.250	-245.300	-159.300	-78.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-166.625)	(-80.625)	0
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-12.472	-108.560	-97.100	-74.750	-88.600	-62.600	-38.200
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.472	-108.560	-97.100	-74.750	-88.600	-62.600	-38.200
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.375)	(-24.375)	0
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.104	-108.560	-91.200	-80.500	-94.300	-66.300	-40.000

Investitionen FB 40 Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.104	-108.560	-91.200	-80.500	-94.300 (-54.250)	-66.300 (-26.250)	-40.000 0
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-52.604	-217.110	-208.400	-172.500	-202.400	-142.400	-86.100
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.604	-217.110	-208.400	-172.500	-202.400 (-116.250)	-142.400 (-56.250)	-86.100 0
B407010010 Schulausstattung Altstadtsschule	0	-26.490	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-26.490	0	0	0	0	0
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-1.269	-3.680	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.269	-3.680	0	0	0	0	0
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0	-1.620	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.620	0	0	0	0	0
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0	-2.270	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.270	0	0	0	0	0
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	0	-3.210	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.210	0	0	0	0	0
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0	-9.440	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.440	0	0	0	0	0
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	0	-5.120	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.120	0	0	0	0	0
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0	-4.680	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.680	0	0	0	0	0
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0	-9.170	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.170	0	0	0	0	0
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0	-1.750	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.750	0	0	0	0	0
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	0	-8.910	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.910	0	0	0	0	0
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	-3.911	-4.070	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.911	-4.070	0	0	0	0	0
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	0	-5.160	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.160	0	0	0	0	0
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	0	-3.430	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.430	0	0	0	0	0
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	0	-5.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	0	-5.230	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.230	0	0	0	0	0
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0	-3.040	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.040	0	0	0	0	0
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-1.896	-16.860	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.896	-16.860	0	0	0	0	0
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-22.385	-38.950	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.286	-38.950	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.099	0	0	0	0	0	0
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0	-6.900	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.900	0	0	0	0	0
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-8.395	-50.760	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.395	-50.760	0	0	0	0	0
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0	-8.510	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.510	0	0	0	0	0
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	0	-44.600	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-44.600	0	0	0	0	0
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-8.455	-63.900	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.455	-63.900	0	0	0	0	0
B407010049 Ausstattungen OGS Heidewaldschule	0	-166.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 40 Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-166.000	0	0	0	0	0
B407010095 Gesamtschule an der Ahornallee/Einrichtungskosten	-284.966	-125.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.966	-125.000	0	0	0	0	0
B407010096 Gesamtschule an der Ahornallee/Schulausstattung	0	-20.830	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.830	0	0	0	0	0
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank- Schule	0	-270.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-270.000	0	0	0	0	0
B407010098 Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	-148.654	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-148.654	0	0	0	0	0	0
B407010099 Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	-58.512	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.518	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.995	0	0	0	0	0	0
B407010100 Sanierung EG Bauteil E der Anne-Frank-Schule	-262.113	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262.113	0	0	0	0	0	0
B407010102 Ausbau Städtisches Gymnasium - Einrichtungskosten	0	-175.000	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-175.000	-25.000	0	0	0	0
B407010117 Sanierung OGS-Küche Edith-Stein-Schule - Einrichtu	0	0	-143.300	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-143.300	0	0	0	0
B407010119 Sanierung Technik- und Maschinenräume Janusz-Korcz	0	0	0	-820.000	0	-820.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-820.000	0	-820.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-820.000)	0
B407010121 Schulausstattung - investive Schulbudgets	0	0	-106.000	0	-110.900	-115.100	-117.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-106.000	0	-110.900	-115.100	-117.000
B407010122 Sanierung OGS-Küche Altstadtsschule - Einrichtungsk	0	0	-48.200	-195.800	0	-195.800	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-48.200	-195.800	0	-195.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-195.800)	0
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F dorf	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
B40ARAP002 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	0	0	-431.000	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-431.000	0	0	0	0
B40ARAP004 Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	0	-15.847.000	-16.490.000	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	4.750.000	1.100.000	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.597.000	-17.590.000	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 40:

B402020001-12 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschulen (Bau- und Einrichtungskosten)

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde anhand des Projektcontrollings nach Abschluss der LP3 aufgestellt. Hierbei wurden sowohl die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte als auch für die Einrichtungskosten (KG600) die Unterscheidung in Aufwand und Investitionen nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

Die aktuelle Kostenübersicht und -prognose (März 2025) bestätigt diese kalkulierten Beträge.

Anpassungen werden sobald valide in der Endabrechnung der Leistungen gemäß des Projektcontrolling via Veränderungslisten vorgenommen.

B402020013 - Ausbau Grundschule Neißeweg

Ratsbeschluss 30.04.2021 DS/Nr. 188/2021 1.Erg.

Nutzung eines Teils des Gebäudebestandes der Freiherr-vom-Stein Schule und Ergänzung des weiteren Bedarfs auf dem Schulgelände (=Variante B)

Grundlage der Veranschlagung ist die vorläufige Kostenkalkulation vom 26.07.2023. Dabei ist der Ansatz für Einrichtungskosten (KG 600) in Anlehnung an das Projekt ZSG auf investiv (70%) und konsumtiv (30 %) aufgeteilt worden.

Die aktuelle Kostenübersicht und -prognose (März 2025) bestätigt diese kalkulierten Beträge.

Eine Förderung i. H. v. insgesamt 3,896 Mio € aus dem Ganztagsfinanzierungsgesetz ist bewilligt worden; davon wurden bereits 2,975 Mio € in 2024 vereinnahmt. Der Restbetrag ist in 2025 geplant.

B40ARAP002 - Invest. Zuwendung ESG

Das Evangelisch Stiftische Gymnasium (ESG) Gütersloh führte in den Jahren 2018 bis 2020 eine umfassende Sanierung der Chemieräume im naturwissenschaftlichen Trakt als Bestandteil eines übergeordneten Sanierungsvorhabens der Schule, das durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert wurde, durch.

Die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Detmold führte zu einer Rückzahlungsforderung i.H.v. 331.644,07 €. Die Begründung lautete, dass die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen über den ursprünglichen Förderzweck hinausgegangen seien und somit eine Zweckentfremdung der Mittel vorliege. Gegen diesen Bescheid legte das ESG zunächst Widerspruch und anschließend Klage vor dem Verwaltungsgericht Minden ein, was erfolglos blieb. Da die Schule über keine eigenen finanziellen Reserven verfügt, stellt sie einen Antrag auf Übernahme der Kosten durch die Stadt Gütersloh, welcher der Rat mit Beschluss vom 28.03.2025 zugestimmt hat (vgl. DS 58/2025 2. Erg.).

B40ARAP004 - Invest. Zuwendung Sanierung ESG

Am 8. Oktober 2021 stimmte der Rat der Stadt Gütersloh der Planung für die Sanierung und den Ausbau des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums in einer Variante zu, in der die Gebäudeteile A, B und D für die weitere Nutzung umgebaut und saniert werden. Notwendige Flächenmehrbedarfe, die sich aus der Rückkehr zu G9 und aus pädagogischen Erfordernissen ergeben, werden in einem Anbau an den Gebäudeteil B realisiert. Eine Mitfinanzierung an den allgemeinen Bau- und Sanierungskosten wurde durch das Land NRW mit Schreiben vom 11.06.2024 abgelehnt. Das MSB NRW hat Ende des Jahres 2024 Mittel für Planungskosten in Höhe von 1,256 Mio. € zur Verfügung gestellt. Auf Grundlage der bisherigen Vorgehensweise bei der Beantragung von Mitteln und der vom Land zugrunde gelegten Fördermodalitäten, wird eine weitere Beteiligung des Landes an den Planungskosten in Höhe von 1,1 Mio. € erwartet. Ein weiterer Antrag ist zurzeit in Vorbereitung. Grundlage für den Haushaltsansatz i. H. v. 17.590.000 € ist die Mittelabflussdatei des Planungsbüros sowie die aktualisierte Kostenplanung aus Dezember 2024. Demnach werden die Gesamtkosten der Maßnahme im Vergleich zur ursprünglichen Planung in Höhe von 47 Mio. € nur noch mit 44,59 Mio. € veranschlagt.

Fachbereich 41 Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

04 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

4108 Freie Kulturarbeit

410801 Freie Kulturarbeit

410802 Jazz-Reihe

410803 (Interkommunale) Förderprojekte

290 Heimat- und Kulturpflege, Musikschule

4109 Kulturförderung

410901 Musikschule (finanzstat. Produktgr. 263)

410902 Förd. heimat- u. kulturpflegender Vereine/

410903 Kulturelle Bildung (finanzstat. Produktgr. 281)

410904 Stadtarchiv (finanzstat. Produktgr. 281)

Allgemeine Ziele

Ziel

Kulturpolitische Leitziele aus der Kulturentwicklungsplanung

Gütersloh versteht Kulturarbeit als Pflichtaufgabe

Gütersloh bietet Kultur für alle Bürger und setzt auf deren vielfältige Beteiligung

Gütersloh setzt auf einen partei- und institutionenübergreifenden Kulturkonsens

Gütersloh fördert anspruchsvolle neue sowie traditionelle Inhalte, Projekte und Arbeitsweisen

Gütersloh kommuniziert seine vielfältigen Kulturangebote regional und überregional

Gütersloh setzt Akzente in Musik und Darstellender Kunst

Gütersloh fördert die Auseinandersetzung mit Büchern, Medien und Kunst und regt die Entwicklung und Nutzung von Schnittstellen zwischen der Arbeit der großen Medienunternehmen und der Kultur- und Kreativwirtschaft und anderen Kulturschaffenden an

Gütersloh sieht ein Entwicklungspotential in der Kultur- und Kreativwirtschaft und fördert sie im Rahmen der Wirtschaftsförderungspolitik

Gütersloh fördert die Bildende Kunst und die Stadtbaukultur

Gütersloh pflegt sein kulturelles Erbe und eine Erinnerungskultur

Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit

Gütersloh fördert die kulturelle Bildung und die Zusammenarbeit von Jugend, Schule und Kultur

Gütersloh initiiert engagierte Kultur-Partnerschaften mit Stiftungen und Wirtschaft

Gütersloh würdigt die Stiftungskultur in der Stadt und gibt Anregungen für ihre Weiterentwicklung

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4108 Freie Kulturarbeit		
Gütersloher Bürger lernen Kultursparten kennen. Bestehende Formen der kulturpädagogischen Arbeit, die Zusammenarbeit von Kultur und Schule, schaffen die Basis für das Bewusstsein eigener und fremder Kulturtraditionen und kultureller Ausdrucksformen	Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlütken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe „Weltstadtmusik“	Anzahl Besucher
	Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturströche“	Teilnehmende Klassen
	Durchführung und Ausbau bestehender kulturpädagogischer Angebote wie Kultur und Schule oder der Stadtrallye für Viertklässler	
Regionale und europäische Kulturarbeit	Kooperationen im Rahmen der Regionale/Regiopole und mit europäischen Künstlern	initiierte Projekte
Jazzreihe	Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis jazzinteressiertes Publikum an	Resonanz bei Besuchern und Medien
Umsetzung der Konzepte zur Kulturellen Bildung in GT	Beauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen	Umsetzung und Grad der Einbindung
	Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen	Umsetzung
	Kitaförderung	geförderte Projekte
	Musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten	Umsetzung
	Implementierung Kulturrucksack	Umsetzung und Angebotsvielfalt
	Ausbau von Jugendkulturprojekten	Umsetzung
Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiöR	Baustelle Kunst Künstler-Postkarten Internetseite mit Kulturdatenbank Regionale Zusammenarbeit	Umsetzung Nutzungsintensität Kooperationen
Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur	Erarbeitung eines Konzeptes Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten	Konzepte liegen vor
	Angebot Geschichtswerkstatt, Erzählcafé	Frequenz und Resonanz
4109 Kulturförderung		
Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht- institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege	Förderung institutioneller Kultureinrichtungen und Projekte im Rahmen der Budgetvorgaben	Zuschuss je Einwohner
Förderung Kulturelle Bildung	Kulturelle Projekte in Kitas und Vernetzung mit Künstlern fördern	Anzahl der geförderten Projekte
Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut	Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut Recherchen und Benutzerdienste Vermittlung und Veröffentlichung	Anzahl Recherchen und Benutzerdienste

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

Einwohner*innen lt. Melderegister	105.172 Stand: 31.12.2023	104.883 Stand: 31.12.2022	105.172 Stand: 31.12.2023	105.172 Stand: 31.12.2023	105.172 Stand: 31.12.2023	105.172 Stand: 31.12.2023

Produkt / Kennzahl

Produkt 4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	652.725,43	711.166	661.152	635.811	613.663	611.848
Zuschuss je Einwohner in €	6,21	6,78	6,29	6,05	5,83	5,82

Produkt 4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	1.067.942,39	1.334.179	1.240.348	1.192.809	1.151.257	1.147.852
Zuschuss je Einwohner in €	10,15	12,72	11,79	11,34	10,95	10,91
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.944	-121.200	-113.100	-71.000	-63.000	-71.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.686	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.906	-42.600	-62.600	-42.600	-42.600	-42.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.179	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.792	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-245.507	-165.050	-176.950	-114.850	-106.850	-114.850
11	- Personalaufwendungen	607.770	751.785	763.610	778.910	786.720	794.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.640	520.400	369.300	263.200	244.600	231.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	687	700	500	300	200	100
15	- Transferaufwendungen	827.128	930.100	915.140	871.070	802.230	810.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.415	32.110	29.900	29.990	30.020	30.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.013.640	2.235.095	2.078.450	1.943.470	1.863.770	1.866.550
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.768.133	2.070.045	1.901.500	1.828.620	1.756.920	1.751.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.768.133	2.070.045	1.901.500	1.828.620	1.756.920	1.751.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.768.133	2.070.045	1.901.500	1.828.620	1.756.920	1.751.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.329	121.470	128.480	128.480	128.480	128.480
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.859.462	2.191.515	2.029.980	1.957.100	1.885.400	1.880.180
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.859.462	2.191.515	2.029.980	1.957.100	1.885.400	1.880.180

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 41

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.944 €	-121.000 €	-113.100 €
1. Zuweisungen vom Land - Kulturprogramme; Preisgeld		-113.000 €	-113.000 €
1.1 Landeszuweisungen - Abgrenzung -			
2. Zuschüsse von privaten Unternehmen			
a) Förderung langenchachtderkunst		-8.000 €	0 €
nachrichtlich:		0 €	-100 €
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden</i>			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.686 €	-1.250 €	-1.250 €
Benutzungsgebühren Archiv		-1.250 €	-1.250 €
05 Privatrechtlich Leistungsentgelte	-118.906 €	-42.600 €	-62.600 €
1. Sponsoringeinnahmen			
a) für Programme		-17.500 €	-17.500 €
b) Buchungsposten sonstige Sponsoringeinnahmen		0 €	-20.000 €
2. Eintritte und eintrittsgleiche Entgelte			
a) freie Kulturarbeit			
b) Jazzreihe (+Jazzfest bis 2023)		-25.000 €	-25.000 €
3. sonstige privatrechtliche Entgelte			
a) Verkaufserlöse Archiv		-100 €	-100 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	552.640 €	520.400 €	369.300 €
1. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben Archiv			
a) Einrichtungen und Geräte Archiv		1.500 €	1.500 €
b) Aufbereitung Archivgut		12.000 €	12.000 €
2. Kulturelle Programme			
a) Jazzreihe		70.000 €	70.000 €
b) Jazzwochenende		21.000 €	0 €
c) Donnerlüttchen		28.000 €	28.000 €
d) Langenachtderkunst		0 €	13.000 €
e) Weltstadtmusik		5.200 €	5.200 €
f) Kulturstrolche		5.200 €	5.200 €
g) DJ-Festival (ehemals Platzwechsel)		20.000 €	20.000 €
h) Projekte freier Träger und Kooperationsprojekte		9.600 €	9.600 €
i) Bildende Kunst		5.300 €	4.000 €
j) Kulturelle Bildung		10.700 €	10.700 €
k) Erinnerungskultur und Fortschreibung Stadtgeschichte		205.100 €	76.800 €
l) Kultur im Stadtraum		26.800 €	27.000 €
m) Europäische Kulturarbeit		50.000 €	46.300 €
n) Kooperationen OWL/Regionale und Kulturportal		5.000 €	0 €
o) Kooperation Regiopole - Kunst im öffentlichen Raum		45.000 €	40.000 €
15 Transferaufwendungen	827.128 €	930.100 €	915.140 €
1. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
a) Weberei		269.920 €	263.340 €
b) Kreismusikschule		46.500 €	46.500 €
c) Kunstverein		39.320 €	39.320 €
d) Stadtmuseum		244.370 €	244.370 €
e) Förderbeitrag NWD		16.830 €	18.950 €
f) Städtischer Musikverein		8.600 €	8.600 €
g) Feuerwehr-Musikzug der Feuerwehr Gütersloh		8.120 €	8.120 €
h) Musikzentrum Altewischer		6.800 €	6.800 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
i) Bambi		4.300 €	4.300 €
j) Bachchor		4.300 €	4.300 €
k) Jugendmusikkorps Avenwedde		3.440 €	3.440 €
l) Förderung der Heimatpflege inkl. Holzkämperei und neu Bauernhaus Spexard		49.100 €	49.100 €
m) Knabenchor		0 €	0 €
n) Verkehrsverein		24.000 €	24.000 €
o) Werbegemeinschaft Gütersloh e.V.		2.750 €	2.750 €
p) Isselhorster Werbegemeinschaft		750 €	750 €
q) Projektbezogene Kulturförderung u. Jugendförderung in kult. Vereinen		33.000 €	33.000 €
r) Zuschüsse für stadtbezirksbezogene Kulturarbeit		25.000 €	25.000 €
s) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche		28.000 €	28.000 €
t) Weiterleitung Landesmittel Kulturrucksack		28.500 €	28.500 €
u) Weiterleitung Landesmittel Kulturprogramm (Tanz OWL + Förderung LWL an Kulturbüro)		56.500 €	56.500 €
v) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung		8.000 €	0 €
w) Förderung Kulturelle Bildung		11.000 €	11.000 €
x) Kooperationsprojekte/ VA freier Anbieter in Theater/ Stadthalle		11.000 €	8.500 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.250 €	32.110 €	29.900 €
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen , und Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat		23.600 €	24.000 €
2. Personalnebenaufwand		8.510 €	5.900 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	91.329 €	121.470 €	128.480 €
1. Archiv			
a) kalkulatorische Miete und Betriebskosten (ab 2019 neuer Archivstandort)		121.470 €	128.480 €

Teilergebnisplan Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-184.128	-107.000	-119.000	-57.000	-49.000	-57.000
B	Aufwände	840.767	952.564	686.710	594.950	571.580	569.830
C	Saldo	656.639	845.564	567.710	537.950	522.580	512.830

Teilergebnisplan Produkt 4109 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-61.379	-58.050	-57.950	-57.850	-57.850	-57.850
B	Aufwände	1.264.203	1.404.001	1.520.220	1.477.000	1.420.670	1.425.200
C	Saldo	1.202.824	1.345.951	1.462.270	1.419.150	1.362.820	1.367.350

Teilfinanzplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 42 Volkshochschule

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
04 Kultur und Weiterbildung			
	271 Volkshochschulen		
		4201 Kurse und Einzelveranstaltungen	
		420101 WBG-Veranstaltungen	
		420102 Integration	
		4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	
		420201 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	
		4203 Sonstige Dienstleistungen (bis 2024)	
		420301 Sonstige Dienstleistungen	

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Volkshochschule hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <i>Die VHS gewährleistet in öffentlicher Verantwortung entsprechend dem Auftrag des Weiterbildungsgesetzes NRW vielfältige Weiterbildung mit offener Teilnahme für alle Zielgruppen, Ethnien, Altersstufen, Lebensphasen und -situationen.</i> <i>Die VHS verwirklicht das Prinzip des lebenslangen und lebensbegleitenden Lernens.</i> <i>Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.</i>
2	In Gütersloh finden die Menschen durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen vor. <i>Die VHS bietet allen Menschen in Gütersloh die Möglichkeit, in kommunikativer Gemeinschaft und positiver, zeitgemäßer Lernatmosphäre die VHS-Veranstaltungen zur Qualifizierung und Wissensvermittlung, zur Meinungsbildung, zur Schulung kreativer, kultureller Techniken und persönlicher Fertigkeiten zu nutzen – in diesem Rahmen fördert die VHS Gütersloh die inklusive Weiterbildung und die Integration von Geflüchteten. Die VHS Gütersloh arbeitet im Rahmen ihrer Weiterbildungsmaßnahmen mit Geflüchteten entsprechend dem Integrationskonzept der Stadt Gütersloh.</i> <i>Die Wahrnehmung des auf berufliche wie auch individuelle Bedarfe und Interessen abgestimmten VHS-Angebotes bietet allen Menschen in Gütersloh die Chance, den Veränderungen im persönlichen Lebensbereich sowie im gesellschaftlichen Miteinander aktiv und selbstgestaltend zu begegnen.</i> <i>Das VHS-Angebot wird nach dem Grundsatz der Einheit von Bildung sowie nach den Werten soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Toleranz und interkulturelle Gemeinschaftlichkeit konzipiert und gelebt.</i> <i>Im Geschäftsbereich Kultur und Weiterbildung (GB 4) der Stadt Gütersloh ist die VHS Teil der geschäftsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit, eng vernetzt mit dem Fachbereich Kultur, dem Kultursekretariat, den Kulturräumen und der Stadtbibliothek.</i> <i>Die konzeptionelle Kooperation der VHS mit der Stadtbibliothek unterstützt mit ihren gemeinsamen Angeboten Wissen und interkulturelle Bildung und fördert durch gemeinschaftliches Lernen Sozial- und Schlüsselkompetenzen.</i> <i>Die VHS versteht sich als Teil der Gemeinschaft der Stadtverwaltung und ihrer „Töchter“ und beteiligt sich an der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit.</i>
3	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner. <i>Die VHS hält ein teilnehmer- und marktorientiertes Bildungsangebot vor.</i> <i>Die VHS vernetzt sich als kommunales Weiterbildungszentrum zur Optimierung von Lernergebnissen mit Kooperationspartnern.</i> <i>Die VHS hält eine jeweils individuelle Bildungsberatung vor zur Initiierung eines jeweils passgenauen Bildungsprozesses.</i> <i>Die VHS arbeitet konsequent nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und zertifizierten Standards.</i> <i>Die VHS gestaltet den gesellschaftlichen Prozess der Digitalisierung aktiv und impulsgebend mit und nutzt die Digitalisierung zur Realisierung ihrer Ziele.</i>
4	Die Volkshochschule ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte MitarbeiterInnen arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der BürgerInnen. Die nachhaltige Zukunftssicherung und kontinuierliche digitale Weiterentwicklung der Stadt Gütersloh sind zentrale Aufgaben. <i>Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes.</i> <i>Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.</i> <i>Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>4201 Kurse und Einzelveranstaltungen</u>		
Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen, unterteilt in die Bereiche WBG-Veranstaltungen (nach dem Weiterbildungsgesetz NRW gefördert) und Integration (durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert)	Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen	Teilnehmendenzahl Qualifizierende Beratungen Teilnehmende in Prüfungen
	Kundenbindung und -neuerung Stete Qualitätssicherung und -optimierung	durchgeführte Unterrichtsstunden Durchführungsquote Kundenzufriedenheit
	Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen	Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel
<u>4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</u>		
Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien)	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Teilnehmendenzahlen durchgeführte Unterrichtsstunden
<u>4203 Sonstige Dienstleistungen (bis 2024)</u>		
Bildungsberatung	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Anzahl der Beratungen
		Teilnehmende in Veranstaltungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen						
Durchführungsquote	88%	80%	80%	80%	80%	80%
Kostendeckungsgrad						
Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel	132%	130%	130%	130%	130%	130%
WBG-Veranstaltungen						
Teilnehmende	6.665	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Durchgeführte Unterrichtsstunden	8.554	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Kundenzufriedenheit (Note)	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Qualifizierende Beratungen	118	50	80	80	80	80
Integration						
Teilnehmende	1.593	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
durchgeführte Unterrichtsstunden	11.247	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kundenzufriedenheit (Note)	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Qualifizierende Beratungen	449	260	400	400	400	400
Teilnehmende in Prüfungen	621	600	600	600	600	600
Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen						
Teilnehmende	2.124	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Durchgeführte Unterrichtsstunden	4.350	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen (bis 2024)						
Anzahl der Beratungen	92	50	-	-	-	-
Teilnehmende in Veranstaltungen	10	50	-	-	-	-

Teilergebnisplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-686.982	-716.900	-757.400	-703.800	-703.800	-703.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.051	-584.400	-625.400	-671.100	-671.100	-671.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.023	-5.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.416	-285.600	-291.600	-291.600	-291.600	-291.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.830	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.607.302	-1.591.900	-1.681.300	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
11	- Personalaufwendungen	1.136.943	1.221.158	1.222.840	1.247.290	1.259.770	1.272.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.766	150.600	136.050	133.300	127.700	127.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.336	21.100	24.100	22.000	23.200	23.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.742	990.100	1.015.090	1.012.000	1.012.040	1.012.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.191.786	2.382.958	2.398.080	2.414.590	2.422.710	2.435.750
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	584.484	791.058	716.780	741.190	749.310	762.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	584.484	791.058	716.780	741.190	749.310	762.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	584.484	791.058	716.780	741.190	749.310	762.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.622	300.210	284.400	276.300	264.900	264.900
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	873.106	1.091.268	1.001.180	1.017.490	1.014.210	1.027.250
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	873.106	1.091.268	1.001.180	1.017.490	1.014.210	1.027.250

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 42

Ordentliche Erträge	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-686.982 €	-716.900 €	-757.300 €
davon u.a.			
Zuweisungen vom BAMF für Integrationskurse	-579.995 €	-620.000 €	-620.000 €
Zuweisungen vom Land, Entwicklungspauschale und Innovationsfonds	-18.008 €	-13.500 €	-66.500 €
Zuweisungen Bildungsscheck	-3.404 €	-1.000 €	0 €
Zuwendungen von Privaten (versch. Projekte)	-62.150 €	-51.600 €	-42.300 €
Deutsch-Sprachprojekte für Flüchtlinge	-23.583 €	-23.300 €	-26.500 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.051 €	-584.400 €	-625.400 €
Teilnahmegebühren			
<i>Gebührenerhöhung ab August 2025 geplant</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.023 €	-5.000 €	-6.900 €
Werbeanzeigen im Lehrplan, Mieteinnahmen aus Raumvermietung			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.416 €	-285.600 €	-291.600 €
Landeszuweisungen nach dem WBG			
<i>Kostenerstattung für hauptamtliches, päd. Personal</i>			
07 Sonstige ordentliche Erträge	-35.830 €	0 €	0 €
<i>Auflösung einer Rückstellung für Corona-Hilfen</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.766 €	150.600 €	136.050 €
u.a.			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.669 €	15.500 €	10.700 €
Sachleistungen (Bücher, Kursmaterial, Prüfungen)	93.363 €	105.850 €	100.600 €
Dienstleistungen (u.a. Wochenend-, Wachdienste)	18.348 €	27.100 €	22.500 €
Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	420 €	2.100 €	2.100 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.742 €	990.100 €	1.015.090 €
davon u.a.			
Honorare für VHS-Dozent*innen	880.184 €	941.000 €	978.500 €
<i>Erhöhung ab August 2025 geplant</i>			
Rechte und Lizenzen	3.475 €	6.700 €	4.600 €
Aus- und Fortbildung	9.300 €	6.500 €	6.000 €
Mieten für externe Räume	0 €	1.500 €	2.200 €
Geschäftsaufwand	12.168 €	12.300 €	11.400 €
Beiträge Landesverband	5.275 €	7.000 €	5.500 €
Versicherungsbeiträge, Künstlersozialabgabe	-203 €	3.100 €	1.130 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	288.622 €	300.210 €	284.400 €
Zahlung an FB 23, kalkulatorische Miete und Nebenkosten	234.070 €	233.980 €	230.910 €
Zahlung an FB 23, Reinigung	47.800 €	54.010 €	43.340 €
Zahlung an FB 67, Unterhaltung der Außenanlagen	4.350 €	7.520 €	7.750 €
Zahlung an FB 70, Winterdienst	2.402 €	4.700 €	2.400 €

Teilergebnisplan Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.357.850	-1.373.500	-1.387.900	-1.433.000	-1.433.000	-1.433.000
B	Aufwände	2.151.664	2.332.942	2.237.250	2.269.650	2.264.840	2.276.330
C	Saldo	793.814	959.442	849.350	836.650	831.840	843.330

Teilergebnisplan Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-246.412	-217.400	-293.400	-240.400	-240.400	-240.400
B	Aufwände	318.416	348.176	445.230	421.240	422.770	424.320
C	Saldo	72.004	130.776	151.830	180.840	182.370	183.920

Teilergebnisplan Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.040	-1.000	0	0	0	0
B	Aufwände	10.329	2.050	0	0	0	0
C	Saldo	7.289	1.050	0	0	0	0

Teilfinanzplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.241	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.241	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-28.241	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionen FB 42 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-28.241	-37.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.241	-35.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0

Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

04 Kultur und Wissenschaft			

	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		

		4401 Geschäftsführung Kultursekretariat	

			440101 Geschäftsführung Kultursekretariat

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Kulturelle Zusammenarbeit nicht Theater tragender Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4401 Geschäftsstelle des Kultursekretariats		
	Festlegung durch die zuständigen Gremien	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 4401 Geschäfts- führung Kultursekretariat	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt					

Teilergebnisplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.753.832	-2.161.200	-2.019.280	-1.457.280	-1.457.280	-1.457.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.947	-5.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.677	-624.790	-594.118	-669.522	-675.093	-680.923
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.188.457	-2.791.790	-2.620.898	-2.134.302	-2.139.873	-2.145.703
11	- Personalaufwendungen	514.520	624.790	571.150	521.885	527.109	532.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.197	450.500	408.300	389.300	389.300	389.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.367	1.300	1.100	800	700	600
15	- Transferaufwendungen	1.219.755	1.589.348	1.456.720	1.038.420	1.038.220	1.038.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.659	125.752	120.180	119.180	119.180	119.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.286.497	2.791.690	2.557.450	2.069.585	2.074.509	2.079.686
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	98.040	-100	-63.448	-64.717	-65.364	-66.017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	98.040	-100	-63.448	-64.717	-65.364	-66.017
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	98.040	-100	-63.448	-64.717	-65.364	-66.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.046	74.750	76.810	76.810	76.810	76.810
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	170.085	74.650	13.362	12.093	11.446	10.793
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	170.085	74.650	13.362	12.093	11.446	10.793

Erläuterungen Teilergebnisplan Kultursekretariat NRW Gütersloh (FB 44)

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.753.832 €	-2.161.200 €	-2.019.280 €
<i>Für die Jahre 2023-2025 hat das MKW NRW dem Kultursekretariat NRW GT zusätzliche Fördermittel für das Projekt "Spielraum" bewilligt. Diese beinhalten auch eine Projektstelle mit 30 Wo.-Std. Das Projekt Sommerleseclub wird ab 2024 von der BR Düsseldorf durchgeführt.</i>			
allgemeine Sekretariatsmittel und Sondermittel des Landes	-1.578.383 €	-1.998.000 €	-1.835.800 €
Zuweisungen vom Land - Abgrenzung			
Landeszuweisungen Personalkostenzuschüsse für Sonderprojekte	-112.616 €	-122.000 €	-130.480 €
Einnahmen aus Mitgliedsstädten und bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitgliedsstädten	-60.534 €	-26.000 €	-35.000 €
Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl. Institutionen	-2.020 €	-15.000 €	-18.000 €
Ertrag aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Land	-280 €	-200 €	0 €
(Kalkulation erfolgt durch FB 20)			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.947 €	-5.800 €	-7.500 €
Verkaufserlöse mit 19% USt.	-15.947 €	-4.600 €	-6.300 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	-1.200 €	-1.200 €
06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-418.677 €	-624.790 €	-594.118 €
<i>Mit Schreiben vom 23.09.2020 hat das Finanzamt Gütersloh festgestellt, dass die vom Kultursekretariat NRW Gütersloh gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (öRV) übernommenen Aufgaben im Rahmen eines BgA (Betrieb gewerblicher Art) gemäß § 4 KStG ausgeübt werden und die Stadt Gütersloh damit umsatzsteuerlich Unternehmer ist §2 (1,3) UStG a. F. Somit stellen die Kostenerstattungen aus den Mitgliedsstädten umsatzsteuerbare Entgelte dar. Mangels Steuerbefreiung sind diese Umsätze (Kostenerstattungen) seither umsatzsteuerpflichtig. Für 2024 wird der Ansatz im Vergleich zu 2023 erhöht. Die Personalkosten des Kultursekretariats NRW GT, außer Projektstellen, werden aus der Mitgliederumlage finanziert. Insofern korrespondiert Pos. 06 jeweils mit Pos. 11. Die Kalkulation des FB 10 für 2023-2027 berücksichtigt jeweils die Projektstelle für das Projekt Spielraum mit 30 Wochenstunden. Die Bewilligung der Zuwendung liegt zunächst bis zum 31.12.2025 vor. Eine Fortsetzung des Projektes wird angestrebt.</i>			
Mitgliederumlage incl. 19% Ust.	-472.346 €	-595.990 €	-578.418 €
Ausgleich aus Guthaben aus Vorjahren bei der Mitgliederumlage	-54.842 €	-26.200 €	0 €
Erstattungen vom so öffentlichen Bereich Personalkosten			-15.200 €
Erstattungen vom so öffentlichen Bereich mit 19% Ust.	-1.000 €	-2.600 €	-500 €
Erstattungen von Mitarbeitern	-174 €	0 €	0 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-1 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-1 €	0 €	0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.197 €	450.500 €	408.300 €
<i>Die projektbezogenen Sachausgaben werden für 2024 aufgrund des Trägerwechsels für das Projekt Sommerleseclub geringer ausfallen. Die Ansätze sind entsprechend zu reduzieren. Für das neue Projekt Spielraum werden im Verhältnis mehr Mittel für die Weiterleitung von Landesmitteln benötigt als für projektbezogene Sachausgaben.</i>			
(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte, Honorarverträge, Ausgaben für Veranstaltungen, projektbezogene Sachausgaben)			
Aufwendungen für Sachleistungen (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	66.131 €	122.200 €	77.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	238.762 €	296.300 €	303.300 €
Erstattungen an das Land NRW	123.303 €	32.000 €	28.000 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
14 Bilanzielle Abschreibungen (Kalkulation erfolgt durch FB 20)	1.367 €	1.300 €	1.100 €
15 Transferaufwendungen	1.219.755 €	1.589.348 €	1.456.720 €
Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort ansässige nicht öffentliche Institutionen;			
Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden	1.031.613 €	978.300 €	1.041.720 €
Aufwendungen für Zuwendungen an andere Bereiche	188.142 €	611.048 €	415.000 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.659 €	125.752 €	120.180 €
Geschäftsaufwand (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	114.008 €	114.952 €	109.380 €
Aufwand für Reisekosten (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	7.151 €	6.300 €	7.800 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung (Summe netto, + 19% USt.)	816 €	4.500 €	3.000 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufverm. aus Erlass	1 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer Zahllast	684 €	0 €	0 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)	72.046 €	74.750 €	76.810 €
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste,	41.046 €	43.310 €	40.960 €
50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze	31.000 €	31.440 €	35.850 €

Teilergebnisplan Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.188.457	-2.791.790	-2.620.898	-2.134.302	-2.139.873	-2.145.703
B	Aufwände	2.358.543	2.866.440	2.634.260	2.146.395	2.151.319	2.156.496
C	Saldo	170.086	74.650	13.362	12.093	11.446	10.793

Teilfinanzplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 50 Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
05 Soziale Leistungen			
	311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		
		5001 Leistungen nach dem SGB XII	
			500101 Hilfe zum Lebensunterhalt incl. Grundsicherungsleistungen
			500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt
			500103 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
		5005 Senioren- und Familienförderung	
			500501 Senioren- und Familienförderung
	313 Leistungen für Asylbewerber		
		5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			500701 Laufende Leistungen
	315 Soziale Einrichtungen		
		5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber	
			500801 Obdachlosenunterkünfte
			500802 Asylbewerberunterkünfte
			500803 Spätaussiedlerunterkünfte
	322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		
		5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung	
			501201 Hilfen für Menschen mit Behinderung
	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
		5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
			501301 Förderung freier Träger
	341 Unterhaltsvorschussleistungen		
		5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
			501401 Leistungen nach UVG
	343 Betreuungsleistungen		
		5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes	
			501701 Abwicklung des Betreuungsgesetzes
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		5006 Wohngeld	
			500601 Wohngeld
		5018 Rentenversicherung	
			501801 Rentenversicherung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Teilhabe der Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben wird vom Fachbereich Soziales durch geeignete Maßnahmen der materiellen Sicherung unterstützt. <i>Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert. (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014)</i> <i>Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert. (operationalisierte Ziele siehe Produkt 5001)</i>
2	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5005 und 5008.</i>
3	Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. <i>Richtungsziele siehe Nr. 4</i>
4	Der Fachbereich Soziales ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeitende arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Menschen. <i>Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden.</i> <i>Die Mitarbeitenden identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5001 Leistungen nach dem SGB XII		
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht.	Quote Sozialhilfebeziehende zu Einwohner*innen (Sozialhilfedichte)
Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungsbeziehende mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs- / Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungsbeziehenden besprochen und akzeptiert.	
Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.	Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist
	Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- und Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
5005 Senioren- und Familienförderung		
Altenhilfe	Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben.	Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorengerechten Angeboten, Anzahl Beteiligungsverfahren
	Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt.	Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen
Pflegeberatung	Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt.	Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen
5006 Wohngeld		
	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Anzahl Berechnungen pro Jahr Anzahl der Berechnungen je 1,0 Stelle / Jahr
5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008 Hilfen für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber		
Obdachlosenbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung und sie zahlen Nutzungsentgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Die Reintegration in die Gesellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert.	Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte) Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)

Asylbewerberbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Asylbewerber*innen sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber*innen / Flüchtlinge in städt. Unterkünften Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber / Flüchtlingsunterkünfte) Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)

5012 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Geschäftsführung Behindertenbeirat	Der Behindertenbeirat wird in seiner Arbeit unterstützt.	Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung) Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung

5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Höhe der Zuschüsse (in EUR) Anzahl der geförderten Maßnahmen

5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

	Die Mitarbeitenden sichern den Mindestunterhalt von anspruchsberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.	Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17-jährigen Einwohner*innen Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle / Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger*innen Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen

5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet.	Anzahl Betreuungsverfahren Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle
	Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlich Betreuenden (Betreuungsverein / selbstständige Betreuende).	Anzahl neu akquirierter ehrenamtlich Betreuender je Jahr

5018 Rentenversicherung

	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	Anzahl der Anträge insgesamt Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

Einwohner lt. Melderegister	105.172	104.883	105.172	105.172	105.172	105.172
Stand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Anteil der Senioren ^[1] (ab 65 Jahre)	20,91%	21,20%	21,70%	22,20%	22,50%	22,90%

Produkt / Kennzahl
Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII

Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohnern (Sozialhilfedichte)	1,69%	1,87%	1,80%	1,83%	1,85%	1,87%
Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und / oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	134	175 ^[2]	175	175	175	150
Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse	72%	60%	60%	60%	60%	70%
Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fluktuation Geldverwaltungen, gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	9,00%	8%	8%	8%	8%	20%

Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung

Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	609	550	550	550	550	600
Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	11	10	10	10	10	8
Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorenrechtlichen Angeboten, eigenen Angeboten	4	5	5	5	5	5

Produkt 5006 Wohngeld

Anzahl Berechnungen pro Jahr	5634 ^[3]	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	654 ^[3]	660	670	680	680	680

Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl) ^[4]	4,1	4	2,2	3,0	4,0	4,0

Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	204	220	245	270	275	275
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	79%	80%	80%	80%	80%	80%
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	26	40	40	40	40	30
Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber / Flüchtlinge in städt. Unterkünften ^[5]	1250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Mindestwohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber- / Flüchtlingsunterkünfte)	100%	95%	95%	95%	95%	97%

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung						
Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	12	12	12	12	12	16
Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Höhe der Zuschüsse (in EUR) ^[6]	429.930	498.000	485.900	405.000	415.000	415.000
Anzahl der geförderten Maßnahmen ^[6]	19	20	17	17	17	17
Produkt 5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	896	950	960	970	980	990
Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17-jährigen Einwohner*innen	4,79%	5,00%	5,10%	5,10%	5,20%	5,30%
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle / Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger*innen	6,22%	6%	3,60%	4%	5%	6%
Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes						
Anzahl Betreuungsverfahren	1.744	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle pro Jahr	727	780	780	780	780	750
Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer pro Jahr	0	n.n. ^[7]	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Produkt 5018 Rentenversicherung						
Anzahl der Anträge insgesamt	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.300
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0-Stelle pro Jahr	687	750	750	750	750	650

[1] ab 2023: IT.NRW, Bevölkerungsvorausberechnung 2021 bis 2050 (Stichtag 01.01.JJJJ), eigene Berechnungen

[2] Bedingt durch erweiterte Datenschutzbestimmungen melden die Wohnungsbaugesellschaften Kündigungen nicht mehr vorab.
Das führt dazu, dass die Fälle immer später und in einer schwierigeren Situation bekannt werden.
Dies führt zu einer sinkenden Quote erfolgreicher Wohnraumsicherungen.

[3] Das Wohngeld-Plus ist zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten.

[4] abhängig von Zuweisungen / Belegung ZUE

[5] inkl. UKR

[6] vgl. Anlage zur Haushaltsvorlage

[7] Nach der Änderung des BtOG am 01.01.2023 wird die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer*innen durch den SkF übernommen.

Teilergebnisplan FB 50 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.761.724	-1.910.067	-761.593	-2.919.200	-4.036.300	-4.035.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-957.874	-670.000	-695.000	-645.000	-655.000	-665.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.598.020	-4.735.030	-3.385.500	-5.833.900	-5.879.500	-5.879.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.457	-450	-450	-450	-450	-450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.705.963	-2.619.000	-2.873.750	-2.719.000	-2.719.000	-2.719.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.039	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.167.078	-9.938.547	-7.720.293	-12.121.550	-13.294.250	-13.303.450
11	- Personalaufwendungen	4.596.852	5.548.448	5.682.960	5.796.620	5.854.570	5.913.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.446	982.480	968.980	1.030.980	1.050.980	1.050.480
14	- Bilanzielle Abschreibung	50.720	50.700	41.300	26.400	25.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	6.693.523	7.132.000	5.691.500	7.413.500	9.015.500	9.015.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.986	351.377	329.793	382.340	327.740	328.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.765.528	14.065.005	12.714.533	14.649.840	16.274.690	16.335.140
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	598.450	4.126.458	4.994.240	2.528.290	2.980.440	3.031.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	598.450	4.126.458	4.994.240	2.528.290	2.980.440	3.031.690
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	598.450	4.126.458	4.994.240	2.528.290	2.980.440	3.031.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954.248	4.940.290	4.542.360	4.542.360	4.542.360	4.542.360
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	4.552.699	9.066.748	9.536.600	7.070.650	7.522.800	7.574.050
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	4.552.699	9.066.748	9.536.600	7.070.650	7.522.800	7.574.050

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 50 Soziales

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.761.724 €	-1.910.067 €	-761.593 €
Zuweisungen des Landes für Asylbewerber		-1.820.000 €	-540.000 €
<i>rückläufige Tendenz der Asylbewerber nach FlüAG (keine Aufnahmepflicht d. Anrechnung Flughafen und Engl. Straße)</i>			
Landesinitiative zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit		-60.000 €	-60.000 €
Projekt "Come together right now"		-16.467 €	-3.293 €
Projekt "Demokratie leben" (Aufwand entsprechend)			-140.000 €
03 Sonstige Transfererträge	-957.874 €	-670.000 €	-695.000 €
Ersatzleistungen Asylbewerber		-145.000 €	-100.000 €
Rückzahlung UVG		-525.000 €	-595.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.598.020 €	-4.735.030 €	-3.385.500 €
Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte		-647.590 €	-835.200 €
Nutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte		-4.087.140 €	-2.550.000 €
<i>vgl. Drucksachen-Nr.500/2024; hohe Überzahlung in 2023</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.705.963 €	-2.619.000 €	-2.873.750 €
Integrationspauschalen TIntG für afghanische Ortskräfte		-60.000 €	-25.000 €
KIM-Projekt		-229.700 €	-229.700 €
Erstattung des Landes/von Kommunen für UVG		-2.327.000 €	-2.616.750 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.446 €	982.480 €	968.980 €
Einrichtungen und Geräte (Verwaltung u. Unterkünfte)		116.130 €	92.130 €
Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen		522.850 €	512.850 €
<i>Sicherheitsdienst Fuchsweg 500.000 €</i>			
Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere)		250.000 €	270.000 €
<i>korrespondierend mit den Einnahmen</i>			
Erstattungen an Gemeinden (Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf)		88.000 €	88.000 €
<i>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Gütersloh</i>			
15 Transferaufwendungen	6.693.523 €	7.132.000 €	5.691.500 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT		3.279.000 €	1.496.000 €
Förderung freier Träger und Betreuungsvereine (s. Anlage)		498.000 €	580.900 €
Projekt "Demokratie leben"			114.600 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG)		3.300.000 €	3.500.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.986 €	351.377 €	329.793 €
Fortbildungen		23.970 €	23.970 €
Reisekosten		37.830 €	37.830 €
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge		21.300 €	21.300 €
Wertberichtigungen		183.000 €	178.000 €
Ehrenamtliche und Honorarkräfte		6.400 €	6.400 €
Projekt "Come together right now"		16.467 €	3.293 €
Projekt "Demokratie leben"			15.500 €
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	3.954.248 €	4.940.290 €	4.542.360 €
Gebäudemieten u. –bewirtschaftung		4.621.650 €	4.199.640 €
Reinigung / Hausmeister		120.020 €	110.370 €
Grünflächenunterhaltung		176.960 €	154.050 €
Fuhrparkleistungen		10.500 €	10.000 €
Winterdienst f. Unterkünfte		11.000 €	

Teilergebnisplan Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-10.098	-800	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
B	Aufwände	979.789	1.221.923	1.225.460	1.247.410	1.258.700	1.269.610
C	Saldo	969.691	1.221.123	1.219.860	1.241.910	1.253.200	1.264.110
Teilergebnisplan Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-539	0	0	0	0	0
B	Aufwände	144.293	188.948	193.790	251.320	197.610	198.910
C	Saldo	143.754	188.948	193.790	251.320	197.610	198.910
Teilergebnisplan Produkt 5006 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-7.397	-1.300	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	662.049	821.136	815.710	830.960	838.830	846.780
C	Saldo	654.652	819.836	814.510	829.960	837.830	845.780
Teilergebnisplan Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.998.445	-1.895.000	-620.000	-2.775.000	-3.868.000	-3.878.000
B	Aufwände	3.326.165	3.729.372	1.987.900	3.758.640	5.355.100	5.359.610
C	Saldo	327.720	1.834.372	1.367.900	983.640	1.487.100	1.481.610
Teilergebnisplan Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-6.207.057	-5.183.847	-3.876.143	-6.322.450	-6.402.150	-6.401.350
B	Aufwände	6.362.634	7.684.957	7.373.093	7.459.540	7.500.560	7.524.320
C	Saldo	155.577	2.501.110	3.496.950	1.137.090	1.098.410	1.122.970
Teilergebnisplan Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-167	0	0	0	0	0
B	Aufwände	113.549	119.327	121.320	121.950	122.280	122.610
C	Saldo	113.382	119.327	121.320	121.950	122.280	122.610
Teilergebnisplan Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-394.117	0	0	0	0	0
B	Aufwände	846.837	532.841	580.450	541.050	551.350	551.650
C	Saldo	452.720	532.841	580.450	541.050	551.350	551.650
Teilergebnisplan Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.545.819	-2.855.000	-3.065.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
B	Aufwände	3.932.263	4.205.445	4.483.100	4.496.410	4.503.190	4.510.040
C	Saldo	1.386.444	1.350.445	1.418.100	1.481.410	1.488.190	1.495.040
Teilergebnisplan Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.101	-2.600	-152.350	-2.600	-2.600	-2.600
B	Aufwände	276.204	387.884	318.940	324.890	327.920	330.980
C	Saldo	273.103	385.284	166.590	322.290	325.320	328.380
Teilergebnisplan Produkt 5018 Rentenversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-338	0	0	0	0	0
B	Aufwände	75.266	113.462	157.130	160.030	161.510	162.990

Teilergebnisplan Produkt 5018 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
C	Saldo	74.928	113.462	157.130	160.030	161.510	162.990

Teilfinanzplan FB 50 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-4.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen FB 50 Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-4.534	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.534	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			

	391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		

		5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	

			510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder

		5102 Elternbeiträge offener Ganztage	

			510201 Elternbeiträge offener Ganztage

		5103 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege	

			510301 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Tagesbetreuung von Kindern ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte</i>
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <i>Im Rahmen der Tagesbetreuung werden Kindern Angebote zur Förderung der Entwicklung gemacht.</i>
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. <i>Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von Kindern bei der Eingliederung in die Gemeinschaft werden durch Angebote in der Tagesbetreuung vermieden.</i>
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Ihre Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben wird unterstützt. Dies erfolgt unter Beachtung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt (= Integrationskonzept HF 6, strategisches Ziel). <i>Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5102 und 5103</i>
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder		
	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tagesbetreuung von Kindern bedarfsgerecht und wohnortnah vorhanden	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahre für Kindergartenkinder
	Eltern werden intensiv und frühzeitig an Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen beteiligt	Beteiligung der Eltern wird durch Gremienarbeit sichergestellt. Anzahl der stattgefundenen Sitzungen der Beteiligungsgremien 2 x Runder Tisch 2 x Jugendamtselternbeirat 1 x aus aktuellem Anlass
	Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und unterstützt. Die Sprachförderung in allen Lebens- und Bildungsbereichen (hier: Kitas) ist als Leitprinzip trägerübergreifend realisiert	Private und betriebliche Initiativen sind vorhanden 1 Initiative Alle Kindertageseinrichtungen in Gütersloh verfügen über ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung. Anzahl der Kinder, die gem. § 21 Abs. 2 KiBiz im Rahmen des verbindlich einzusetzenden Beobachtungsverfahrens entwicklungs- und prozessbegleitend beobachtet werden.
5102 Elternbeitrag Offene Ganztagschule		
	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben	Teilnehmer am Offenen Ganzttag
5103 Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege		
	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
für Kinder unter 3 Jahre	52,2	50	50	50	50	50
für Kinder über 3 Jahre	94,7	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungsgremien	6	6	6	6	6	6
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	58	58	58	58	58	58
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	4.199	3.854	3.954	3.954	3.954	3.954
Elternbeitragsquote in Prozent	11,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Produkt 5102 Elternbeiträge Offener Ganztags						
Teilnehmer am Offenen Ganztags	2.895	3.087	3.189	3.288*	3.385*	3.487*
Produkt 5103 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	313	340	340	340	340	340

* Auswirkung des Rechtsanspruchs ab 2026 auf einen OGS-Platz auf die Teilnehmerzahlen aktuell noch nicht absehbar

Teilergebnisplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.403.134	-28.929.827	-31.648.040	-31.145.450	-31.895.200	-32.827.490
03	+ Sonstige Transfererträge	-126.878	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.644.200	-5.430.000	-5.510.000	-5.740.000	-5.930.000	-6.120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.142.019	-1.220.000	-1.310.000	-1.345.000	-1.380.000	-1.398.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340.143	-227.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.001	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.060	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.691.435	-35.806.827	-38.772.040	-38.534.450	-39.509.200	-40.649.490
11	- Personalaufwendungen	20.874.875	24.432.168	23.707.040	24.174.330	24.394.940	24.617.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.545	1.865.993	1.956.738	1.982.438	2.004.438	2.026.438
14	- Bilanzielle Abschreibung	209.701	301.700	296.000	325.900	326.200	312.900
15	- Transferaufwendungen	31.821.746	35.916.860	37.502.020	38.354.520	38.416.600	39.239.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.952	455.620	320.180	324.860	328.810	332.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.503.820	62.972.341	63.781.978	65.162.048	65.470.988	66.528.378
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	21.812.385	27.165.514	25.009.938	26.627.598	25.961.788	25.878.888
19	+ Finanzerträge	-46	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-46	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	21.812.339	27.165.514	25.009.938	26.627.598	25.961.788	25.878.888
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	21.812.339	27.165.514	25.009.938	26.627.598	25.961.788	25.878.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417.738	2.491.790	2.406.300	2.406.300	2.406.300	2.406.300
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	24.230.078	29.657.304	27.416.238	29.033.898	28.368.088	28.285.188
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	24.230.078	29.657.304	27.416.238	29.033.898	28.368.088	28.285.188

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 51:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.403.134 €	-28.929.827 €	-31.648.040 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-26.759.688 €</u>	<u>-28.424.667 €</u>	<u>-31.207.440 €</u>
Zuweisung vom Bund	-26.080 €	0 €	0 €
Zuweisungen vom Land	-5.711.739 €	-5.532.667 €	-4.981.150 €
Landeszuweisg. Kindpauschalen anteilig	0 €	0 €	-7.613.000 €
Landeszuweisg. Randstunden u Silentien	0 €	0 €	0 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-7.199.511 €	-6.923.600 €	-1.817.900 €
Landeszuweisung Kita freie Träger	-13.733.545 €	-15.880.000 €	-16.711.690 €
Spenden für laufende Zwecke	-17.216 €	-18.400 €	-18.400 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-68.565 €	-67.600 €	-63.800 €
Erträge aus Aufl SoPo aus Zusch priv Unternehmen	-3.033 €	-2.400 €	-1.500 €
<i>Es ergibt sich eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch die Anpassung der zu erwarteten Landeszuschüsse für eigene und nicht-kommunale Kindertageseinrichtungen. Zudem kommt es zu einer Verschiebung im Bereich der Landeszuweisungen: anteilige Kindpauschalen sowie Personalkostenzuschüsse des Landes. Die Zuweisungen erfolgen aufgrund der Nutzung der Kostenstelle 5106 und des Sachkontos 414136, um die Landeszuschüsse transparent den städtischen Kindertageseinrichtungen zuordnen zu können.</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-643.446 €</u>	<u>-505.160 €</u>	<u>-440.600 €</u>
Zuweisungen vom Land	-581.979 €	-443.800 €	-388.700 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-61.467 €	-61.360 €	-51.900 €
<i>Prognose: weniger Kindertagespflegepersonen, dementsprechend weniger Betreuungsplätze einhergehend mit weniger Kindpauschalen.</i>			
03 Sonstige Transfererträge	-126.878 €	0 €	0 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-126.878 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Andere sonstige Transfererträge	-126.878 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.644.200 €	-5.430.000 €	-5.510.000 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-3.693.052 €</u>	<u>-4.400.000 €</u>	<u>-4.510.000 €</u>
Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	-3.693.052 €	-4.400.000 €	-4.510.000 €
<u>Produkt 5103</u>	<u>-951.148 €</u>	<u>-1.030.000 €</u>	<u>-1.000.000 €</u>
Elternbeiträge Tagespflege	-951.148 €	-1.030.000 €	-1.000.000 €
<i>Die Reduzierung resultiert aus der geringeren Anzahl an Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege. Zudem erfolgt eine Anpassung der erwarteten Elternbeiträge im Bereich der TEK, basierend auf der aktuellen Einkommensprognose der Eltern. Die Entwicklung wird vom Fachbereich im Auge behalten und gegebenenfalls mit der Veränderungsliste nach oben korrigiert.</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.142.018 €	-1.220.000 €	-1.310.000 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-1.142.018 €</u>	<u>-1.220.000 €</u>	<u>-1.310.000 €</u>
Erträge Mittagsverpflegung TEK	-1.142.018 €	-1.220.000 €	-1.310.000 €
<i>Höhere Erträge aufgrund der jährlichen Preisanpassung des Verpflegungsentgelts.</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340.133 €	-227.000 €	-304.000 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>-301.915 €</u>	<u>-211.000 €</u>	<u>-288.000 €</u>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-24.922 €	0 €	-27.000 €
Erstattung vom Land Personalkosten	-191.537 €	-156.000 €	-206.000 €
Erstattung von Gemeinden (GV)	-53.046 €	-55.000 €	-55.000 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bere	-5.043 €	0 €	0 €
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personal	-17.892 €	0 €	0 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	0 €	0 €	0 €
Erstattung von übrigen Bereichen	-8.500 €	0 €	0 €
Erstattung von Mitarbeitern	-975 €	0 €	0 €
Erstattung übrigen Bereichen Personalkoste	0 €	0 €	0 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
<i>Erhöhung Erstattung vom Land Personalkosten, aufgrund höher Landeszuwendungen für die Brückenprojekte Rockzipfel I-III</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-38.218 €</u>	<u>-16.000 €</u>	<u>-16.000 €</u>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-26 €	0 €	0 €
Erstattung von Gemeinden (GV)	-6.763 €	0 €	0 €
Erstattung vom Sondervermögen Personalkosten	0 €	0 €	0 €
Erstattungen vom so öffentl. Bereich Personal	-6 €	0 €	0 €
Erstattung von übrigen Bereichen	-31.424 €	-16.000 €	-16.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.545 €	1.865.993 €	1.956.738 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>2.219.930 €</u>	<u>1.860.493 €</u>	<u>1.949.738 €</u>
Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	486 €	40.000 €	40.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	118 €	0 €	0 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.426 €	52.193 €	59.838 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstück & Gebäud	0 €	0 €	0 €
Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	1.253.079 €	1.251.000 €	1.312.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	179.153 €	174.200 €	196.000 €
Sonst Aufw für Kita Projekte	0 €	5.000 €	5.000 €
Sonst Aufw f Sachleistungen IGE 19% ohne Vor	604 €	0 €	0 €
Sonstiger Aufwand aus Spenden	7.759 €	20.800 €	20.800 €
Erstattungen an das Land	316.784 €	0 €	0 €
Erstattung an Gemeinden (GV)	266.387 €	250.000 €	250.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	88.134 €	67.300 €	66.100 €
<i>**Erstattung an das Land für zu viel beantragte Landeszuwendungen im Bereich der Flexibilisierung und im Projekt „Kita-Alltagshelfer“.</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>3.615 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>7.000 €</u>
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäfts	30 €	0 €	0 €
Sonstiger Aufwand für Verpflegung in Einrichtungen	311 €	2.000 €	2.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	53 €	1.500 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	909 €	2.000 €	4.000 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.312 €	0 €	0 €
15 Transferaufwendungen	31.821.746 €	35.916.860 €	37.502.020 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>28.067.414 €</u>	<u>31.567.117 €</u>	<u>33.078.420 €</u>
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	433.675 €	352.117 €	401.400 €
Aufwand für Mietzuschüsse an private Unternehmen	117.838 €	135.000 €	130.000 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.515.829 €	31.080.000 €	32.547.020 €
Jugendhilfe an natürl Personen außerh. Einric	72 €	0 €	0 €
<i>Weiterleitung von Landesmittel an die nicht städtischen Kitas (siehe Zeile 14)</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>3.754.332 €</u>	<u>4.349.743 €</u>	<u>4.423.600 €</u>
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	22.255 €	39.743 €	22.600 €
Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	3.732.077 €	4.300.000 €	4.400.000 €
Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 €	10.000 €	1.000 €
<i>Erhöhung der laufenden Geldleistung für die Kindertagespflegepersonen nach der Fortschreibungsquote gem. § 37 KiBiz. Eine geringe Steigerung ist aufgrund des Konsolidierungsvorschlags geplant.</i>			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.952 €	455.620 €	320.180 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>318.760 €</u>	<u>415.010 €</u>	<u>286.280 €</u>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.639 €	95.000 €	95.000 €
Aufwand für Reisekosten	30.371 €	15.200 €	15.200 €
Personalnebenaufwand	453 €	0 €	0 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	16.138 €	14.450 €	14.050 €
Leiharbeitskräfte	0 €	0 €	0 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	0 €	5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand	75.150 €	31.600 €	37.000 €
Versicherungsbeiträge u.ä.	37.460 €	46.000 €	48.000 €
Künstlersozialabgabe	131 €	0 €	0 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Wertminderung & Abgänge Umlaufvermögen	5.099 €	0 €	0 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufverm aus Erlass	1 €	0 €	0 €
Verlustverr mit allg Rücklage Abgang Sachanl	0 €	0 €	0 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	1.462 €	3.090 €	3.530 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	893 €	1.590 €	1.700 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	40.986 €	118.840 €	0 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	39.981 €	55.360 €	43.360 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0 €	28.880 €	23.440 €
Aufwand für PWB, EWB	11.203 €	0 €	0 €
Umsatzsteuerzahllast	1.794 €	0 €	0 €

Kein Ansatz für Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit

<u>Produkt 5102</u>	<u>628 €</u>	<u>1.210 €</u>	<u>920 €</u>
Personalnebenaufwand	2 €	0 €	0 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	76 €	60 €	50 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	158 €	320 €	420 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	97 €	160 €	200 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	124 €	330 €	0 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	170 €	220 €	160 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0 €	120 €	90 €

<u>Produkt 5103</u>	<u>54.565 €</u>	<u>39.400 €</u>	<u>32.980 €</u>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.964 €	25.000 €	22.000 €
Aufwand für Reisekosten	546 €	1.000 €	1.000 €
Personalnebenaufwand	7 €		0 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	262 €	210 €	200 €
Geschäftsaufwand	3.159 €	3.000 €	3.000 €
Versicherungsbeiträge u.a.	4.982 €	7.000 €	5.500 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	0 €	0 €	0 €
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtenVG	56 €	100 €	110 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbe	92 €	190 €	240 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	634 €	1.670 €	0 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	640 €	810 €	600 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0 €	420 €	330 €
Aufwand für PWB, EWB	23.223 €	0 €	0 €

*Reduzierung im Bereich Aus- und Fortbildung; Versicherungsbeiträge;
Ursache geringere Anzahl an KTPP*

Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)

28 Aufwendungen	2.410.430 €	2.491.790 €	2.406.300 €
<u>Produkt 5101</u>	<u>2.381.939 €</u>	<u>2.465.410 €</u>	<u>2.389.070 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.967 €	1.211.160 €	1.124.050 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	1.302.972 €	1.254.250 €	1.265.020 €
 <u>Produkt 5102</u>	 <u>7.308 €</u>	 <u>0 €</u>	 <u>0 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.308 €	0 €	0 €
 <u>Produkt 5103</u>	 <u>28.492 €</u>	 <u>26.380 €</u>	 <u>17.230 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625 €	3.080 €	0 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	25.867 €	23.300 €	17.230 €

Teilergebnisplan Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-32.055.965	-34.255.667	-37.315.440	-36.967.550	-37.878.600	-38.938.400
B	Aufwände	53.630.696	60.570.860	61.254.558	62.528.948	62.733.778	63.685.618
C	Saldo	21.574.731	26.315.193	23.939.118	25.561.398	24.855.178	24.747.218
Teilergebnisplan Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganzttag							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-326	0	0	0	0	0
B	Aufwände	109.752	109.140	102.050	104.080	105.100	106.120
C	Saldo	109.426	109.140	102.050	104.080	105.100	106.120
Teilergebnisplan Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.635.190	-1.551.160	-1.456.600	-1.566.900	-1.630.600	-1.711.090
B	Aufwände	4.181.111	4.784.131	4.831.670	4.935.320	5.038.410	5.142.940
C	Saldo	2.545.921	3.232.971	3.375.070	3.368.420	3.407.810	3.431.850

Teilfinanzplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	196.475	203.850	56.700	56.700	56.700	56.700
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	196.475	203.850	56.700	56.700	56.700	56.700
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-148.338	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.565	-324.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300.539	-341.507	-187.399	-192.399	-157.399	-157.399
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-825.380	-282.130	-198.350	-59.850	-59.850	-59.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.289.821	-947.637	-440.749	-307.249	-272.249	-272.249
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.093.346	-743.787	-384.049	-250.549	-215.549	-215.549

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-109.033	-120.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.400	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-86.679	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.283	-120.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.472	0	0	0	0	0	0
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-8.141	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.141	-15.000	0	0	0	0	0
B512010005 TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	-47.078	0	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-37.796	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.282	0	0	0	0	0	0
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-69.190	-81.650	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.190	-81.650	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-11.070	-34.125	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.070	-34.125	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-3.701	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.395	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.306	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	-110.122	-176.055	-7.755	0	-42.755	-7.755	-7.755
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.122	-11.055	-7.755	0	-42.755	-7.755	-7.755
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-2.681	-2.508	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.681	-2.508	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
B517010014 TEK Isselhorster Str.	-1.178	-72.125	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.178	-49.125	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	-41.302	-17.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.294	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.008	-17.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010016 TEK Englische Str.	0	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010017 TEK Wöstmannsweg	-2.760	-34.290	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.760	-34.290	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010018 TEK Pelikanweg	0	-18.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010019 TEK Ackerstr.	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	0	-2.508	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.508	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010021 TEK Tobiasweg	-5.554	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.554	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010022 TEK Niehorster Str.	-39.826	-3.135	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.826	-3.135	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	-8.241	-8.118	-7.458	0	-7.458	-7.458	-7.458
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.174	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.067	-8.118	-7.458	0	-7.458	-7.458	-7.458
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	-2.163	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.163	-7.755	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0	-2.640	-17.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.640	-17.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010027 TEK Herbartstraße	0	-22.508	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.508	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B517010028 TEK Auerhahnstr. - Einrichtung	0	-7.755	-22.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.755	-22.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010029 TEK Weserstr. - Einrichtung	0	-3.135	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.135	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010030 Rockzipfel 3/Töpferstraße - Einrichtung	0	-660	-660	0	-660	-660	-660
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-660	-660	0	-660	-660	-660
B517010031 TEK Auf der Benkert/Haegestraße - Einrichtung	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010032 TEK Fichtenstr. - Einrichtung	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010033 Betreuung von Flüchtlingskindern -Einrichtung	0	-660	-660	0	-660	-660	-660
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-660	-660	0	-660	-660	-660
B517010034 Rockzipfel 2 - Einrichtung	0	-660	-660	0	-660	-660	-660
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-660	-660	0	-660	-660	-660
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	-430.703	-75.130	-138.500	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	190.575	147.150	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-784.628	-222.280	-138.500	0	0	0	0

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	-37.253	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	3.500	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.753	-59.850	-59.850	0	-59.850	-59.850	-59.850

Fachbereich 52 Sport

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

08 Sportförderung			

	490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung		

		4110 Sport	

			411001 Sportförderung (finanzstat. Produktgruppe 421)

			411002 Sportstätten (finanzstat. Produktgruppe 421)

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Stärkung des Sportes in Gütersloh
2	partizipative Weiterentwicklung des Sports zusammen mit Vereinen und Gruppen und Schulen
3	Erhalt und Weiterentwicklung der sportlichen Infrastruktur, sowie der Vielfalt und Qualität des Sportangebotes im Rahmen des Auftrags zur Gestaltung einer qualifizierten Sport- und Freizeitlandschaft unter anderem mit Geld-, Sach-, und Dienstleistungen.
4	Förderung und Netzworkebildung im Sport und mit den verschiedenen Akteuren in der Stadt und in der Region.
5	Aufbau und Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Sport mit den Bereichen Jugend und Bildung
6	Fortschreibung der Sportfreiflächenplanung
7	Anregung und Unterstützung von Maßnahmen, die die motorische Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Kinder, fördern und Erkrankungen vorbeugen bzw. der Gesundheit dienen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4110 Sport		
Bedarfsorientierte Rahmenbedingungen für den Sport in Gütersloh	Sportentwicklungsplan für Gütersloh/ Sportagenda 2025	Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse sind erstellt und liefern die Grundlage für sportpolitische Entscheidungen
Förderung des Breiten- Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen	Förderung und Unterstützung der Sportvereine im Rahmen der bereitgestellten Mittel	Zuschuss je Einwohner
Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten	Abdeckung der Nachfrage und Sicherstellung des Betriebes	Bedarfe des organisierten Sportes sind abgedeckt

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

Einwohner*innen lt. Melderegister	105.172	104.883	105.172	105.172	105.172	105.172
	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023

4110 Sport

Zuschussbedarf in €	2.129.232,62	2.180.086,00	2.323.890,00	2.359.800,00	2.380.555,00	2.377.098,75
Zuschuss je Einwohner in €	20,25	20,79	22,10	22,44	22,63	22,60

Teilergebnisplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.922	-184.983	-164.560	-162.960	-153.160	-139.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.133	-1.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.479	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-927	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-230.462	-244.493	-232.070	-230.470	-220.670	-206.670
11	- Personalaufwendungen	432.749	459.394	481.660	491.290	496.200	501.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.185	46.030	61.010	60.940	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	241.496	273.700	286.600	305.100	300.700	270.900
15	- Transferaufwendungen	354.798	461.735	450.000	456.200	464.675	473.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425	12.750	10.870	10.920	10.930	10.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.654	1.253.609	1.290.140	1.324.450	1.336.505	1.320.549
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	888.192	1.009.116	1.058.070	1.093.980	1.115.835	1.113.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	888.192	1.009.116	1.058.070	1.093.980	1.115.835	1.113.879
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	888.192	1.009.116	1.058.070	1.093.980	1.115.835	1.113.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.026	1.170.970	1.265.920	1.265.920	1.265.920	1.265.920
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.136.218	2.180.086	2.323.990	2.359.900	2.381.755	2.379.799
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.136.218	2.180.086	2.323.990	2.359.900	2.381.755	2.379.799

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 52:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.922 €	-184.983 €	-164.560 €
davon			
Auflösung Sonderposten, gebucht durch Anlagenbuchhaltung	-142.300 €	-141.100 €	-140.900 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.133 €	-1.010 €	-9.010 €
Sponsoring und sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.133 €	-1.010 €	-9.010 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.479 €	-58.500 €	-58.500 €
Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportanlagen	-45.440 €	-58.500 €	-58.500 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.185 €	46.030 €	61.010 €
1. Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude			
a) Sportplatzpflege und Kleingeräte	3.988 €	4.000 €	4.000 €
2. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben			
a) Einrichtungen und Geräte Sportstätten	3.880 €	5.000 €	5.000 €
b) Jahreshauptinspektionen Sportfreianlagen	12.906 €	10.000 €	10.000 €
c) Sicherheitsdienst/Patrouillen, neu ab 2025	0 €	0 €	5.000 €
3. Sportveranstaltungen	1.030 €	2.700 €	2.700 €
4. Sportlerehrung	0 €	9.010 €	9.000 €
5. Sportentwicklung	1.572 €	9.010 €	9.000 €
6. Sport im Park	6.913 €	6.310 €	6.310 €
7. Host Town Program	44.915 €	0 €	0 €
--> einmalig in 2023, entfällt ab 2024			
8. C-Cities - Eigenanteil f. Sportworkshop, neu ab 2025	0 €	0 €	10.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	241.496 €	273.700 €	286.600 €
1. bilanzielle Abschreibungen	241.496 €	273.700 €	286.600 €
15 Transferaufwendungen	354.648 €	461.735 €	449.900 €
1. Aufwendungen aus der Auflösung aus ARAP			
a) Auflösung investiver Zuschüsse an Sportvereine	30.461 €	56.235 €	34.400 €
2. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
a) Energiekostenzuschüsse	43.315 €	90.000 €	90.000 €
b) Übungsleiterzuschüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €
c) Organisationsleiterzuschuss	0 €	900 €	900 €
d) Unterhaltung Sportanlagen	30.865 €	33.000 €	33.000 €
e) Teilnahme Meisterschaften	6.845 €	15.000 €	15.000 €
f) Lehrgänge	3.026 €	6.000 €	6.000 €
g) Bädergebühren	97.577 €	100.000 €	110.000 €
--> Anpassung entsprechend der Mitteilung der SWG zur Erhöhung der Bädergebühren			
h) Anerkennungsgebühren Platzwarte	6.443 €	7.000 €	7.000 €
i) Sportabzeichenwettbewerb	1.478 €	2.500 €	2.500 €
j) Pauschalzuschüsse RSV, DLRG, SSV	2.901 €	3.000 €	3.000 €
k) Zuschussanträge Vereine	6.748 €	10.000 €	10.000 €
l) Zuschussanträge Vereine f. Energiesparmaßnahmen	0 €	5.000 €	5.000 €
m) Sonstige Sportförderung	1.463 €	5.000 €	5.000 €
n) Mietzuschuss DLRG	6.140 €	6.000 €	6.000 €
o) Betriebskostenzuschüsse für Übertragungsprojekte	97.100 €	97.100 €	97.100 €
p) Zuschüsse Pflegegeräte	287 €	5.000 €	5.000 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.590 €	12.750 €	10.870 €
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwand	5.207 €	8.000 €	8.000 €
2. Personalnebenaufwand	2.383 €	4.750 €	2.870 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	1.248.026 €	1.170.970 €	1.265.920 €
b) Sportplatzpflege	472.330 €	530.950 €	554.280 €
a) kalkulatorische Mieten und Betriebskosten	775.696 €	640.020 €	711.640 €

Teilergebnisplan Produkt 4110 Sport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-230.462	-244.493	-232.070	-230.470	-220.670	-206.670
B	Aufwände	2.366.680	2.424.579	2.556.060	2.590.370	2.602.425	2.586.469
C	Saldo	2.136.218	2.180.086	2.323.990	2.359.900	2.381.755	2.379.799

Teilfinanzplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.932	-398.550	-411.312	-411.312	-411.312	-411.312
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-93.863	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-42.600
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-162.267	-428.550	-441.312	-441.312	-441.312	-463.912
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.267	-428.550	-441.312	-441.312	-441.312	-463.912

Investitionen FB 52 Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-55.932	-341.050	-353.812	0	-353.812	-353.812	-353.812
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.932	-341.050	-353.812	0	-353.812	-353.812	-353.812
B521030008 Erneuerung Regneranlagen	0	-57.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-57.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	-12.471	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.471	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-573	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-573	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-9.232	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-34.600
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.232	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-34.600
B52ARAP005 Zuschuss Sanierung Tennishalle	-84.058	0	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-84.058	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 54 Jugend und Familie - Bereich Jugend

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

392 Kinder- und Jugendförderung

5104 Kinder- und Jugendarbeit

510401 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit in
Einrichtungen (finanzstat. Produktgr. 366)

510402 Schuljugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)

510403 Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen
(finanzstat. Produktgr. 362)

510404 Förderung von Jugendverbands- und
-gruppenarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)

510405 Mobile Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)

510406 Sonstige Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)

510407 Sozialraumfonds

510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

510501 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

5106 Jugendsozialarbeit

510601 Förderung benachteiligter Kinder
und Jugendlicher

510602 Jugendberufshilfe

510603 Jugend stärken im Quartier

510604 Schulsozialarbeit

510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106

363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

511501 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

511601 Audit "Familiengerechte Kommune"

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Jugend und Familie ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</i>
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <i>Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen Bildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht.</i> <i>Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden u.a. durch entsprechende Informationsangebote im Rahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104 und 5105</i>
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen und Angebote die Reduzierung von Bildungsbenachteiligung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. <i>Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden.</i> <i>Junge Menschen werden in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung durch Angebote der Schulsozialarbeit gefördert.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5106</i>
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Ihre Teilhabe an Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben wird unterstützt. Dies erfolgt unter Beachtung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt. <i>Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt.</i> <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104</i>
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. <i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</i>

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5104 Kinder- und Jugendarbeit		
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zu Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und mitgestaltet.	Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen		Anzahl der Stammesbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit		
Mobile Jugendarbeit		
Sonstige Jugendarbeit		
5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
	Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	
5106 Jugendsozialarbeit		
Jugendberufshilfe	Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert. Junge Menschen sind aktiviert und gestärkt, sie haben eine berufliche Perspektive.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit		
	Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der Schulen mit einem Angebot der Schulsozialarbeit Anzahl der Schüler*innen pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grund- und weiterführenden Schulen
5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung		
	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit						
Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	12	12	12	12	12
Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	879	770	850	850	850	850
Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	82	60	60	60	60	60
Produkt 5106 Jugendsozialarbeit						
Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	537	600	700	700	700	700
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[1]	25	25	24	24	24	24
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grundschulen	244	220	220	220	220	220
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in weiterführenden Schulen	315	300	320	320	320	320
Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung						
Anzahl der Projekte	8	9	9	5	0	0

[1] umfasst Anzahl der Schulen; Trägerschaft, Finanzierung und Anzahl der Stellen für allgm. Schulsozialarbeit sind nicht abgebildet

Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.831	-626.730	-659.330	-557.370	-562.920	-568.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.801	-33.625	-37.155	-37.155	-37.155	-37.155
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.315	-109.000	-159.000	-139.000	-139.000	-139.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.656	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-976.602	-769.355	-855.485	-733.525	-739.075	-744.875
11	- Personalaufwendungen	2.435.520	2.817.408	2.706.820	2.760.980	2.782.770	2.810.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.379	295.850	321.580	290.250	289.400	294.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.302	11.900	8.706	18.800	18.400	18.100
15	- Transferaufwendungen	3.181.946	3.782.200	4.158.570	4.042.000	4.146.060	4.246.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.363	280.010	262.521	268.110	271.340	276.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.045.509	7.187.368	7.458.197	7.380.140	7.507.970	7.645.740
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.068.906	6.418.013	6.602.712	6.646.615	6.768.895	6.900.865
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.068.906	6.418.013	6.602.712	6.646.615	6.768.895	6.900.865
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	5.068.906	6.418.013	6.602.712	6.646.615	6.768.895	6.900.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.777	262.730	263.850	263.850	263.850	263.850
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	5.260.683	6.680.743	6.866.562	6.910.465	7.032.745	7.164.715
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.260.683	6.680.743	6.866.562	6.910.465	7.032.745	7.164.715

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Jugend

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.831 €	-626.730 €	-659.330 €
Zuweisung vom Bund für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ <i>Projektende 30.06.2022</i>	-20.695,28	0 €	0 €
Zuweisung vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-123.222 €	-124.500 €	-133.500 €
Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	-253.470 €	-225.760 €	-235.500 €
Zuweisung vom Land zur Förderung der schulischen Inklusion <i>voraussichtlich Reduzierung der Landeszuweisung</i>	-148.522 €	-199.470 €	-198.200 €
Spenden für laufende Zwecke	-73.738 €	-72.000 €	-89.730 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.183 €	-5.000 €	-2.400 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.801 €	-33.625 €	-37.155 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.315 €	-109.000 €	-159.000 €
<i>in der Höhe nicht genau planbare Rückzahlungen von Transferaufwendungen aus Vorjahr</i>	-316.529 €	-100.000 €	-150.000 €
Erstattungen vom Bund/ so öffentl. Bereich Personalkosten	-7.786 €	-9.000 €	-9.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	-2.656 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.045 €	295.850 €	321.580 €
Unterhaltungsaufwand	4.745,28	5.000 €	5.000 €
Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit	222.496 €	263.850 €	289.580 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	16.804 €	27.000 €	27.000 €
15 Transferaufwendungen	3.181.946 €	3.782.200 €	4.158.570 €
5104 Kinder- und Jugendarbeit	1.460.023 €	1.541.050 €	1.658.350 €
offene Kinder- und Jugendarbeit	1.086.639 €	1.135.320 €	1.230.220 €
Jugendverbandsförderung	94.964 €	101.760 €	101.760 €
mobile Jugendarbeit	261.163 €	282.860 €	305.260 €
sonstige Jugendarbeit	1.254 €	1.910 €	1.910 €
Sozialraumfond	16.004 €	19.200 €	19.200 €
5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	41.856 €	48.700 €	56.200 €
Zuschüsse an freie Träger	41.856 €	48.700 €	56.200 €
5106 Jugendsozialarbeit	1.662.848 €	2.171.450 €	2.423.020 €
Jugendberufshilfe	83.950 €	87.750 €	98.440 €
Schulsozialarbeit	1.578.898 €	2.083.700 €	2.324.580 €
5115 Transferaufwendungen BfE	17.218 €	21.000 €	21.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.363 €	280.010 €	262.521 €
Sonstige Aufwendungen für Kinder- und Jugendförderung außer Honoraren	41.077 €	78.330 €	60.270 €
Honorarkräfte KJFö	127.382 €	197.700 €	198.650 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsführung BfE	3.903 €	3.980 €	3.601 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	191.777 €	262.730 €	263.850 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.837 €	58.970 €	56.560 €
Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	142.940 €	203.760 €	207.290 €

Teilergebnisplan Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-352.631	-236.475	-308.135	-279.355	-284.905	-290.705
B	Aufwände	3.084.889	3.515.476	3.763.346	3.639.620	3.700.020	3.758.470
C	Saldo	2.732.258	3.279.001	3.455.211	3.360.265	3.415.115	3.467.765
Teilergebnisplan Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-6.511	-6.000	-6.000	0	0	0
B	Aufwände	160.615	182.170	192.880	197.540	200.330	203.190
C	Saldo	154.104	176.170	186.880	197.540	200.330	203.190
Teilergebnisplan Produkt 5106 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-617.431	-526.880	-541.350	-454.170	-454.170	-454.170
B	Aufwände	2.949.315	3.695.329	3.708.680	3.784.680	3.871.470	3.947.930
C	Saldo	2.331.884	3.168.449	3.167.330	3.330.510	3.417.300	3.493.760
Teilergebnisplan Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-30	0	0	0	0	0
B	Aufwände	42.468	57.123	57.141	22.150	0	0
C	Saldo	42.438	57.123	57.141	22.150	0	0
Teilergebnisplan Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan FB 54 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.092	-15.000	-180.000	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	-9.092	-15.000	-180.000	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.092	-15.000	-180.000	0	0	0

Investitionen FB 54 - Bereich Jugend -

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-9.092	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.092	0	0	0	0	0	0
B547010002 Inneneinrichtung Bürgerhaus Blankenhagen	0	-15.000	-180.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-180.000	0	0	0	0

Fachbereich 54 Jugend und Familie - Bereich Familie

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
	393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	
		5108	Hilfen zur Erziehung
		510801	Hilfe zur Erziehung Leistungen (finanzstat. Produktgruppe 363)
		510802	Hilfen zur Erziehung Einrichtungen (finanzstat. Produktgruppe 363)
		510803	Bernhard-Kaesler-Stiftung (Produktbereich 17 "Stiftungen")
		510804	Netzwerk Kinderschutz
		510897	Gemeinkostenträger Prod. 5108
		5109	Hilfen für straffällige junge Menschen
		510901	Hilfen für straffällige junge Menschen
		5110	Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen
		511001	Hilfen in familienrechtlichen Verfahren
		511002	Elternberatung
		511003	Frühe Hilfen
		511004	Kinderstark
		5111	Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption
		511101	Kindschaftsrechtliche Vertretung
		511102	Adoption
		511197	Gemeinkostenträger Prod. 5111
07	Gesundheitsdienste		
	412	Gesundheitseinrichtungen	
		5113	Schwangerschaftskonfliktberatung
		511301	Schwangerschaftskonfliktberatung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5108 und 5110.
2	Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele siehe Nr. 3
3	Der Fachbereich Jugend und Familie ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Menschen Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5108 Hilfen zur Erziehung (HzE)		
Formen der Hilfen zur Erziehung (HzE) sind insbesondere:	Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen erbracht.	<u>510801: ambulante Leistungen der HzE</u> ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre
Erziehungsberatung	Der Bereich „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt seinen Auftrag durch die Methode des Case-Managements.	Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren
Soziale Gruppenarbeit		<u>510802: stationäre HzE-Leistungen</u>
Erziehungsbeistandschaft		stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre
Betreuungsweisungen		davon in Pflegefamilien
Sozialpädagogische Familienhilfe		Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren
Erziehung in einer Tagesgruppe		Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)
Vollzeitpflege		
Heimerziehung / betreutes Wohnen		
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		
	Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt.	Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII
	Zur vorübergehenden Gefahrenabwendung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA) Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)
5109 Hilfen für straffällige junge Menschen		
Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet und betreut jugendliche Straftäter (14 bis unter 18 Jahre) u. heranwachsende Straftäter (18 bis unter 21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens.	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sind erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht.	Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung Tatverdächtige 6 bis unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung
5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung		
Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.	In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert	Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren
Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII	Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt.	Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger
Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes.	Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt.	Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (lfd. Bestand)
Die Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ betreut das Netzwerk aus allen Trägern, die Angebote für werdende Eltern und junge Familien bis zum Kindesalter einschließlich des 3. Lebensjahres machen.	Netzwerkpartner und Familien sind über die Angebote der „Frühen Hilfen“ informiert und nutzen sie.	Anzahl der aktiven Netzwerkpartner

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u>		
Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt. Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert.	Anzahl Vormundschaften Anzahl Beistandschaften Anzahl Beratungen
Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.		
<u>5113 Schwangerschaftskonfliktberatung</u>		
Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Basisdaten	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023
Einwohner*innen lt. Melderegister	105.172	104.883	105.172	105.172	105.172	105.172
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.854	22.534	21.854	21.854	21.854	21.854
14 bis unter 21 J.	7.193	7.241	7.193	7.193	7.193	7.193

Produkt / Kennzahl
Produkt 5108 Hilfen zur Erziehung

ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	19,6	23	22	23	24	25
davon Eingliederungshilfen	4	5	5	5	5	5
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	216	200	230	240	250	260
stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	11	11	11	11	11	11
davon in Pflegefamilien	4,5	4,5	5	5	5	5
davon Eingliederungshilfen	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	442	550	528	544	560	578
Erz. Maßnahmen f. unbegl. minderj. Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	2,30	2,70	3,10	3,30	3,50	3,70
Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	313	310	350	350	350	350
Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	59	50	75	75	75	75
Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	62	65	66	66	66	66
Inobhutnahmen unbegleiteter minder-jähriger Ausländer (UmA)	52	65	60	60	60	60

Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung ₂	71	75	75	75	75	75
Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	7	12	12	12	12	12

Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen

Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	120	120	100	100	100	100
Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.358	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	66	70	70	70	70	70

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen“	25	25	25	25	25	25

Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung, Adoption						
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften	23	25	25	25	25	25
Anzahl Beistandschaften	574	650	650	650	650	650
Anzahl Beratungen	600	560	560	560	560	560

Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung						
Anzahl der Erstberatungen	1.132	880	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Familie -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-472.579	-499.008	-503.900	-449.700	-449.700	-449.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-706.279	-680.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.551.854	-5.150.000	-5.530.126	-5.715.109	-5.905.986	-6.102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.393	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.971.790	-6.333.008	-6.618.026	-6.748.809	-6.939.686	-7.135.200
11	- Personalaufwendungen	4.298.291	5.173.181	5.611.760	5.724.000	5.786.980	5.844.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.495	1.601.000	1.718.900	1.727.000	1.741.000	1.787.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.521	3.400	1.500	1.400	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	18.881.059	21.990.171	22.237.000	22.971.000	23.733.000	24.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.868	175.690	155.310	152.040	152.480	154.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.531.234	28.943.442	29.724.470	30.575.440	31.414.660	32.377.080
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	21.559.444	22.610.434	23.106.444	23.826.631	24.474.974	25.241.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	21.559.444	22.610.434	23.106.444	23.826.631	24.474.974	25.241.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	21.559.444	22.610.434	23.106.444	23.826.631	24.474.974	25.241.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.278	319.660	350.940	350.940	350.940	350.940
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	21.820.723	22.930.094	23.457.384	24.177.571	24.825.914	25.592.820
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	21.820.723	22.930.094	23.457.384	24.177.571	24.825.914	25.592.820

Erläuterungen Teilergebnisplan Budgetbereich 54 Familie

Ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-472.579 €	-499.008 €	-503.900 €
<i>Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen“ einschl. Projekt "kinderstark"</i>	-80.607 €	-103.508 €	-105.400 €
<i>Landeszuweisung Belastungsausgleich</i>	-389.999 €	-392.000 €	-395.000 €
<i>Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen</i>	0 €	-2.000 €	-2.000 €
<i>Spenden für laufende Zwecke</i>	-1.973 €	-1.500 €	-1.500 €
03 Sonstige Transfererträge	-706.279 €	-680.000 €	-580.000 €
<i>Kostenbeiträge</i>	-580.700 €	-530.000 €	-330.000 €
<i>Leistungen v. Sozialleistungsträgern</i>	-125.580 €	-150.000 €	-250.000 €
<i>Sukzessiv führen Änderungen im Kostenbeitragsrecht zu Minderungen in der Höhe der Forderungen. Die Verringerung der Einnahmen wird sich in den Folgejahren fortsetzen.</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.551.854 €	-5.150.000 €	-5.530.126 €
<i>Erstattungen v. Land f. UMA-Aufwendungen</i>	-1.585.228 €	-4.070.000 €	-4.382.000 €
<i>Verwaltungskostenpauschale f. UMA</i>	-153.628 €	-210.000 €	-252.000 €
<i>Erstattungen v. Gemeinden</i>	-799.214 €	-870.000 €	-896.000 €
<i>Übrige Bereiche</i>	-13.784 €		
Summe Erträge	-3.971.790 €	-6.326.837 €	-6.618.026 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.495 €	1.601.000 €	1.718.900 €
<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	1.996.359 €	1.510.000 €	1.522.000 €
<i>Sonstiger Aufwand für Hilfen straffällige Menschen</i>	1.800 €	2.500 €	4.500 €
<i>Sonstiger Aufwand für Sachleistungen, sonst.</i>	26.949 €	36.200 €	38.500 €
<i>Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen</i>	97.388 €	52.300 €	153.900 €
<i>Kosten für einen Sicherheitsdienst, um die nächtliche Erreichbarkeit in einer UMA-Unterkunft sicherzustellen (Verschiebung aus dem Transferaufwand)</i>			
15 Transferaufwendungen	18.881.059 €	21.990.171 €	22.237.000 €
<i>Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen</i>	11.855.973 €	14.620.000 €	14.430.000 €
<i>Jugendhilfe an natürl. Personen außerh. Einrichtungen</i>	4.854.812 €	4.770.000 €	5.123.000 €
<i>Jugendhilfe in Pflegestellen</i>	1.449.878 €	1.750.000 €	1.820.000 €
<i>- davon für Leistungen zur Teilhabe (§ 35 a SGB VIII)</i>	2.819.361 €	3.180.000 €	2.990.000 €
<i>- davon für UMA</i>	3.191.559 €	4.300.000 €	4.353.000 €
<i>Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	716.588 €	840.171 €	854.000 €
<i>Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung</i>	3.807 €	10.000 €	10.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.868 €	175.690 €	155.310 €
<i>Fortbildungen</i>	69.812 €	52.100 €	52.200 €
<i>Reisekosten</i>	21.877 €	20.600 €	20.600 €
<i>Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge</i>	43.897 €	26.400 €	25.200 €
<i>Wertberichtigungen</i>	10 €	20.000 €	20.000 €
<i>Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal</i>	70.104 €	51.090 €	24.310 €
<i>Ehrenamtliche, Honorarkräfte</i>	9.632 €	5.500 €	13.000 €
<i>Sonst. ordentlicher Aufwand (Bern.-Kaesler-Stiftung)</i>	11.536 €		
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	261.278 €	319.660 €	350.940 €
<i>Miete und Bewirtschaftung</i>	197.518 €	216.560 €	234.730 €
<i>Reinigung / Hausmeister</i>	63.760 €	103.100 €	116.210 €

Teilergebnisplan Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.877.122	-6.227.500	-6.510.626	-6.700.609	-6.891.486	-7.087.000
B	Aufwände	24.048.009	27.188.637	27.871.980	28.713.930	29.526.590	30.460.120
C	Saldo	20.170.887	20.961.137	21.361.354	22.013.321	22.635.104	23.373.120
Teilergebnisplan Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-223	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	Aufwände	236.257	295.620	328.230	333.800	336.620	339.480
C	Saldo	236.034	293.620	326.230	331.800	334.620	337.480
Teilergebnisplan Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-92.822	-103.508	-105.400	-46.200	-46.200	-46.200
B	Aufwände	1.004.217	1.166.791	1.250.380	1.236.890	1.248.090	1.260.430
C	Saldo	911.395	1.063.283	1.144.980	1.190.690	1.201.890	1.214.230
Teilergebnisplan Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.623	0	0	0	0	0
B	Aufwände	464.309	564.054	572.820	585.760	594.300	602.990
C	Saldo	462.686	564.054	572.820	585.760	594.300	602.990
Teilergebnisplan Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	40.445	48.000	52.000	56.000	60.000	65.000
C	Saldo	40.445	48.000	52.000	56.000	60.000	65.000

Teilfinanzplan FB 54 - Bereich Familie -

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.315	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.315	0	0	0	0	0

Investitionen FB 54 - Bereich Familie -

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B547010001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.315	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.315	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	6007 Immobilienbeschaffung- u. abgabe	600701 Gewerbeflächen 600702 Wohnbauflächen 600703 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte
		6008 Kaufm. Gebäudemanagement	600801 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung 600802 Selbstverwaltete Mietverhältnisse 600803 Restbestand Wohnraum
		6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	600901 Gebäudereinigung Eigen 600902 Gebäudereinigung Fremd 600903 Glasreinigung 600904 Hausmeisterdienste 600905 Flächenmanagement/CAFM 600906 Raumbelugung, Umzugs- und Schließmanagement
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	6201 Vermessung	620101 Vermessung
		6203 Grundstückswertermittlung	620301 Grundstücksmarktdaten 620302 Gutachten des Gutachterausschusses 620303 Gutachterliche Stellungnahmen 620304 Qualifizierter Mietspiegel 620397 Gemeinkostenträger Prod 6203
		6204 Services	620401 Services
		6010 Immobilien- und Standortgemeinschaft	600605 ISG
10 Bauen und Wohnen	522 Wohnungsbauförderung	6302 Wohnungswesen	630201 Wohnungswesen
11 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung	600101 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540 Straßen	6006 Anliegerbeiträge	600601 Abrechnung Gemeindestraßen 600602 Abrechnung nach BauGB (Erschließung) 600603 Abrechnung nach KAG (Ausbau) 600604 Abrechnung nach BauGB (Ausgleich, Kostenerst.)
		6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.ä. (auslaufend)	
	546 Parkeinrichtungen	6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser	600301 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbauflächen, auch an bezahlbaren Mietwohnraum, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Neben anderen kommunalen Akteure wird auch die Entwicklung von Gewerbeflächen bei entsprechender Gelegenheit weiter verfolgt. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen jeweils unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden
2	Sicherung und Gewährleistung einer angemessenen und ausreichenden öffentlichen Infrastruktur für z. B. Verkehr, Bildung, sonstiger sozialer Versorgung, Hochwasserschutz, Grünanlagen etc. durch einen Grunderwerb entsprechend geeigneter Flächen oder andere grundstücksrechtliche Regelungen
3	Beschaffung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	Bereitstellung der notwendigen Immobilien (Grundstücke und Gebäude) als Erstellungsort der von der Stadtverwaltung angebotenen Kernaufgaben und freiwilligen Leistungen
5	Optimierte Bewirtschaftung des in städtischem Eigentum verbleibenden Bestands an Mietwohnungen und anderer Mischgebäude zur Vermietung und Verwertung
6	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis
7	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
8	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung		
Aufbruchgenehmigungen für Versorger	zeitnahe Bearbeitung	
damit zusammenhängende Verwaltungsverfahren abwickeln	fristwahrende Bearbeitung	
6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser		
Dauerparkkarten/Einstellverträge verwalten	zeit- und bürgernahe Bearbeitung	
6006 Anliegerbeiträge		
Abrechnung der ausgebauten Straßen	Verbesserung der finanziellen Lage Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen	fristgerechte Abrechnung	
6007 Immobilienbeschaffung u. -abgabe		
01	01	01
Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	Vergabe von gewerblichen Restflächen, tlw. auch zur Arrondierung, aus dem städt. Bestand. Der Erwerb, die Entwicklung sowie die Vermarktung von Liegenschaften für gewerbliche Zwecke soll in Zukunft der concept GT obliegen.	Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
02	02	02
Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck	Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ und der „Empirica Studie“, u. a. auch durch Anwendung des KBM	Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum
	Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung	Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit
03	03	03
Sonstige Grundstücksflächen und -rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	Sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau	Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
	Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)
		Zielerreichungsgrad in % bei einem Ziel- bestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	(Wieder-) Aufbau eines angemessenen und ausreichenden Bestandes an LN-Flächen als Instrument einer kommunalen Bodenbevorratung, u. a. auch zur Nutzung als Tauschflächen für z. B. Maßnahmen nach der WRRL oder andere städtebauliche Vorhaben	Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE- und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern) Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand von LN-Flächen im städt. Eigentum von 500.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.

6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Wirtschaftliche Bewirtschaftung und Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben, auch durch Anmietung.	Einkauf von Energie und Versicherungsleistungen zu marktgerechten Preisen. Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer. Optimiertes Verhältnis von Gebäudeanmietungen zu eigenen Gebäuden zur wirtschaftlichen Bereitstellung der kommunalnutzungsorientierten Gebäude und zur Abdeckung von kurzfristigen Flächenmehrabbedarfen der Fachbereiche bei mittel- bis langfristiger Reduzierung der Anmietungen im Zusammenhang mit dem Projekt Arbeiten 4.0.	Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m² Eigene Gebäudenutzflächen, angemietete Gebäudenutzflächen und das sich aus dem daraus ergebenden Quotienten kalkulierte Flächenverhältnis zueinander, sowie die Gesamtgrundmiete der angemieteten Flächen.
sonstige Vermietung, Verpachtung oder Verkauf durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte.	Erreichung vielschichtiger städtischer Ziele durch Vermietung von Dienstwohnungen und sonstiger Wohnungen, Nichtwohnraumvermietung an Vereine oder soziokulturelle Einrichtungen usw. Vereinnahmung von Stromeinspeisevergütungen bei eigenen PV-Anlagen und BHKWs.	Gesamtmierte und Mietfläche des selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mieteinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres, durchschnittliche Instandhaltungskosten. Einspeisevergütung in Euro für Strom
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	Bereitstellung von Mietwohnraum, vor allem im unteren Preissegment, Bewirtschaftung der nicht an die conceptGT abgegebenen Mietwohnungen, Vorbereitung des fremdverwalteten Restbestands Wohnen für die Übernahme in die Selbstverwaltung ab 2028	Durchschnittliche Grundmiete €/m², Mietfläche, Anzahl der jeweiligen Mietverträge zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres, Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand.

6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)
Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	Ausweitung der Fremdreinigung	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF) Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF

6010 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6201 Vermessung		
Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten		
Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen		
6204 Services		
Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	Anzahl
Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte		
Erstellung von thematischen Karten		
Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter		Anzahl der Schulwegmessungen
Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung		Anzahl der Aufträge
Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)		
6302 Wohnungswesen		
Verwaltung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Registrierung und Wohnraumvergabe	Zahl der erfassten Vorgänge pro Jahr
Einkommensprüfung	Antragsbearbeitung zeitnah	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	0	30.000	20.000	15.000	2.000	5.000
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	3.103	8.388	16.700	7.500	4.000	6.500
Umsatzrendite Wohnbauflächen (inkl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	13%	15%	7%	11%	10%	15%
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	74,50%	273%	175%	148%	135%	125%
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum	0	100	50	50	35	12
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)	2.895	0	5.587	0	0	0
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	-1%	25%	25%	0%	0%	0%
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	315.000	-1.432.750	-1.348.000	3.270.000	716.000	-218.000
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	92,5	92,2	92,0	91,6	91,2	91
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	150%	150%	150%	150%	150%	150%
Entwicklung eines Bestandes an LN-Flächen im Eigentum der Stadt ausgehend und gemessen mit einem Basiswert von 300.000 m² = 100% jeweils zum 31.12.		80%	81%	82%	83%	84%

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement						
600801 Interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	19.607.100	19.900.000	21.048.000	21.500.000	21.939.800	21.826.560
intern vermietete Nutzfläche in m²	250.387	254.000	274.600	280.000	285.600	284.200
Ø kalk. Jahresmiete/m²	78,31	78,35	76,65	76,79	76,82	76,80
Angemietete Nutzflächen	37.910	37.400	35.900	35.900	35.900	34.500
Höhe der Grundmieten der Anmietungen	1.663.797	1.733.000	1.635.700	1.579.800	1.617.000	1.450.000
Eigene Nutzflächen	212.477	216.000	238.700	244.100	249.700	249.700
Flächenverhältnis angemieteten Nutzfläche zur eigenen Nutzfläche	17,84%	17,13%	15,04%	14,71%	14,38%	13,82%
Einspeisevergütung von Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken	19.950 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €	45.000 €	46.000 €
600802 Selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m²	24.345	24.500	23.000	23.000	23.000	26.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)	157,14%	158,14%	148,45%	148,45%	148,45%	167,82%
Anzahl Mieteinheiten	98	99	98	98	98	130
Grundmiete	1.021.700	1.010.000	1.121.000	1.121.000	1.130.000	1.342.400
Instandhaltungskosten	190.100	331.000	322.000	322.000	322.000	397.000
Instandhaltungskosten je m²	7,81	13,50	14,00	14,00	14,00	15,27
600803 Restbestand Wohnraum						
Gesamtwohnfläche in m²	4.015	4.015	3.090	3.090	3.000	0
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	10,17%	10,52%	7,83%	7,83%	7,60%	0,00%
Anzahl Wohnungen	48	48	34	34	32	0
Instandhaltung €/m² und Jahr	52,56	21	25	25	25	0
Durchschnittl. Grundmiete €/m² im Monat	4,23	5,44	5,44	5,44	5,9	0

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	18,04	22,05	20,16	20,66	21,18	21,71
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1494	0,1772	0,1653	0,1694	0,1737	0,1780
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	18	18	14	14	13	13
Produkt 6201 Vermessung						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	111%	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
Produkt 6204 Services						
Anzahl der Schulwegmessungen	0	20	20	20	20	20
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	38	50	50	50	50	50
Anzahl der KBM-Aufträge	0	2	2	2	2	2
Produkt 6302 a)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Produkt 6302 b)						

Teilergebnisplan FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.313.679	-3.270.210	-3.340.800	-3.353.951	-3.398.797	-3.107.487
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.649	-71.300	-103.920	-104.180	-108.710	-74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.473.663	-3.347.320	-3.168.770	-3.187.870	-3.192.270	-3.113.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.995	-73.400	-90.800	-92.000	-92.500	-93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.531	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	320.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.727.117	-6.797.230	-6.714.290	-6.748.001	-6.802.277	-6.397.757
11	- Personalaufwendungen	3.021.850	3.423.183	3.570.580	3.641.980	3.678.390	3.715.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730.173	9.373.840	9.837.250	10.135.060	10.421.400	10.701.960
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.304.885	8.700.100	8.777.627	9.809.718	10.109.845	9.657.245
15	- Transferaufwendungen	12.772	61.900	75.300	75.300	75.300	75.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.050	2.490.560	2.470.970	2.427.190	2.453.560	2.270.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.423.731	24.049.583	24.731.727	26.089.248	26.738.495	26.420.615
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	15.696.613	17.252.353	18.017.437	19.341.248	19.936.218	20.022.858
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	15.696.613	17.252.453	18.018.437	19.342.248	19.937.218	20.023.858
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	15.696.613	17.252.453	18.018.437	19.342.248	19.937.218	20.023.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.978.898	-24.949.870	-26.077.760	-26.069.660	-26.058.260	-26.058.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.088	1.620.590	1.594.780	1.594.780	1.594.780	1.594.780
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-7.123.197	-6.076.827	-6.464.543	-5.132.632	-4.526.262	-4.439.622
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-7.123.197	-6.076.827	-6.464.543	-5.132.632	-4.526.262	-4.439.622

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 60

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.650 €	-3.270.210,00	-3.340.800 €
<u>Produkt 6201 - Vermessung:</u>			
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land		-100 €	-200 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Verfügungsfond Anmietung Sofortprogramm Innenstadt		-31.410 €	-32.400 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.679 €	-71.300 €	-103.920 €
<u>Produkte 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Verwaltungsgebühren allgemein		-8.100 €	-10.100 €
<u>Produkt 6010 - Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG Mittlere Berliner Straße)</u>			
aus dem Budget FB 61 - Stadtplanung - übernommen; Ausgaben in gleicher Höhe unter "15 - Transferaufwendungen"		-61.900 €	-62.600 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.473.663 €	-3.347.320 €	-3.168.770 €
<u>Produkt 6201 - Vermessung</u>			
sonst. privatrechtl Leistungsentgelte		-2.000 €	-2.000 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.		-750.000 €	-700.000 €
Pachteinnahmen		-149.270 €	-154.000 €
Erbbauszinsen		-740.000 €	-760.000 €
<i>Abweichungen durch Erbbauzinserhöhungen</i>			
sonst. privatrechtl Leistungsentgelte mit 19 % Ust.		-1.800 €	-2.000 €
<i>Kaufbewerbergebühr</i>			
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Mieteinnahmen aus selbst- und fremdverwalteten verbliebenen städt. Mietverhältnissen;		-1.270.410 €	-1.176.880 €
<i>Mindereinnahmen aufgrund Wegfall eines vermieteten Objektes</i>			
Betriebskostenvorauszahlungen		-388.840 €	-324.000 €
<i>Anpassung an akt. IST-Zahlen</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.995 €	-73.400 €	-90.800 €
<u>Produkt 6302 - Wohnungswesen</u>			
Erstattungen vom Land Personalkosten		-8.000 €	-8.000 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Erstattungen Abschlussguthaben Betriebskosten Vermietung		-20.000 €	-41.000 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-93.870 €	-35.000 €	-10.000 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Ausgleichszahlungen Wiederkaufsrecht bei vorzeitiger Weiterveräußerung		-15.000 €	-10.000 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB		0 €	0 €
<i>Bildung Instandhaltungsrücklage</i>		-20.000 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559.456 €	9.373.840 €	9.837.250 €
<u>Produkte 6201 - Vermessung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.		3.800 €	3.800 €
<u>Produkt 6203 - Grundstückswertermittlung</u>			
Erstattungen an Gemeinden		255.000 €	265.000 €
<i>Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh für die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses aufgrund öffentl.-rechtl. Vereinbarung (Übergang auf Kreis Gütersloh in 2023; zuvor im Personalkostenbudget des FB 10 enthalten, dort Einsparungen in vergleichbarer Höhe – s. auch DS-Nr.: 54/2023 und 1. Ergänzung dazu).</i>			
<u>Produkte 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6204 - Services</u>			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		5.500 €	5.500 €
<i>Minderaufwand aufgrund Wegfall Produkt 6203</i>			

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter o. Beratungen für Sonderprojekte		40.000 €	35.000 €
Einsparung bei den Beraterkosten als Konsolidierungsmaßnahme		Konsolidierungsbeitrag 10.000 €	
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)		4.042.800 €	4.114.900 €
Anpassung an Hochrechnung 2023;			
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen		50.000 €	55.100 €
Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt und Restbestand Wohnen Instandhaltung (bisher separat aufgeführt)		40.000 €	115.000 €
Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Obdachlosen-/ Asylunterkünfte		620.840 €	631.900 €
Anpassung an Hochrechnung 2023; Mehrbelegung Unterkünfte für Ukrainer			
Betriebskostennachzahlung auf Abrechnungsergebnisse An- und Vermietung		269.400 €	221.500 €
Anpassung an Hochrechnung 2023			
Aufwand Betrieb Parkbad und Restbestand Wohnen		59.000 €	52.000 €
Dienstleistungen von Externen		73.500 €	78.500 €
Verwaltergebühr für den fremdverwalteten verbliebenen städt. Wohnungsbestand		21.000 €	20.000 €
<u>Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</u>			
Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten Eigenreinigung)		3.615.000 €	4.141.000 €
<i>Für 2025 ist mit deutlichen Tarifsteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk zu rechnen, spätestens wenn der Mindestlohn signifikant erhöht wird. Zwei TEK sowie die ZSG-Gebäude werden in die Fremdreinigung übernommen und erhöhen die Kosten. Inflationsbedingt steigen die Materialkosten nochmals deutlich zum Vorjahr.</i>			
15 Tansferaufwendungen	12.772 €	61.900 €	75.300 €
<u>Produkt 6010 - Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)</u>			
aus dem Budget FB 61 - Stadtplanung - übernommen		61.900 €	62.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348.086 €	2.490.560 €	2.470.970 €
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.900 €	9.400 €
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwand für Reisekosten		3.650 €	3.650 €
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		550 €	550 €
<u>Produkte 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Geschäftsaufwand		5.450 €	5.450 €
<u>Produkt 6201 - Vermessung</u>			
Versicherungsbeiträge u. ä.		2.000 €	2.000 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Erbbauszinsen für Grundstücke der öffentlichen Infrastruktur		36.000 €	40.000 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Anmietung von Dienstgebäuden		689.000 €	686.100 €
Gebäudemieten für städt. KiTas		152.200 €	167.000 €
Anpassung wg. Indexmiete			
Gebäudemieten für schulische Zwecke		8.000 €	8.000 €
Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern		690.000 €	600.000 €
Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen		70.000 €	82.000 €
ab 2025 zus. 3 Objekte			
Anmietungen im Rahmen Sofortprogramm Innenstadt (Verfügungsfond)		94.300 €	124.800 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.) höhere Inventarversicherungswerte		398.000 €	417.300 €
Wertberichtigungen		3.000 €	4.000 €
Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz <u>Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</u>		5.000 €	5.000 €
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten		17.500 €	17.000 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV)	-23.978.898 €	-24.949.870 €	-26.077.760 €
<u>Produkt 6201 - Vermessung</u>			
Vermessung		-306.550 €	-361.730 €
<u>Produkt 6204 - Services</u>			
Services		-18.080 €	-18.720 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Overheadkosten u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)		-54.810 €	-57.080 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell) geringere Betriebskosten, insbes. Energie	-19.607.127 €	-19.896.170 €	-21.048.080 €
<u>Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</u>			
Gebäudereinigungskosten		-4.516.590 €	-4.435.820 €
Umlage durch Erstattung der Kosten für Unterhalts- Glas und Sondereinigungen.			
Hausmeisterkosten		-157.670 €	-162.210 €
Umlage durch Erstattung der Kosten für Hausmeisterdienste (Verwaltungsgebäude)			
28 Aufwendungen (ILV)	1.257.028 €	1.620.590 €	1.594.780 €
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, - 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.410 €	20.820 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		44.800 €	48.530 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe :</u>			
Leistungen des FB 60 (Vermessungskosten)		28.910 €	29.930 €
Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB Grünflächen		14.080 €	15.380 €
Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand		50.250 €	58.980 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des Palmenhauses sowie anderer öffentl. Einrichtungen durch den FB 67		95.040 €	87.480 €
Innenraumbegrünung Rathaus entfällt ab 2025			
Grundsteuern und Grundbesitzabgaben für den städt. Grundstücks- u. Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)		1.266.600 €	1.263.250 €

Teilergebnisplan Produkt 6001 Dienstlsg. f. Prod. Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-501	0	0	0	0	0
B	Aufwände	78.133	115.396	103.100	105.050	106.040	107.040
C	Saldo	77.632	115.396	103.100	105.050	106.040	107.040
Teilergebnisplan Produkt 6003 Dienstlsg. f. Prod. Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-85	0	0	0	0	0
B	Aufwände	57.318	66.702	72.700	74.030	74.710	75.400
C	Saldo	57.233	66.702	72.700	74.030	74.710	75.400
Teilergebnisplan Produkt 6006 Anliegerbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.020	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	Aufwände	385.303	361.271	387.170	394.510	398.250	402.030
C	Saldo	383.283	361.271	385.170	392.510	396.250	400.030
Teilergebnisplan Produkt 6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.909.424	-1.765.980	-1.712.550	-1.713.641	-1.741.937	-1.722.437
B	Aufwände	971.452	1.040.949	1.098.427	1.157.893	1.232.863	1.262.193
C	Saldo	-937.972	-725.031	-614.123	-555.748	-509.074	-460.244
Teilergebnisplan Produkt 6008 Kaufm. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-20.731.404	-24.902.430	-26.024.500	-26.049.020	-26.063.600	-25.678.580
B	Aufwände	16.819.960	17.921.863	17.918.741	18.970.985	19.369.992	18.842.072
C	Saldo	-3.911.444	-6.980.567	-8.105.759	-7.078.035	-6.693.608	-6.836.508
Teilergebnisplan Produkt 6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.997.022	-4.674.460	-4.592.350	-4.592.350	-4.592.350	-4.592.350
B	Aufwände	4.383.895	5.118.974	5.501.020	5.712.470	5.864.970	6.023.090
C	Saldo	386.873	444.514	908.670	1.120.120	1.272.620	1.430.740
Teilergebnisplan Produkt 6010 Immobilien- und Standortgemeinschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	-61.900	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
B	Aufwände	0	61.900	62.600	62.600	62.600	62.600
C	Saldo	0	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 6201 Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-346.694	-309.050	-364.130	-364.130	-364.130	-364.130
B	Aufwände	328.302	366.231	436.590	441.330	444.130	448.070
C	Saldo	-18.392	57.181	72.460	77.200	80.000	83.940
Teilergebnisplan Produkt 6203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-715	0	0	0	0	0
B	Aufwände	220.103	255.200	265.100	275.100	285.100	293.660
C	Saldo	219.388	255.200	265.100	275.100	285.100	293.660
Teilergebnisplan Produkt 6204 Services							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-19.099	-20.280	-20.920	-20.920	-20.920	-20.920
B	Aufwände	93.749	142.752	217.750	221.800	223.830	225.890

Teilergebnisplan Produkt 6204 Services							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
C	Saldo	74.650	122.472	196.830	200.880	202.910	204.970
Teilergebnisplan Produkt 6302 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-11.091	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	170.234	219.035	264.310	269.260	271.790	274.350
C	Saldo	159.143	206.035	251.310	256.260	258.790	261.350
Teilergebnisplan Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-8.749	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.637	0	0	0	0	0
C	Saldo	-7.112	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	76.000	0	108.800
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.590.176	3.752.760	4.609.160	5.751.880	2.169.560	966.225
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	64.399	51.500	51.000	51.000	50.500	50.500
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.575	3.804.260	4.660.160	5.878.880	2.220.060	1.125.525
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-493.598	-4.878.500	-6.014.000	-2.557.000 (-1.365.000)	-1.453.000 (0)	-1.293.000 (0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-206.839	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.950	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-703.387	-4.893.500	-6.024.000	-2.567.000 (-1.365.000)	-1.463.000 (0)	-1.303.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	951.188	-1.089.240	-1.363.840	3.311.880 (-1.365.000)	757.060 (0)	-177.475 (0)

Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B601080001 Grunderwerb von LN-Flächen	0	0	-500.000	-250.000	-750.000	-500.000	-500.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-500.000	-250.000	-750.000	-500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B601100006 BPl. 241/4 Wöstmanns Weg	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	0	0
B601100008 BPL. 227 - Kleing.anl. nördl.Hülsbrockstr.	0	0	-57.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-57.000	0	0	0	0
B601100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE- Bauland	-202.305	-40.000	-40.000	-10.000	-50.000	-40.000	-45.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-40.000	-40.000	-10.000	-50.000	-40.000	-45.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-202.305	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
B601100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	0	1.000	3.000	0	2.000	138.000	2.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	193.756	16.000	15.000	0	14.000	150.000	14.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-193.756	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
B601110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	49.316	15.000	45.000	0	45.000	15.000	15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	52.158	15.000	45.000	0	45.000	15.000	15.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.842	0	0	0	0	0	0
B601110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	0	800.000	800.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	800.000	800.000	0	0	0	0
B601110028 KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2	-7.014	1.084.600	364.000	0	388.510	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.084.600	364.000	0	388.510	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.014	0	0	0	0	0	0
B601110029 BPlan 286 - Ahornallee	171.818	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	171.818	0	0	0	0	0	0
B601110032 Wohnbauflächen KBM - BPlan 103/9 Linteler Str.	0	0	0	0	-40.000	190.700	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	190.700	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	-40.000	0	0
B601110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg	687.375	351.490	351.490	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	687.375	351.490	351.490	0	0	0	0
B601110036 BPlan 317 - Am Dettmers Bach	0	-180.000	-180.000	0	334.780	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	334.780	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0
B601110037 BPlan 310 - Marderweg/Friedrichsdorfer Str.	0	-1.235.000	-151.700	0	344.590	119.560	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	285.000	273.300	0	344.590	119.560	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-1.520.000	-425.000	0	0	0	0
B601110038 Grunderwerb südlich Marienfelder Str.	0	0	-275.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-275.000	0	0	0	0
B601110039 BPlan 298 - Forsythienweg	0	394.230	282.790	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	394.230	282.790	0	0	0	0
B601110040 BPlan 82 - Ottensarend	0	150.440	250.580	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	165.440	250.580	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0
B601110041 Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	0	-600.000	-453.000	-870.000	705.000	944.300	387.225
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	547.000	0	1.575.000	944.300	387.225
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-600.000	-1.000.000	-870.000	-870.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-870.000)	0	0
B601120001 Verkauf v. Erbbaugrundstücken f. Eigenheimbau	263.928	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	263.928	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
B601130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch	-3.972	-85.000	-85.000	-15.000	-100.000	-85.000	-85.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.972	-85.000	-85.000	-15.000	-100.000	-85.000	-85.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0

Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B601130012 Grundstückstauschgeschäfte	77.829	45.000	-15.000	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	84.000	60.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.171	-15.000	-15.000	-5.000	-20.000 (-5.000)	-15.000 0	-15.000 0
B601130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
B601130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	137.140	331.000	1.080.000	0	1.800.000	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	137.140	331.000	1.080.000	0	1.800.000	0	0
B601130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-5.091	-95.000	-95.000	0	76.000	-136.000	-27.200
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	76.000	0	108.800
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.091	-95.000	-95.000	0	0	-136.000	-136.000
B602110025 Grunderwerb Prekerstr.	0	-148.500	0	0	0	-165.000	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-148.500	0	0	0	-165.000	0
B602110035 Grunderwerb TEK-Standorte	0	-550.000	-620.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-550.000	-620.000	0	0	0	0
B602160014 Erwerb sonst. bebaute Grundstücke	-248.755	-1.575.000	-1.600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-248.755	-1.575.000	-1.600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
B603010002 Grunderwerb sonst. öffentl. Infrastruktur	-25.998	-30.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-25.998	-30.000	0	0	0	0	0
B607010002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Gebäudereinigung)	-2.950	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.950	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	64.399	51.500	51.000	0	51.000	50.500	50.500
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	64.399	51.500	51.000	0	51.000	50.500	50.500
B609990001 Verkauf sonstiger bebauter/unbeauter Grundstücke	0	0	350.000	0	1.000.000	500.000	300.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	350.000	0	1.000.000	500.000	300.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 60:

B601080001 - Grunderwerb von LN-Flächen

Die Stadt Gütersloh hat seit geraumer Zeit ein erhebliches Defizit an landwirtschaftlichen Nutzflächen. Dieses Defizit führt zu einer teilweisen Handlungsunfähigkeit der Kommune bei wichtigen städtebaulichen Projekten wie z. B. Renaturierungs- oder Hochwasser-Schutzmaßnahmen, weil die Eigentümer der davon betroffenen LN-Flächen oft nur zu einem Tausch von Flächen bereit sind.

Ausgehend von den bekannten Bedarfen und einer realistischen Umsetzungsmöglichkeit wird mit einem durchschnittlichen Erwerb von 5 ha bis 6 ha p. a. zu marktüblichen Preisen für LN-Flächen von hier kalkuliert.

B601110041 - Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straße

Unter Anwendung der Grundsätze des KBM Erwerb von Wohnbauerwartungsflächen, Sicherung von öffentlich-gefördertem oder preisgebundenem Mietwohnraum sowie unentgeltliche Übernahme von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen.

B601130017 - Erwerb sonstiger GE-Flächen

Erwerb bzw. Rückerwerb von einzelnen GE-Flächen in bereits bestehenden Gewerbegebieten aus Gründen einer Vergabesteuerung.

B602110035 - Grunderwerb für TEK-Standorte

Für 2025 sind HH-Mittel für einen möglichen Erwerb von Flächen für einen TEK-Standort von der BI mA geplant. Es kann sich darüber hinaus ggfls. noch in den Folgejahren noch ein Bedarf zur Sicherung von weiteren Standorten, welche derzeit noch nicht bekannt sind, ergeben.

B602160014 - Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke

Grunderwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Deckung eines vorhandenen öffentlichen Gemeinbedarfs bzw. zur Steuerung und Umsetzung städtebaulicher Ziele und Vorhaben, ggfls. auch Sicherung von Liegenschaften durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte gemäß den Bestimmungen des BauGB.

Fachbereich 61 Stadtplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		6101	Stadtentwicklung
			610101 Stadtentwicklung
		6102	Städtebauliche Planung
			610201 Städtebauliche Planung
		6103	Verkehrsplanung
			610301 Verkehrsplanung
		6110	Gesetzl. Immobilien- und Standortgemeinschaft
			611001 ISG
		6111	Konversion
			611101 Konversion
	523	Denkmalschutz und -pflege	
		6303	Denkmalschutz
			630301 Denkmalschutz
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	547	ÖPNV	
		6109	ÖPNV
			610901 ÖPNV
	540	Straßen	
		6112	Lichtsignalanlagen
			611201 LSA allgemein
			611202 LSA Gemeindestraßen
			611203 LSA Kreisstraßen
			611204 LSA Landesstraße
			611205 LSA Bundesstraße
			611206 Verkehrsrechner
			611207 Parkleitsystem
			611208 Steuerkabel
			611209 Messstellen

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Stadtentwicklung, im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege
2	Interessenausgleich der Betroffenen
3	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur
4	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt
5	Weiterentwicklung des ÖPNV
6	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6101 Stadtentwicklung		
Flächennutzungsplanung	Sicherung des Wohnungsbaus	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen
Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren	Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen	Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
Raumbeobachtung	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne	
Wettbewerbe		
Demographischer Wandel		
6102 Städtebauliche Planung		
	Nachverdichtung von Quartieren	
Bebauungspläne	Sicherung des Gewerbebaus	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen
Städtebauliche Projekte	Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	
Planungs- und Bauberatung		Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum bzw. 60 Prozent an Bauflächen nach KBM-Kriterien
Vorkaufsrecht	Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	
Städtebauförderung		
6103 Verkehrsplanung		
Verkehrsentwicklungsplan	Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätsplanes	Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs
Entwicklungskonzepte		
Konkretisierung der Verkehrsplanung	Beschlussfassung des Nahmobilitätskonzeptes	
Lärmschutzprüfung		
6112 Lichtsignalanlagen		
Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses	Anzahl von Überprüfungen von Lichtsignalanlagen hinsichtlich der Führung des Fuß- und Radverkehrs
6109 ÖPNV		
Netzplanung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	Anzahl der neu geplanten Mobilstationen
Haltestellengestaltung		Steigerung der Fahrgastzahlen in %
Sicherstellung der Bedienung		
6111 Konversion		
Nachfolgenutzungen aller militärisch und nichtmilitärisch genutzten Flächen	Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt
Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen		Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen
Entwicklungskonzepte		
Bauleitplanerische Umsetzung		
6303 Denkmalschutz		
Sicherung des baukulturellen Erbes	Denkmalpflegeplan	Begleitung und Überprüfung der Erlaubnisverfahren

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkte 6101 Stadtentwicklung/ 6102 Städtebauliche Planung

ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	1,03	10	10	10	10	10
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	15	340/ 110 öffentlich gefördert	340/ 110 öffentlich gefördert	340/ 110 öffentlich gefördert	340/ 110 öffentlich gefördert	340/ 110 öffentlich gefördert
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	2	1	1	1	1	1

Produkt 6103 Verkehrsplanung

Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs	5	6	6	6	6	6

Produkt 6109 ÖPNV

Steigerung der Fahrgastzahlen		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Anzahl neu geplanter Haltestellen	30 fertiggestellte Haltestellen	20,00	20	20	20	20
Anzahl Planungen neuer Mobilstationen		4	4	4	4	4

Produkt 6111 Konversion

ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	Flugplatz (ca. 89 ha) und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb					

Produkt 6112 (LSA neu)

Anzahl von Überprüfungen von Lichtsignalanlagen hinsichtlich der Führung des Fuß- und Radverkehrs		20	20	20	20	20

Produkt 6303 Denkmalschutz

Sicherung des baukulturellen Erbes:						
Erlaubnisverfahren		50	60	60	60	60
Überprüfungsverfahren		15	20	20	20	20

Teilergebnisplan FB 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.892.788	-1.401.498	-612.760	-476.760	-462.760	-407.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.306	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.619	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.430	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.961	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.013.104	-1.411.498	-628.760	-492.760	-478.760	-423.860
11	- Personalaufwendungen	2.252.640	2.699.152	2.759.510	2.814.730	2.842.870	2.871.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.282	1.408.550	1.521.350	1.322.850	1.139.550	953.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.875	4.600	19.500	25.900	31.367	38.100
15	- Transferaufwendungen	1.651.268	1.117.230	386.467	386.467	386.467	375.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.520	82.500	47.270	52.540	57.650	42.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.054.585	5.312.032	4.734.097	4.602.487	4.457.904	4.280.957
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.041.482	3.900.534	4.105.337	4.109.727	3.979.144	3.857.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.041.482	3.900.534	4.105.337	4.109.727	3.979.144	3.857.097
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.041.482	3.900.534	4.105.337	4.109.727	3.979.144	3.857.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.565	141.290	103.490	103.490	103.490	103.490
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	3.138.047	4.041.824	4.208.827	4.213.217	4.082.634	3.960.587
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.138.047	4.041.824	4.208.827	4.213.217	4.082.634	3.960.587

Erläuterungen Teilergebnisplan 61:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.892.788 €	-1.401.498 €	-612.740 €
ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW		-320.630 €	-320.630 €
Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV NRW		-55.710 €	-55.710 €
Landeszuweisung On-Demand-Verkehr (Weiterleitung an Stadtbuss)		-763.558 €	0 €
IHK Blankenhagen: Stadtteil- u. Fördermanagement Blankenhagen		-3.500 €	-27.500 €
IHK Blankenhagen: Image- u. Öffentlichkeitsarbeit		-1.600 €	-3.600 €
IHK Blankenhagen: Verfügungsfonds		-4.200 €	-4.200 €
IHK Blankenhagen: Förderung der lokalen Ökonomie		0 €	0 €
Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld		0 €	0 €
Förderprogramm zukunftsfähige Innenstadt		-44.200 €	-13.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Projektsteuerung		-123.300 €	-123.300 €
Erstattung LSA vom Bund		-3.500 €	-3.500 €
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität		-20.000 €	-4.000 €
Schulisches Mobilitätsmanagement		-40.000 €	-36.000 €
Denkmalschutz		-20.000 €	-20.000 €
Auflösung Sonderposten		-1.300 €	-1.300 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.336 €	-10.000 €	-16.000 €
Verwaltungsgebühren u. a. Vorkaufsrechtsbesch. planungsrechtl. Auskünfte		0 €	-15.000 €
		0 €	
Gebühreneinnahmen Denkmalschutz		-10.000 €	-1.000 €
<u>Erläuterung:</u> ISG bei FB 60			
07 sonstige ordentliche Erträge	-11.961 €	0 €	0 €
Einnahmen für Bebauungspläne, die nicht an ein Planungsbüro vergeben werden		0 €	0 €
<u>Erläuterung:</u> kein Abschluss eines Kostenübernahmevertrages			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.282 €	1.408.550 €	1.404.650 €
Gutachten Bauleitplanung: UVP, Artenschutz- Lärmschutzgutachten etc.		20.000 €	20.000 €
Bauleitplanung Konversion- Wohnstandort		15.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Artenschutzgutachten		15.000 €	5.000 €
Mansergh Quartier - Schallschutzgutachten		30.000 €	10.000 €
Mansergh Quartier - BLP-Verfahren		150.000 €	230.000 €
Mansergh Quartier - Städtebaulicher Entwurf		5.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Projektsteuerer (Fördermittel 123.300 €)		205.500 €	205.500 €
Mansergh Quartier - Öffentlichkeitsarbeit		0 €	0 €
Mansergh Quartier - Fortschreibung ISEK		50.000 €	45.000 €
Planung Bahnhofsumfeld (Machbarkeitsstudie, Höhen, Knotenpunkt)		0 €	0 €
Evaluation und Neuaufstellung ISEK Innenstadt			0 €
<i>Erläuterung: Merkposition für die Zukunft, bisher sind keine Mittel dafür veranschlagt</i>			
Förderprogramm zukunftsfähige Innenstadt		84.200 €	26.000 €
IHK Blankenhagen Stadtteil und Fördermanagement (Fördermittel 27.500 €)		25.000 €	45.800 €
IHK Blankenhagen Image- u. Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 3.600 €)		3.000 €	6.000 €
Überarbeitung Flächennutzungsplan		5.000 €	10.000 €
Einzelhandels- und Zentrenkonzept			0 €
<i>Erläuterung: zukünftiges Projekt, ab 2026 sind Mittel dafür veranschlagt</i>			
Erneuerbare Energien (PV-Freiflächenanlagen)			0 €
<i>Erläuterung: zukünftiges Projekt, ab 2026 sind Mittel dafür veranschlagt</i>			

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Netzwerk Innenstadt		550 €	550 €
Verkehrliche Untersuchung		50.000 €	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität		10.000 €	5.000 €
Reaktivierung TWE		10.000 €	0 €
Kostenbeteiligung Regionale Radweg Bielefeld – Rheda-Wiedenbrück		30.000 €	0 €
sonst. Beiträge AGFS Beitrag		2.500 €	2.500 €
Lärmaktionsplan		15.000 €	0 €
Personenunterführung Hauptbahnhof Vorplanung		120.500 €	0 €
Radweg B513		10.000 €	5.000 €
Schulisches Mobilitätsmanagement		25.000 €	15.000 €
Umsetzung schulisches Mobilitätsmanagement			30.000 €
Erarbeitung öffentlicher Dienstleistungsauftrag		0 €	50.000 €
Rechtliche Beratung öffentlicher Dienstleistungsauftrag			15.000 €
Nahmobilitätskonzept (Radwegekonzept)		80.000 €	10.000 €
Parkraumkonzeption			100.000 €
Verkehrsmodell			90.000 €
Verkehrspläne SUMP			0 €
Planungskosten zur Förderung von Fuß- und Radverkehr			50.000 €
Radstation			8.000 €
Lichtsignalanlage (neue KTR)		185.000 €	175.000 €
Parkleitsystem		20.000 €	5.000 €
Verkehrsrechner		100.000 €	105.000 €
Stromkosten LSA		50.000 €	50.000 €
Steuerkabel/ Messstellen		10.000 €	7.000 €
Sachverständigen-, Gerichts und Anwaltskosten		20.000 €	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung und Bauleitplanung inkl. POLIS		20.000 €	8.000 €
Potenzialermittlung PV-Freiflächenanlagen		30.000 €	
Anschaffungskosten Einrichtungen und Geräte		2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Sachleistungen		7.000 €	5.000 €
14 Bilanzielle Abschreibung		4.600 €	19.500 €
Radstation		0 €	6.000 €
15 Transferaufwendungen	1.651.268 €	1.117.230 €	386.467 €
Abwicklung ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW (Zuschuss an SWG)		256.507 €	256.507 €
Abwicklung Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV (Zuschuss an SWG)		48.760 €	48.760 €
Einrichtung und Weitergabe eines Verfügungsfonds (ISEK Blankenhagen)		8.400 €	7.000 €
Förderprogramm zukunftsfähige Innenstadt - Weitergabe Förderung Ausgaben für bauliche Anpassung		0 €	4.200 €
Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmälern		40.000 €	40.000 €
On-Demand-Verkehr (Weiterleitung Landeszuweisung an Stadtbuss)		763.563 €	0 €
Radstation		30.000 €	30.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.379 €	82.500 €	60.000 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung		30.000 €	10.000 €
<u>Erläuterung:</u>			
Erhöhter Ansatz, Aus- u. Fortbildung, da mehr Personal und 5.000€ ArcGis Pro-Schulung			
Reisekosten		5.000 €	2.500 €
Geschäftsaufwand		20.000 €	20.000 €
AGFS-Beitrag			
Personalnebenaufwand/Rückst. f. Personalkosten		27.500 €	27.500 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	102.039 €	141.290 €	141.290 €
Zahlungen an FB Immobilienservice Reinigung, Hausmeisterdienste, interne Fahrzeugbereitstellung		27.200 €	27.200 €
Zahlungen an FB Immobilienservice, kalkulatorische Miete		114.090 €	114.090 €

Teilergebnisplan Produkt 6101 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-150.826	-54.780	-49.600	-68.900	-54.900	0
B	Aufwände	674.364	500.935	585.370	776.360	690.260	547.650
C	Saldo	523.538	446.155	535.770	707.460	635.360	547.650
Teilergebnisplan Produkt 6102 Städtebauliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-15.764	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
B	Aufwände	1.083.672	1.276.980	1.247.410	1.277.190	1.303.560	1.310.550
C	Saldo	1.067.908	1.267.980	1.232.410	1.262.190	1.288.560	1.295.550
Teilergebnisplan Produkt 6103 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-59.508	-60.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
B	Aufwände	1.004.306	573.521	1.067.960	1.032.340	963.157	1.035.700
C	Saldo	944.798	513.521	1.027.960	1.024.340	955.157	1.027.700
Teilergebnisplan Produkt 6109 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.555.033	-1.139.918	-376.360	-376.360	-376.360	-376.360
B	Aufwände	1.653.533	1.242.321	441.647	444.107	445.357	444.617
C	Saldo	98.500	102.403	65.287	67.747	68.997	68.257
Teilergebnisplan Produkt 6110 Immobilien- u. Standortgemeinschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-63.741	0	0	0	0	0
B	Aufwände	54.943	0	0	0	0	0
C	Saldo	-8.798	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 6111 Konversion							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-141.225	-123.300	-123.300	0	0	0
B	Aufwände	550.240	1.065.400	736.600	406.690	349.520	349.370
C	Saldo	409.015	942.100	613.300	406.690	349.520	349.370
Teilergebnisplan Produkt 6303 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-27.007	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
B	Aufwände	130.092	149.863	155.330	157.690	159.010	159.590
C	Saldo	103.085	128.863	134.330	136.690	138.010	138.590
Teilergebnisplan Produkt 6112 Lichtsignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
B	Aufwände	0	644.302	603.270	611.600	650.530	536.970
C	Saldo	0	640.802	599.770	608.100	647.030	533.470

Teilfinanzplan FB 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen FB 61 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B613060001 Steuergeräte Lichtsignalanlagen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Fachbereich 63 Bauordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger

10 Bauen und Wohnen			

	521 Bau- und Grundstücksordnung		

		6301 Bauaufsicht	

			630101 Bauaufsicht

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
2	Einrichtung und Weiterentwicklung eines digitalen Bauantragsverfahrens - Starttermin war der 01.04.2023

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6301 Bauaufsicht		
Baugenehmigungsverfahren	Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiterstunden
Digitalisierung	Digitale Archivierung von Bauakten	Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
	Bauantragstellung online	Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produkt 6301						
Baugenehmigungsverfahren						
Gebühreneinnahmen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	2.190 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Digitalisierung						
Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr	3.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	29%	30%	40%	50%	60%	60%

Teilergebnisplan FB 63 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.342.708	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-771	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.392.267	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
11	- Personalaufwendungen	1.585.525	1.760.920	1.793.600	1.829.480	1.824.380	1.842.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.404	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.893	2.900	2.800	2.800	2.800	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.881	55.080	42.120	42.410	42.560	42.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.703	1.833.900	1.853.520	1.889.690	1.884.740	1.902.840
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	282.436	523.900	543.520	579.690	574.740	592.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	282.436	523.900	543.520	579.690	574.740	592.840
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	282.436	523.900	543.520	579.690	574.740	592.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.686	130.960	136.870	136.870	136.870	136.870
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	410.122	654.860	680.390	716.560	711.610	729.710
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	410.122	654.860	680.390	716.560	711.610	729.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 63

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.342.708 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €
Verwaltungsgebühren allgemein		-1.300.000 €	-1.300.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	-48.789 €	-10.000 €	-10.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		-10.000 €	-10.000 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.404 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.		1.000 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		1.000 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen		13.000 €	13.000 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.881 €	55.080 €	42.120 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.000 €	15.000 €
Aufwand für Reisekosten		4.000 €	2.000 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		500 €	500 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA		1.020 €	950 €
Geschäftsaufwand		13.600 €	10.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		410 €	0 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich		6.000 €	6.190 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG		3.090 €	2.980 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit		5.540 €	
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		3.890 €	2.920 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden		2.030 €	1.580 €
Wertminderungen			
Interne Leistungsverrechnungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.686 €	130.960 €	136.870 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.620 €	40.860 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		91.340 €	96.010 €

Teilergebnisplan Produkt 6301 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.392.267	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
B	Aufwände	1.802.389	1.964.860	1.990.390	2.026.560	2.021.610	2.039.710
C	Saldo	410.122	654.860	680.390	716.560	711.610	729.710

Teilfinanzplan FB 63 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	46.000	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	46.000	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0

Budgetbereich 65 Techn. Gebäudemanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		6501 Techn. Gebäudemanagement	
		650101 Neubau, Umbau, Sanierung	
		650102 Bauunterhaltung	
		650103 Energiemanagement	

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen , Werterhaltung des städteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens, Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude
2	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtungen, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO2 Emission - Umsetzung der Zielsetzung der Energieleitlinien 2018
3	Unterstützung von Inklusion und Integration durch Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen in städtischen Gebäuden

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6501 Technisches Gebäudemanagement		
Erweiterungen, Neu- und Umbau Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts Anzahl der alternativen Anlagen
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	%-Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie
Gebäudeunterhaltung	Bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes	Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	Erhaltungsaufwand €
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	Erhaltungsaufwand in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
Energiemanagement	Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung	Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m²
	Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen	Erzielte Einsparungen in €
	Vermeidung von Umweltbelastungen	CO ₂ Einsparung t/a

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement						
650101 Neubau, Umbau, Sanierung						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in %	50,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Neubau alternativer Anlagen	13	7	13	12	in Planung	in Planung
Anzahl alternativer Anlagen	76	83	96	108		
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	Darstellung im Energiebericht					
650102 Bauunterhaltung						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %	101,58%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 65 in m²	357.737	363.446	363.446	363.446	363.446	363.446
Flächenzuwachs BGF Basis 2009	42,34%	44,61%	44,61%	44,61%	44,61%	44,61%
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr	11,83%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2023 = 859.668.589,97€					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in € IST	4.284.923	7.500.000	7.750.000	8.200.000	8.434.000	8.674.500
SOLL	7.727.356	8.839.032	10.316.023	10.316.023	10.316.023	10.316.023
Erhaltungsaufwand €/m² BGF						
IST €/qm	11,98	20,64	21,32	21,32	21,32	21,32
SOLL €/qm	21,60	24,32	28,38	28,38	28,38	28,38
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %	55,5%	84,9%	75,1%	79,5%	81,8%	84,1%
Bauunterhaltungsstau in €–kein Bilanzwert	3.442.433	1.339.032	2.566.023	2.116.023	1.882.023	1.641.523
Mehrbedarf Flüchtlinge €	598.257	Darstellung im Jahresabschluss als Ergebnis				

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
650103 Energiemanagement						
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992	Darstellung im Energiebericht					
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²						
Gas						
Strom						
Wasser						
CO² Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992 Heizung und Strom						
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht						
Gas						
Wasser						
Strom						
CO²						

Teilergebnisplan FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.815.868	-4.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.144	-95.000	-95.000	-95.000	-575.000	-95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-975.217	0	-617.910	0	0	-1.050.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.183.992	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.103.220	-899.700	-1.512.910	-895.000	-1.375.000	-1.945.000
11	- Personalaufwendungen	2.451.067	3.145.622	3.134.860	3.392.990	3.428.880	3.465.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814.842	8.625.500	8.570.500	8.700.500	8.934.500	9.175.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.661	81.800	16.100	32.100	48.100	64.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.706	85.440	68.530	68.810	68.940	69.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.319.276	11.938.362	11.789.990	12.194.400	12.480.420	12.773.300
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.216.056	11.038.662	10.277.080	11.299.400	11.105.420	10.828.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.216.056	11.038.662	10.277.080	11.299.400	11.105.420	10.828.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.216.056	11.038.662	10.277.080	11.299.400	11.105.420	10.828.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.992	132.430	136.930	136.930	136.930	136.930
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.340.048	11.171.092	10.414.010	11.436.330	11.242.350	10.965.230
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.340.048	11.171.092	10.414.010	11.436.330	11.242.350	10.965.230

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 65

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>	<u>Ansätze 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.815.868 €	4.700 €	0 €
Zuweisungen vom Land	-4.809.484 €	0 €	0 €
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich			
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-6.384 €	4.700 €	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
Einnahme KWK JKG ab 2024 Budget FB 60		0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.144 €	-95.000 €	-95.000 €
Erstattung Personalkosten	-224 €		
Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements	-76.366 €	-70.000 €	-70.000 €
Personalkostenerstattungen			
Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden	-51.553 €	-25.000 €	-25.000 €
07 sonstige ordentliche Erträge	-975.217 €	0 €	-617.910 €
<i>Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückstellungen</i>			-617.910 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	-1.183.995 €	-800.000 €	-800.000 €
Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen	-1.183.995 €	-800.000 €	-800.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577.596 €	8.625.500 €	8.570.000 €
lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungsorientierten Grundstücke u. Gebäude, inkl. Flüchtlingsunterkünfte	5.538.334 €	8.000.000 €	8.000.000 €
Aufwendungen Abbruchkosten ohne Verbindung zu investiven Folgemaßnahmen kein Ansatz mehr ab 2025		25.500 €	0 €
<u>konsumtive Veranschlagung von investiven Planungskosten gemäß § 13</u>	39.261 €	600.000 €	570.000 €
- konsumtive Planung 2 freiwillige Feuerwehren			
- konsumtive Planung für 2 Grundschulen			
- konsumtive Planung für 3 weiterführende Schulen			
- konsumtive Planung 1 TEK			
- konsumtive Planung 1 Betriebshof Parkstraße			
- konsumtive Planung, 1 Umkleidegebäude			
- konsumtive Planung, Arbeiten 4.0			
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.706 €	85.440 €	68.530 €
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten	20.853 €	54.500 €	54.500 €
Personalnebenaufwand	12.854 €	30.940 €	14.030 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV)	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen (ILV)	123.992 €	132.430 €	136.930 €
Gebäudereinigungskosten Anmietung Am Anger 37	19.151 €	18.630 €	17.160 €
interne Miete Anmietung Am Anger 37	104.841 €	106.600 €	112.370 €
ILV Fahrzeuge	0	7.200 €	7.400 €

Teilergebnisplan Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-7.103.220	-899.700	-1.512.910	-895.000	-1.375.000	-1.945.000
B	Aufwände	8.443.268	12.070.792	11.926.920	12.331.330	12.617.350	12.910.230
C	Saldo	1.340.048	11.171.092	10.414.010	11.436.330	11.242.350	10.965.230

Teilfinanzplan FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.203.833	1.037.026	1.041.394	981.400	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	45.213	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.249.046	1.037.026	1.041.394	981.400	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.785.662	-16.933.800	-15.072.500	-15.222.780 (-15.220.280)	-8.654.932 (-8.652.432)	-1.820.400 (-312.900)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582.020	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.367.683	-16.933.800	-15.072.500	-15.222.780 (-15.220.280)	-8.654.932 (-8.652.432)	-1.820.400 (-312.900)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.118.637	-15.896.774	-14.031.106	-14.241.380 (-15.220.280)	-8.654.932 (-8.652.432)	-1.820.400 (-312.900)

Investitionen FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B652010036 TEK Bülowstr. - Erweiterung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-665.619 -665.619	-585.000 -585.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652010039 TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.797 -45.797	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-455.000 -455.000	-455.000 -455.000 (-455.000)	0 0 0	0 0 0
B652020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020039 GS Edith-Stein umfassende Modernisierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.494 -5.494	0 0	-325.000 -325.000	-2.700.000 -2.700.000	-2.700.000 -2.700.000 (-2.700.000)	0 0 0	0 0 0
B652020041 GS Josefschule - umfassende Modernisierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-231.475 -231.475	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020046 GS Neißeweg - Baumaßnahme 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-250.691 -250.691	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-584.184 448.000 -1.032.184	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B652020050 Ausbau OGS - Modulbauweise 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.016.382 -9.016.382	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020053 Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	174.929 360.000 -185.071	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B652040001 E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-79.446 -79.446	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652040008 Geschwister-Scholl-RS Fassadensanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.505.000 -1.505.000
B652050003 Sanierung Städt. Gymnasium 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-938 -938	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652050005 Erweiterungsbau Städt. Gymnasium 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.923 -12.923	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652050006 Städt. Gymnasium - Erw. f. G9 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	107.440 281.333 -173.893	-3.720.000 280.000 -4.000.000	-5.715.606 284.394 -6.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B652060007 A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.153 -28.153	0 0	-800.000 -800.000	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000 (-410.000)	0 0 0	0 0 0
B652060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-125.582 -125.582	-4.000.000 -4.000.000	-3.175.000 -3.175.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B652060014 3. Gesamtschule - Neubau 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.975.088 45.213 -10.440.712 -579.589	-4.710.000 0 -4.710.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
B652090001 Kraftsporthalle Oststr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-99.166 -99.166	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.859 0 -68.859	-1.249.200 750.800 -2.000.000	-1.373.000 757.000 -2.130.000	-1.000.000 0 -1.000.000	-18.600 981.400 -1.000.000 (-1.000.000)	0 0 0 0	0 0 0 0
B652130002 Rathaus Sanierungen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-638.431 -638.431	-440.000 -440.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652130010 Rathaus - WLAN Ausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.608 -52.608	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B652140003 Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-590.652 -590.652	-300.000 -300.000	-1.000.000 -1.000.000	-12.249.390 -12.249.390	-6.000.000 -6.000.000 (-6.000.000)	-6.249.390 -6.249.390 (-6.249.390)	0 0 0
B652140006 Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.890 -2.890	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652150005 Feuerwehr Hauptwache 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-163.375 -163.375	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652160010 Kamphof - Neubau Umkleide 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	-7.574 6.226 -13.800	-200.000 0 -200.000	-2.374.900 0 -2.374.900	-1.000.000 0 -1.000.000 (-1.000.000)	-1.212.000 0 -1.212.000 (-1.212.000)	-162.900 0 -162.900 (-162.900)
B652160015 VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.360 -19.360	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.724 -4.724	0 0	0 0	-3.046.322 -3.046.322	-2.005.280 -2.005.280 (-2.005.280)	-1.041.042 -1.041.042 (-1.041.042)	0 0 0
B652160018 Parkbad Beckensanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-285.000 -285.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B654010001 Heidewaldstadion - Komplettsanierung Sicherheit 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.377 -13.377	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B655010004 Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.397 -52.397	0 0	-280.000 -280.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000 (-1.500.000)	0 0 0	0 0 0
B656030001 EDV / Medientechnik an Schulen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-148.351 -148.351	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B656030003 WLAN Versorgung städt. Unterkünfte 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.223 -11.223	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B656030004 Sporthallenboden Sporthalle Isselhorst 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-860.000 -860.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B657010002 Rathaus, Medientechnik Ratssaal 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B657010012 Notfallbeschilderung Schulen 109 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.432 -2.432	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B658020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-120.925 -120.925	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B658020002 Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-2.500 -2.500	0 0	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
B658020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-392.464 112.500 -504.964	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-450.000 0 -450.000	-150.000 0 -150.000 (-150.000)	-150.000 0 -150.000 (-150.000)	-150.000 0 -150.000 (-150.000)

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 65:

B652010040 – TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv)

Der Flur als Zuwegung zu den beiden Ü-3-Gruppen wurde in einer Holz-Glaskonstruktion errichtet. Dieser ist nach gut 30 Jahren abgängig und undicht und muss deshalb erneuert werden.

Da der Flur aktuell und auch zukünftig als Kindergarderobe dient, gleichzeitig aber auch der Rettungsweg darüberführt, muss eine freie lichte Breite von 1,20 m neben der Garderobe eingehalten werden. Aus diesem Grunde muss der Flur / Laubengang verbreitert werden.

Im Zuge dieser Sanierung wird ein weiterer Teilschritt für die erforderliche Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden durch den Einbau eines Behinderten-WC hergestellt. Dieses kann natürlich auch von den Besuchern und auch Mitarbeitern genutzt werden. Aktuell liegen die WC-Räume für Mitarbeiter-WC nur im OG.

Nach dem Abbruch der Konstruktion einschl. Estrich und Dämmung wird die Sohle einschl. der Frostschräge erweitert. In den Fensterbereichen wird eine Brüstung erstellt, die zumindest in Teilbereich auch als Sitzbank ausgebildet wird. Die Fensterfront wird als Pfosten-Riegelkonstruktion ausgeführt. Die Dacheindeckung ist z.B. mit Aluminium und 3 Oberlichtern welche zu öffnen sind, geplant, damit eine wirksame Lüftung erfolgen kann. Sinnvoll sind diese auch für die Belichtung, insbesondere im Bereich des neuen Behinderten-WC.

Auf den Oberlichtern und an der Fensterfront ist jeweils Sonnenschutz erforderlich.

B652020039 – GS Edith-Stein umfassende Modernisierung

In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu Undichtigkeiten an diversen Stellen im Erdgeschoss in der TEK. Bei Starkregen und Wind dringt Regenwasser über die Gebäudehülle der Edith-Stein-Schule in das Gebäude (Gebäudeteil Baujahr 1981) ein.

Infolgedessen kommt es regelmäßig zu Wasserschäden in fünf angrenzenden Räumen der TEK. Trotz wiederholter und eingehender Suche, incl. Rauch Leckage Ortung, konnten die Undichtigkeiten nicht behoben werden.

Des Weiteren ist eine Zunahme von Reparaturmaßnahmen sowie Undichtigkeiten an den aus dem Baujahr verbauten Aluminiumfenstern und Tür-Elementen zu verzeichnen. Ebenso drang Regenwasser durch die Schrägverglasung der Erkerfenster zur Außenspielfläche ein.

Im Rahmen der geplanten energetischen Sanierung der Gebäudehülle inklusive Dachdämmung ist eine Absenkung der Fensterbrüstungshöhe auf 60 cm vorgesehen, um den Kindern einen ungehinderten Ausblick nach draußen zu ermöglichen.

Geplante Maßnahmen:

- Energetische Sanierung des Flachdaches
- Energetische Sanierung der Fensterelemente einschl. Sonnenschutz
- Energetische Sanierung der Außenwände.

B652050006 - Städt. Gymnasium - Erw. f. G9

Beim Ausbau des Städtischen Gymnasiums zur 6-Zügigkeit wurde die damalige Ausrichtung der Schule auf G8 berücksichtigt. Inzwischen wurde die Neuausrichtung der Schule auf G9 – wie auch bei den übrigen weiterführenden Schulen in Gütersloh – beschlossen.

Das hierfür erforderliche Raumangebot umfasst 11 Klassenräume, 4 Lerngruppenräume und 3 Besperchungsräume.

Die Umsetzung der vorgelegten Entwurfsplanung wurde am 02.02.2024 durch den Rat beschlossen (DS 468/2023).

Im Jahr 2024 konnte aufgrund sehr guter Ausschreibungsergebnisse und bereits ausgeführter Gewerke (Rohbau fertiggestellt) eine Einsparung von 500.000 € im Jahresabschluss 2024 für dieses Projekt erzielt werden.

Das Projekt befindet sich im Zeitplan welcher eine Inbetriebnahme zum Schuljahr 2025/2026 vorsieht.

B652060007 - Anne-Frank-Schule - Grundsanierung

Nach dem Erweiterungsbau für eine dreizügige Oberstufe, der damit verbundenen sachgerechten Unterbringung des Verwaltungsbereiches, wurde zunächst die Fassade der Schule energetisch saniert. Anschließend wird die Sanierung der Anne-Frank-Gesamtschule (Brandschutz, Schließanlage) in Teilabschnitten fortgesetzt.

B652060011 - Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung

Die letztmalige Zustimmung der geplanten Sanierungsmaßnahme erfolgte durch den Haushaltsbeschluss 2020.

Der Sanierungsbedarf der Mensa wurde erstmalig im Jahr 2013, von der Schule gegenüber dem Schulträger, geäußert.

Im Jahr 2019 wurde die erneute Zusage getätigt, dass der Projektbeginn inkl. Ausschreibungen im Jahr 2020 erfolgen würde. Die Fertigstellung war für 2022 datiert.

Durch erneute Verschiebungen konnte eine Projektaufnahme/-weiterführung im Jahr 2022 realisiert werden.

Die Umsetzung der vorgestellten Entwurfsplanung wurde am 15.12.2023 vom Rat beschlossen (DS 439/2023). Am 17.09.2024 wurden die Kostenprognose und der Baufortschritt im SBauA vorgestellt. Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitplan.

B652100056 - Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum

Die ehemalige Jakobuskirche Blankenhagen wurde 1972 errichtet und im Jahre 2007 entwidmet. Zukünftig soll auf dem ca. 2.350 m² großen Grundstück das „Bürgerhaus Blankenhagen“ untergebracht werden. Um das benötigte Raumkonzept realisieren zu können, sind entsprechende Umbau- und Anbaumaßnahmen geplant. Nach positiven Förderbescheid sind die Objektplanerleistungen ausgeschrieben worden. Bestandteil des Leistungsumfangs war ebenfalls die erneute Kostenberechnung des Bauprojektes. Diese konnte im Dezember 2023 im FB 65 gegengeprüft werden. Mehrkosten von rund 1,22 Mio. €, gegenüber dem eingereichten Förderantrag sind festzustellen. Mit der Haushalts-Veränderungsvorlage für das HH-Jahr 2024 wurde die Kostensteigerung angesetzt. Der Beschluss zum Bau auch mit den Mehrkosten wurden am 03.05.2024 vom Rat beschlossen (DS 144 /2023).

B652140003 - Betriebshof Goethestr. – Sozialgebäude

Im Jahr 2023 wurde erneut auf Basis der zuvor erstellten LP3 und der vorliegenden Kostenberechnung eine erneute gesamtheitliche Prüfung des Projektes durchgeführt. Nach weiteren internen Prüfungen (Standort / Sanierung / Abbruch Neubau) im Jahr 2024 wird der Beginn der Projektumsetzung mit dem Haushaltsbeschluss 2025 angestrebt. Die Maßnahme umfasst diverse Rückbauten und den Neubau der Verwaltung incl. Sozialbereich an dem Standort Goethestraße. Die Notwendigkeit der Projektumsetzung lässt sich aus den gesetzlichen Vorschriften ableiten, beispielsweise aus der Arbeitsstättenrichtlinie, welche die Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereichs für die Beschäftigten vorschreibt.

B652160010 - Kamphof - Neubau Umkleiden

Für das bestehende Umkleidegebäude Kamphof soll auf Grund des schlechten baulichen Zustandes des Bestandsgebäudes ein Ersatzneubau entstehen. Das Gebäude wird von Vereinen u. einer Grundschule genutzt und steht auch anderen Sportler*innen als "Sportstätte der offenen Tür" seit mehr als 70 Jahren zur Verfügung.

Eckdaten:

Bestand Umkleidegebäude, Baujahr 1951, BGF 398,63 m²

Planung Ersatzneubau, Effizienzgebäude-Stufe 40 BEG, BGF Planung 275,79 m²

B655010004 - Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung

Sanierung EG: Haupt-WC-Anlage; Lüftungsanlage, Elektrounterverteilungen (Zentrale und Verkablung), Kühlzellen. Für eine langfristige Nutzungsperspektive der Immobilien im Gastronomiebereich werden Kühlzellen zum Ersatz bisheriger Kühlmöglichkeiten eingebaut. Darauf aufbauend werden zur Sicherstellung der Hygiene der Küchenbereich umstrukturiert und saniert. Weiterhin wird der WC Bereich im Rahmen der Kernsanierung neu organisiert.

B656030004 - Sporthallenboden Sporthalle GS Isselhorst

Der vollständige Austausch des Sporthallenbodens, Prallschutz, sowie die Tribüne sind investiv einzustufen. Die vorhandene Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung (rd. 620 T€) wird daher mit Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich in 2025 ertragswirksam aufgelöst.

Der Einbau eines neuen Sporthallenbodens ist zwingend erforderlich, da die hier zwingend erforderliche Schwingfähigkeit des Schwingbodens nicht mehr gegeben ist.

Durch den Einbau der neuen Prallwandverkleidung werden sowohl die brandschutztechnischen Anforderungen als auch die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Schall- und Lärmwerte entsprechend gewährleistet.

Fachbereich 66 Tiefbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
11 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	6612 Altlasten	661201 Altlasten (ab 2025)
	538 Abwasserbeseitigung	6601 Planung und Neubau	660101 Planung und Neubau
		6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle	660201 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle
		6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage	660301 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage
		6604 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung	660401 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540 Straßen	6605 Planung, Neubau und Erneuerung	660501 Planung, Neubau u. Erneuerung Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541) 660502 Planung, Neubau u. Erneuerung Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542) 660503 Planung, Neubau u. Erneuerung Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543) 660597 Gemeinkostenträger Prod 6605
		6606 Straßenunterhaltung	660601 Unterhaltung Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541) 660602 Unterhaltung Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542) 660603 Unterhaltung Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543) 660604 Ingenieurbauwerke (finanzstat. Produktgruppe 541) 660697 Gemeinkostenträger Prod 6606
		6608 Verkehrssicherungsanlagen	660801 Beleuchtung Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541) 660802 Beleuchtung Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542) 660803 Beleuchtung Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543) 660804 LSA Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541) 660805 LSA Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542) 660806 LSA Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543) 660897 Gemeinkostenträger Prod 6608

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
	546	Parkeinrichtungen	
		6609	Parkhäuser
			660902 Fahrradparkhaus
			660911 Tiefgarage am Bahnhof
			660912 Parkhaus Münsterstr./SiNN
			660913 Tiefgarage Daltropstr.
			660914 Parkhaus Kirchstr.
			660915 Parkhaus Am Wasserturm
			660917 Parkhaus Am Theater
			660997 Gemeinkostenträger Prod 6609
		6610	Parkplätze
			661001 Parkplätze

Allgemeine Ziele

Nr. Ziel	
1	Sicherung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen für jetzige und kommende Generationen durch Erhalt und Anpassung der notwendigen Infrastruktur sowie durch eine generationsgerechte Haushaltswirtschaft.
2	Digitalisierung als gesellschaftlichen Prozess aktiv gestalten und als Gestaltungsprinzip bzw. „Werkzeug“ nutzen, um die bestehenden Ziele der Stadtentwicklung zu erreichen.
3	Förderung einer integrierten, maßvoll verdichteten Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung aller Funktionen und Einrichtungen zur Daseinsvorsorge mit dem Ziel der Ermöglichung einer klimafreundlichen Mobilität mit dem Schwerpunkt der Förderung von Fuß- und Radmobilität.
4	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
5	Erstellung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung
6	Ordnungsgemäße und optimale Wasserentsorgung und Abwasserreinigung unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften und Verordnungen
7	Erzielung von kontinuierlichen kostendeckenden Einnahmen der Schmutz- und Regenwassergebühren
8	Neubau der Schmutz- und Regenwasserkanäle zum Schutz der Gewässer durch Vermeidung von Exfiltration
9	Hochwasserschutz

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle		
Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen	Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke Schutz vor Exfiltration und Infiltration	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage		
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen	Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Optimierung der Hygienebedingungen	Reinigungsleistungen (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf, P = Phosphor und N= Stickstoff) konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 halten Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten
6604 Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung		
Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen	Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und der Pumpwerke Schutz der Fließ- und Stillgewässer	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km
6605 Planung, Neubau und Erneuerung		
Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	Reduzierung des Werteverzehrs des Infrastrukturvermögens bezogen auf den Wiederbeschaffungswert	Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung inkl. Baukostenindex (Investitionsquote in %)
Straßenendausbau in Wohnsiedlungen und älteren BPlänen	20 km Straßenendausbau innerhalb von fünf Jahren (d. h. jährlich 20 %)	km Ausbau im Jahr
6606 Straßenunterhaltung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerken	Größtmögliche Substanzerhaltung (1,30 €/m²)	Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße
Personalentwicklung entsprechend dem Merkblatt (MFinStraKomm Ausgabe 2019) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FSGV)	Empfohlene Mindestpersonalausstattung (2,5 Stellen/100 km Straßennetz), entspricht derzeit 14,5 Stellen	Anzahl der besetzten Stellen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan

Produkt 6602 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kanäle						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	9	4	4	4	4	4
Reinigungsaufwand in km	137	196	196	196	196	196
Anzahl der Parameter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 6603 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kläranlage						
Reinigungsleistungen CSB in %	96	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	96	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in %	88	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	1	0	0	0	0	0

Produkt 6604 Betrieb u. Unterhaltung der Oberflächenentwässerung						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	22	18	17	17	17	17
Reinigungsaufwand in km	93	76	76	76	76	76

Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung						
Investitionsquote in %	100	100	100	100	100	100
km Ausbau im Jahr	3	4	3	3	3	3

Produkt 6606 Straßenunterhaltung						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,45	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ansatz der besetzten Stellen	9,77	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

Teilergebnisplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.483.671	-2.506.641	-2.507.134	-2.491.444	-2.454.755	-2.406.755
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.917.865	-22.727.900	-22.763.205	-22.552.389	-22.537.755	-22.514.255
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.170.686	-1.702.084	-1.857.084	-1.857.084	-1.857.084	-1.857.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.350	-438.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.987	-17.300	-27.400	-27.400	-7.283.400	-27.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-189.979	-360.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.248.538	-27.751.925	-28.360.823	-28.134.316	-35.338.994	-28.011.494
11	- Personalaufwendungen	5.400.652	6.410.832	6.998.781	7.429.807	7.433.656	7.507.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.896.950	10.124.900	11.516.655	11.447.655	11.167.655	11.177.655
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.354.071	10.945.000	10.736.400	11.081.303	11.352.560	11.106.674
15	- Transferaufwendungen	1.888.208	1.904.340	1.886.450	1.886.450	1.886.450	1.886.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.965	334.860	254.980	255.500	255.770	256.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.241.846	29.719.932	31.393.266	32.100.715	32.096.091	31.934.803
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.993.308	1.968.007	3.032.443	3.966.399	-3.242.903	3.923.309
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.993.308	1.968.007	3.032.443	3.966.399	-3.242.903	3.923.309
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	4.993.308	1.968.007	3.032.443	3.966.399	-3.242.903	3.923.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.596	-515.830	-577.720	-577.720	-577.720	-577.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.789	2.821.840	3.103.040	3.103.040	3.103.040	3.103.040
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	7.087.501	4.274.017	5.557.763	6.491.719	-717.583	6.448.629
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	7.087.501	4.274.017	5.557.763	6.491.719	-717.583	6.448.629

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 66:

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.483.671 €	-2.506.641 €	-2.507.134 €
Zuweisungen vom Land	1.117 €	-6.341 €	-6.300 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Bund	-238.950 €	-229.800 €	-214.500 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Land	-2.120.084 €	-2.144.800 €	-2.161.434 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw. Gemeinden	-4.185 €	-4.200 €	-4.100 €
Erträge aus Aufl. SoPo aus Zuw. sonst öffentl. Bereich	-55 €	-100 €	0 €
Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. verbund. Untern	-1.423 €	-1.400 €	-1.400 €
Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. Priv. Unternehmen	-112.829 €	-112.800 €	-112.400 €
Erträge aus Aufl. SoPo übrige Bereiche insgesamt	-7.262 €	-7.200 €	-7.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.915.894 €	-22.727.900 €	-22.763.205 €
Verwaltungsgebühren allgemein	-9.500 €	-60.000 €	-15.000 €
<i>Seit 2023 neue Satzung zur Sondernutzung und neue Nebenbestimmungen für Versorger (erwartete Mehreinnahmen von ca. 40.000 €)</i>			
<i>erwartete Mehreinnahmen konnten 2023 & 2024 nicht erzielt werden.</i>			
Genehmigungsgebühr Kanalanschluss	-6.600 €	-10.000 €	-6.000 €
Benutzungsgebühren allgemein	-1.211.434 €	-1.600.000 €	-958.000 €
<i>erwartete Einnahmen nach Erhöhung der Parktarife (Stand: Aug. 2024)</i>			
<i>oberirdische Parkplätze ohne MwSt</i>			
Benutzungsgebühren allgemein USt Deklarationspflicht			-1.200.000 €
<i>erwartete Einnahmen nach Erhöhung der Parktarife (Stand: Aug. 2024)</i>			
<i>oberirdische Parkplätze mit MwSt</i>			
Gebühren Schmutzwasserkanalnutzung	-12.255.018 €	-15.500.000 €	-15.000.000 €
<i>Gebühren werden vom FB 70 festgesetzt</i>			
Gebühren Regenwasserkanalnutzung	-2.673.138 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €
<i>Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Auswirkungen des OVG-Urteils vom 17.5.2022 bezüglich der kalkulatorischen Zinsen.</i>			
Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	-2.307.059 €	-2.317.900 €	-2.385.705 €
Erträge aus Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	-2.455.116 €	-240.000 €	-198.500 €
<i>keine Überdeckungsbeiträge ab Jahr 2024.</i>			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.170.686 €	-1.702.084 €	-1.857.084 €
Mieten und Pachten	-352 €		
Mieten und Pachten mit 19% USt	-1.112.885 €	-1.660.000 €	-1.765.000 €
<i>erwartete Einnahmen nach Erhöhung der Parktarife (Stand: Aug. 2024)</i>			
<i>Tiefgaragen und Parkhäuser</i>			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.369 €	-12.000 €	-5.000 €
<i>Die Annahme und Beseitigung von Fetten aus der Industrie ist nicht exakt planbar.</i>			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.080 €	-30.084 €	-87.084 €
<i>Anlieger-Rg. zur priv. Beleuchtung im Ruhenstrothsweg endet voraussichtlich 2025</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.350 €	-438.000 €	-281.000 €
Erstattungen vom Bund	-18.333 €		0 €
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-410 €		0 €
Erstattungen vom Land	-9.386 €		0 €
Erstattungen vom so öffentl. Bereich Personalkosten	-1.407 €		0 €
Erstattung von verbund. Unternehmen	-55.181 €	-45.000 €	-55.000 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	0 €		0 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.130 €	-13.000 €	-6.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	-245.503 €	-380.000 €	-220.000 €
<i>baul. Umsetzung von Zufahrtsgenehmigungen über einen Hausmeistervertrag.</i>			
<i>100 Stck./Jahr + 20% für Rückbau</i>			
<i>Ø 120 Stck./J = rd. 1.700 qm</i>			
<i>1.700 qm x 150,- €/qm = rd. 260.000,- €</i>			
<i>Zusätzlich: Verwaltungsaufwand</i>			
<i>Ø 5 Std. a 40,- € lt. Satzung = 200,- €</i>			
<i>Ø 100 Stck./J x 200,- € = rd. 20.000 €</i>			
<i>Es gehen weniger Anträge als erwartet ein.</i>			
07 Sonstige ordentliche Erträge	-140.046 €	-17.300 €	-27.400 €
Erträge aus Abgang von Grundstücken, Gebäuden	-924 €		0 €
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-15.287 €	-1.000 €	-10.000 €
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	-17.395 €	-16.300 €	-17.400 €
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-13.546 €		0 €
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von Rückst.	-76.943 €		0 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost.	-7.503 €		0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.448 €		0 €

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Aufwendungen:			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.963.439 €	10.124.900 €	11.516.655 €
Aufwand für Fäll- u Konditionierungsmittel	384.296 €	400.000 €	420.000 €
Aufwand für Strom	850.332 €	906.500 €	956.500 €
<i>Steigende Kosten nach Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe (rd. 700.000 kWh mehr).</i>			
Aufwand für Strom mit Vorsteuer	147.183 €	152.000 €	210.000 €
Aufwand für Gas, Brennstoffe, Pellets	-3.729 €	20.000 €	20.000 €
<i>2023 Ausnahme / 2024 vor. 19.910,38€</i>			
Aufwand für Heizöl	2.025 €	400 €	
Aufwand für Treib- u Schmierstoffe für Sonstiges	14.950 €	11.000 €	20.000 €
Aufwand für Wasser	5.665 €	4.500 €	7.000 €
Aufwand für Wasser mit Vorsteuer	6.560 €	10.000 €	6.700 €
Aufwand für Abwasser	0 €	4.000 €	0 €
Aufwand für sonstige Energie	270.286 €	480.000 €	300.000 €
<i>Positive Ergebnisse 2023 & 2024 werden 2025 vor. nicht erreicht</i>			
Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	109.738 €	105.500 €	123.000 €
Unterhaltungsaufw Grundst & Gebäude mit Vorsteuer	192.235 €	215.000 €	190.000 €
Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen	6.731.725 €	3.083.000 €	4.516.000 €
<i>Wetterbedingte Schadensereignisse im Kanalbau und Häufung auftretender Schäden an der Infrastruktur (Straßen und Ingenieurbauwerke) erfordern höheren Ansatz.</i>			
<i>In 2024 sind bis Novemer bereits 4 Mio€ verausgabt.</i>			
Unterhaltungsaufw Infrastr.-verm. mit Vorsteuer	25.584 €	136.000 €	551.000 €
<i>ab 2025 Indixierung der Rückstellungen mit berücksichtigt</i>			
Unterhaltungsaufwand Maschinen & Anlagen	505.764 €	1.071.500 €	753.000 €
<i>Starkregenereignisse führen zu erhöhtem Wartungsaufwand bei den Maschinen und Anlagen, daher sind die Ergebnisse von 2023 nicht mehr zu erzielen.</i>			
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	4.498 €	19.500 €	10.500 €
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	242.718 €	150.000 €	315.500 €
<i>höherer Wartungsaufwand von Maschinen & Anlagen (523300) reduziert Ansätze bei den Betriebsvorrichtungen.</i>			
<i>Der gewünschte Effekt ist in Folge der Starkregenereignisse nicht eingetreten.</i>			
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.	104.170 €	52.500 €	105.515 €
<i>höherer Wartungsaufwand von Maschinen & Anlagen (523300) reduziert Ansätze bei den Betriebsvorrichtungen.</i>			
<i>Der gewünschte Effekt ist in Folge der Starkregenereignisse nicht ein erwartetem Maße eingetreten.</i>			
U.-aufw Betriebs-/Geschäftsaufw m Vorst	22.672 €	9.500 €	19.500 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke & Gebäude	28.305 €	37.000 €	27.680 €
Bewirtschaftungsaufw/Müllgebühren	0 €	8.000 €	0 €
Bewirtschaftungsaufw/Entwässerungsgebühren	5.053 €	6.500 €	5.000 €
Sonstiger Betriebsaufwand Stadtentwässerung	24.585 €	15.000 €	15.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	203.231 €	131.000 €	191.000 €
<i>ab 2025</i>			
<i>Übernahme der Planansätze zum Produkt "Altlasten" vom FB31 (hier: 186.000€)</i>			
Erstattungen an das Land	0 €	500 €	0 €
Erstattungen Abwasserabgabe an das Land	141.658 €	301.500 €	300.360 €
<i>Die Abwasserabgabe berechnet sich nach den Grenzwertüberschreitungen (Phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff. Neben dem Schmutzwasser wird auch das Regenwasser ab 2024 mit berechnet. Über die tatsächlichen Mehraufwendungen hat das Land bislang keine Angaben gemacht. Der Ansatz wurde auf Grundlage bisher vorliegender Bescheide gebildet.</i>			
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5.399 €	5.500 €	5.400 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen	143.911 €	135.000 €	155.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	69.901 €	215.000 €	386.500 €
Fremdleistungen Abfall-Entsorgung	9.047 €	3.000 €	5.000 €
Sonst Aufwand Dienstleistungen mit Vorsteuer	121.027 €	259.000 €	161.500 €
Aufwand für Dienstleistungen der GeG/Entsorgung	25.768 €	45.000 €	25.000 €
Miete für Maschinen u Geräte	1.568 €	2.000 €	0 €
Wasser-/Abwasseruntersuchungen/Laborbedarf	647.360 €	705.000 €	450.000 €
Aufwand für Kanalkataster	350.837 €	620.000 €	500.000 €
<i>Der Auftrag läuft über mehrere Jahre (ursprl. auf 3 Jahre mit einem Volumen von 2.150.000€ für insgesamt 180 km Kanalbefahrung). Infolge der Coronapandemie konnte bislang nicht die komplette Leistung vom Auftragnehmer erbracht werden.</i>			
Aufw für Schlamm- u Reststoffentsorgung	569.119 €	805.000 €	765.000 €
<i>Die Menge ist nicht exakt planbar.</i>			

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
15 Transferaufwendungen	1.888.208 €	1.904.340 €	1.886.450 €
Aufwand für Zuweisungen an Zweckverbände	1.846.807 €	1.846.811 €	1.850.000 €
<i>Abwasserverband Obere Lutter</i>			11.400 €
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	11.351 €	27.479 €	0 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.050 €	30.050 €	25.050 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.912 €	334.860 €	254.980 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.868 €	64.600 €	52.000 €
Aufwand für Reisekosten	9.362 €	25.800 €	12.600 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	23.197 €	42.500 €	25.500 €
Aufw Dienst- und Schutzkleidung mit Vorsteuer	455 €	1.000 €	1.500 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	4.289 €	3.890 €	3.930 €
Leiharbeitskräfte	22.568 €		0 €
Sonstiger Aufwand für Rechte und Lizenzen	14.965 €	17.500 €	15.000 €
<i>kostenpflichtige Updates sind notwendig</i>			
Geschäftsaufwand	34.503 €	62.200 €	45.000 €
Geschäftsaufwand mit Vorsteuer	18.183 €	17.400 €	27.000 €
Versicherungsbeiträge u.ä.	31.849 €	35.500 €	38.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung, sonst. Beiträge	3.928 €	4.900 €	9.500 €
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	37.581 €		0 €
<i>Gutschrift Schmutzw. SWG aus Vorjahren</i>			0 €
Wertminderungen & Abgänge Umlaufverm. aus Erlass	23 €		0 €
Einstellungen & Zuschreibungen in Sonderposten	397.013 €		0 €
<i>Zuf. SoPo JA 20.. Niederschlagswasser</i>			0 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	1.535 €	4.370 €	3.590 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	937 €	2.260 €	1.720 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	10.065 €	30.300 €	0 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.189 €	14.900 €	12.120 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	0 €	7.740 €	6.560 €
Aufwand für PWB, EWB	36.029 €		0 €
Kraftfahrzeugsteuer	210 €		210 €
Sonstiger betrieblicher Steueraufwand	69 €		750 €
Umsatzsteuerzahllast	94 €		0 €
Anderer sonstiger ordentlicher Aufwand	0 €		0 €
Interne Leistungsverrechnungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.596 €	-515.830 €	-577.720 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-61.000 €
<i>ab 2025</i>			
<i>Übernahme der Planansätze zum Produkt "Altlasten" vom FB31 (hier: -61.000€)</i>			
Ertr. aus int. Grundbesitzabg. Schmutzwassergeb.	-251.143 €	-272.860 €	-273.750 €
Ertr. aus int. Grundbesitzabg. Regenwassergebühr	-210.453 €	-242.970 €	-242.970 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.789 €	2.821.840 €	3.103.040 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327.112 €	2.568.520 €	2.830.880 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten	165.633 €	191.490 €	198.600 €
Aufwendungen aus interner Grundsteuer	53.491 €	55.970 €	67.700 €
Aufw. aus int. Grundbesitzabg. Restmüll + Kompost	4.169 €	3.790 €	3.790 €
Aufw. aus int. Grundbesitzabg. Straßenreinigung	702 €	790 €	790 €
Aufw. aus int. Grundbesitzabg. Schmutzwasser	2.546 €	-1.200 €	-1.200 €
Aufw. aus int. Grundbesitzabg. Regenwasser	2.137 €	2.480 €	2.480 €

Teilergebnisplan Produkt 6601 Planung und Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-11.096	0	0	0	0	0
B	Aufwände	4.131	100	0	0	0	0
C	Saldo	-6.965	100	0	0	0	0
Teilergebnisplan Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-14.870.949	-16.026.960	-15.688.150	-15.688.150	-15.688.150	-15.688.150
B	Aufwände	4.348.859	5.080.840	5.906.329	5.999.765	6.034.480	6.071.916
C	Saldo	-10.522.090	-10.946.120	-9.781.821	-9.688.385	-9.653.670	-9.616.234
Teilergebnisplan Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-308.776	-246.200	-288.600	-268.700	-268.700	-268.700
B	Aufwände	7.308.203	7.799.874	7.609.810	7.530.700	7.535.060	7.530.460
C	Saldo	6.999.427	7.553.674	7.321.210	7.262.000	7.266.360	7.261.760
Teilergebnisplan Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.432.043	-3.779.270	-3.776.070	-3.575.870	-3.575.170	-3.574.570
B	Aufwände	3.874.328	4.223.716	4.695.476	4.905.747	5.058.179	5.152.236
C	Saldo	442.285	444.446	919.406	1.329.877	1.483.009	1.577.666
Teilergebnisplan Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-4.332.603	-4.361.241	-4.727.039	-4.752.032	-4.717.210	-4.661.810
B	Aufwände	7.018.770	7.503.797	7.599.335	7.640.540	7.670.354	7.731.503
C	Saldo	2.686.167	3.142.556	2.872.296	2.888.508	2.953.144	3.069.693
Teilergebnisplan Produkt 6606 Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-235.046	-399.800	-305.600	-305.600	-305.600	-305.600
B	Aufwände	3.575.608	3.876.441	4.539.519	5.021.349	5.027.667	4.686.630
C	Saldo	3.340.562	3.476.641	4.233.919	4.715.749	4.722.067	4.381.030
Teilergebnisplan Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-146.417	-136.184	-117.584	-86.184	-70.384	-54.884
B	Aufwände	1.718.830	2.071.540	1.551.541	1.436.148	1.480.525	1.459.915
C	Saldo	1.572.413	1.935.356	1.433.957	1.349.964	1.410.141	1.405.031
Teilergebnisplan Produkt 6609 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.172.655	-1.718.100	-1.824.200	-1.824.200	-9.080.200	-1.824.200
B	Aufwände	4.553.680	1.539.684	1.903.440	1.972.955	1.693.405	1.702.785
C	Saldo	3.381.025	-178.416	79.240	148.755	-7.386.795	-121.415
Teilergebnisplan Produkt 6610 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.200.549	-1.600.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
B	Aufwände	395.225	445.780	421.420	425.510	427.600	429.710
C	Saldo	-805.324	-1.154.220	-1.728.580	-1.724.490	-1.722.400	-1.720.290
Teilergebnisplan Produkt 6612 Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	0	0	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
B	Aufwände	0	0	269.436	271.042	271.861	272.689

Teilergebnisplan Produkt 6612 Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
C	Saldo	0	0	208.136	209.742	210.561	211.389

Teilfinanzplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	2023 Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.060.335	920.000	1.864.700	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	249.917	1.120.000	780.000	400.000	400.000	400.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	3.315.252	2.040.000	2.644.700	400.000	400.000	400.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.413.363	-13.364.150	-12.384.100	-18.037.300 (-16.997.300)	-28.449.100	-14.049.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-124.438	-751.000	-446.000	-806.000 (-606.000)	-316.000	-106.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.357	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.568.157	-14.115.150	-12.830.100	-18.843.300 (-17.603.300)	-28.765.100	-14.155.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.252.905	-12.075.150	-10.185.400	-18.443.300 (-17.603.300)	-28.365.100	-13.755.000

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B660030001 Straßendatenbank	-227.177	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-227.177	0	0	0	0	0	0
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	-620.865	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-620.865	0	0	0	0	0	0
B663020003 Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	-110.000	-150.000	-950.000	-950.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-150.000	-950.000	-950.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	0	0
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	1.261.679	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.798.800	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-537.121	0	0	0	0	0	0
B663020007 Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße - Bauw. NORD	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0
B663030029 RWK Diekstr. (B 61 - Rhedaer Str.)	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	-86.625	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.625	0	0	0	0	0	0
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	0	-60.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
B663030130 RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	-15.000	-95.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-95.000
B663030143 RWK Jahnstr.	0	0	0	0	0	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
B663030151 RWK Virchowstr. (ABK)	0	-75.000	-75.000	-250.000	-250.000	-235.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-250.000	-250.000	-235.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	0	-425.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-425.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	0	0
B663030158 RWK Grüne Str. (ABK)	-4.960	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.960	0	-70.000	0	0	0	0
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	-1.719	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.719	0	0	0	0	0	0
B663030188 RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	4.681	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	4.681	0	0	0	0	0	0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	-18.253	0	0	-50.000	-50.000	-320.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.253	0	0	-50.000	-50.000	-320.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	-180.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	-15.000	-15.000	-80.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	-80.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	-62.575	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-62.575	0	0	0	0	0	0
B663030206 RWK Storchentweg - Neubau (ABK)	-8.785	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.785	-150.000	0	0	0	0	0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663030211 RWK Beethovenstraße - Neubau	0	0	-170.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
B663030212 RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	-135.000	-135.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-135.000	-135.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135.000)	0	0
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
B663030226 RWK Karoline-Zwinger-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	-8.997	-200.000	0	0	0	0	-420.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.997	-200.000	0	0	0	0	-420.000
B663030234 RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	0	0	-95.000	-600.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	-600.000
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-40.732	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.732	0	0	0	0	0	0
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-30.000	-275.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-275.000
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-6.881	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.881	0	0	0	0	0	0
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-200.000	-170.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-170.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	0	-200.000	-170.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-170.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	-20.000	-20.000	-130.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	-130.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0	-300.000	-285.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-285.000	-300.000	-300.000	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-51.332	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.332	0	0	0	0	0	0
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	-592	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-592	0	0	0	0	0	0
B663030265 RWK Kahlertstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-30.000	-600.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-600.000
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	-7.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0	0
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	-6.667	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.667	0	0	0	0	0	0
B663030269 RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	52.359	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	52.359	0	0	0	0	0	0
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst- /Erw.inv.)	0	0	-100.000	-650.000	-650.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-650.000	-650.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	0	0
B663030272 RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst- /Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-115.000	-750.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	-750.000
B663030274 RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	-508	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-508	0	0	0	0	0	0
B663030277 RWK Jonasweg - Neubau	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
B663030279 RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	-35.000	-210.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-210.000
B663030280 RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	-35.000	-35.000	-210.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-35.000	-210.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0
B663030281 RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	-9.072	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.072	0	0	0	0	0	0
B663030282 RWK Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
B663030285 RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.- Inv.)	0	-50.000	-330.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-330.000	0	0	0	0
B663030286 RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	0	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663030287 RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	0	0	-65.000	-440.000	-440.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-440.000	-440.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	0	0
B663030289 RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.- Inv.)	-49.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	0	0	0
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	-27.378	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.378	0	0	0	0	0	0
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	-7.888	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.888	0	0	0	0	0	0
B663030292 RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	-5.189	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.189	0	0	0	0	0	0
B663030295 RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	-180.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B663030296 RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	-702	-120.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-702	-120.000	0	0	0	0	0
B663030298 RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	-400.000	-400.000	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B663030299 RWK Haegestraße BA 3	0	0	0	0	0	0	-550.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550.000
B663030300 RWK Grenzweg BA 2	0	0	0	0	0	-60.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
B663030301 RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
B663030302 RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	0	-460.000	0	-460.000	-460.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-460.000	0	-460.000	-460.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-460.000)	0	0
B663030304 RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	0	0	0	-140.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
B663030306 RWK Südwestweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-600.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-600.000
B663030309 RWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663030310 RWK Waltemathsfeld A	-110.985	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-110.985	0	0	0	0	0	0
B663030311 RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000)	0	0
B663030312 RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-65.000)	0	0
B663030313 RWK Fröbelstraße	-874.278	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-874.278	0	0	0	0	0	0
B663030314 RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B663030315 RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	-10.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
B663030316 RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	-3.392	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.392	0	0	0	0	0	0
B663030317 RWK An der Brede	-8.646	0	-245.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.646	0	-245.000	0	0	0	0
B663030318 RWK BPL 315 Orionweg	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030319 RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B663030320 RWK im Bereich TWE - Sanierung	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030321 RWK Wiedenbrücker Straße/Bahn	0	0	0	0	0	0	-290.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-290.000
B663030322 RWK Kanalanschlussleitungen	-43.754	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.754	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
B663030323 RWK Im Wiehagen	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	0	0
B663030324 RWK B-Plan 282 "Weserstr./Verler Str."	-13.016	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.016	0	0	0	0	0	0
B663030325 RWK B-Plan 61/4 "Grenzweg/Am Bohlenhorst"	-15.239	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.239	0	0	0	0	0	0
B663030326 RWK Angelastr./Lohmannsweg	0	-260.000	0	0	0	-130.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	-130.000	0
B663030328 RWK Lienenkampsweg	0	0	0	0	0	-30.000	-190.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-190.000
B663030329 RWK Danziger Str.	0	0	0	0	0	-25.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
B663030330 RWK Diekstr.	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000
B663030331 RWK Lohmannsweg	0	0	0	0	0	0	-130.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-130.000
B663030999 RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	-600.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	-600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663040027 SWK Diekstr. (B61 - Rhedaer Str.)	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000
B663040045 SWK Kanalananschlussleitungen	-85.690	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-85.690	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	-4.635	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.635	0	0	0	0	0	0
B663040122 SWK Virchowstr. (ABK)	0	-25.000	-25.000	-100.000	-100.000	-65.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-100.000	-100.000	-65.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	2.706	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.706	0	0	0	0	0	0
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	-50.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
B663040165 SWK Storcheweg (Ersatzinv.) (ABK)	-4.855	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.855	-100.000	0	0	0	0	0
B663040177 SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-30.000	-220.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-220.000
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	-30.000	-30.000	-210.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-210.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-53.243	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.243	0	0	0	0	0	0
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	-5.497	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.497	0	0	0	0	0	0
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	-643.138	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-643.138	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	-1.719	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.719	0	0	0	0	0	0
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	-4.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0	0
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	-1.561	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.561	0	0	0	0	0	0
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	-12.964	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.964	-50.000	0	0	0	0	0
B663040196 SWK WiedenlÜbbertsweg (Ersatzinv.)	-38.965	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.965	0	0	0	0	0	0
B663040199 Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	0	-300.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
B663040201 ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	-115.812	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-115.812	0	0	0	0	0	0
B663040205 SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	-1.325	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.325	0	0	0	0	0	0
B663040206 SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	-1.325	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.325	0	0	0	0	0	0
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung	-17.669	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.669	0	0	0	0	0	0
B663040209 SWK Holzheide - Sanierung	0	-200.000	-750.000	-600.000	-600.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-750.000	-600.000	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
B663040210 SWK Am Dettmers Bach - Sanierung	-500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-500	0	0	0	0	0	0
B663040211 SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B663040212 SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	-120.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung	-1.332	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.332	0	0	0	0	0	0
B663040214 SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	-4.954	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.954	0	0	0	0	0	0
B663040216 SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	0	-575.000	0	-575.000	-575.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-575.000	0	-575.000	-575.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	0	0
B663040217 SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-5.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-40.000
B663040219 SWK Strotheide BA2 - Sanierung	-21.600	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.600	0	0	0	0	0	0
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	-4.496	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.496	0	0	0	0	0	0
B663040222 SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	-350.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	-3.699	-175.000	0	0	0	0	-340.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.699	-175.000	0	0	0	0	-340.000
B663040225 SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	-15.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
B663040226 SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	-15.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
B663040227 SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
B663040228 SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	-15.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
B663040231 SWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-115.000)	0	0
B663040232 SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	-28.000	-28.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-28.000	-28.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.000)	0	0
B663040233 SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663040234 SWK Fröbelstr	-659.723	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-659.723	0	0	0	0	0	0
B663040236 SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	0	0	0	-155.000	-155.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-155.000	-155.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-155.000)	0	0
B663040237 SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
B663040238 SWK An der Brede	-4.554	0	-310.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.554	0	-310.000	0	0	0	0
B663040239 SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	-655.701	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-655.701	0	0	0	0	0	0
B663040240 SWK BPL 315 Orionweg	0	0	0	-325.000	-325.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-325.000	-325.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-325.000)	0	0
B663040241 SWK im Bereich TWE - Sanierung	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663040242 SWK B-Plan 61/4 "Grenzweg/Am Bohlenhorst"	-39.958	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.958	0	0	0	0	0	0
B663040243 SWK B-Plan 282 "Weserstr./Verler Str."	-29.789	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.789	0	0	0	0	0	0
B663040244 SWK Im Reke	0	0	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
B663040245 SWK Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	-15.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
B663040246 SWK Diekstr.	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000
B663040999 SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-55.669	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.669	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663050014 Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	-782.504	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-782.504	0	0	0	0	0	0
B663050015 RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	33.308	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	33.308	0	0	0	0	0	0
B663050016 RW-Behandlung Am Dorfgraben	-18.297	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.297	0	0	0	0	0	0
B663050018 RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str.	0	0	0	-90.000	-90.000	-600.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-90.000	-600.000	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	0	0
B663050020 RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	0	0
B663050022 HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	0	-50.000	-75.000	-350.000	-350.000	-150.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-350.000	-350.000	-150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
B663050023 RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	-70.000	-450.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-450.000	0	0	0	0
B663050024 RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230.000)	0	0
B663050025 RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	0	0	0	-115.000	-115.000	-750.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-115.000	-115.000	-750.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-115.000)	0	0
B663050026 RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-175.000)	0	0
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	-412.602	-350.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-412.602	-350.000	0	0	0	0	0
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	-43.633	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.633	0	0	0	0	0	0
B663060069 OD Spexard Verler Str.	-7.387	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.387	0	0	0	0	0	0
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-10.910	-52.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.910	-52.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	212.670	-100.000	-99.400	-891.000	-891.000	-250.000	-250.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	936.100	900.000	894.300	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-723.430	-1.000.000	-993.700	-891.000	-891.000	-250.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-891.000)	0	0
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	-293.397	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-293.397	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170.000)	0	0
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	-2.148	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.148	0	0	0	0	0	0
B663060166 Erneuerung Rabenweg	0	0	-85.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
B663060183 Straßenendausbau Kuckucksweg	-3.569	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.569	0	0	0	0	0	0
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	-1.900	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.900	0	0	0	0	0	0
B663060192 BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	-440.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-440.000	0
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	-21.430	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.430	0	0	0	0	0	0
B663060199 Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663060200 Straßenerneuerung Storchweg	0	0	-340.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0	0	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-275.000)	0	0
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	0	-24.750	-165.000	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-24.750	-165.000	0	0	0	0
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße	0	-11.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	-3.042	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.042	0	0	0	0	0	0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	-37.949	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.949	0	0	0	0	0	0
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	-12.156	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.529	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.685	0	0	0	0	0	0
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	226.535	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	226.535	0	0	0	0	0	0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv.	-247.764	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-247.764	0	0	0	0	0	0
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	5.194	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.194	0	0	0	0	0	0
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	-2.548	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.548	0	0	0	0	0	0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.inv.	-236.375	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-236.375	0	0	0	0	0	0
B663060250 Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
B663060251 Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	-3.900	-42.000	-42.000	0	0	0	-380.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.900	-42.000	-42.000	0	0	0	-380.000
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	-115.480	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-115.480	0	0	0	0	0	0
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	-5.650	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.650	0	0	0	0	0	0
B663060281 Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	0	-104.000	0	0	-805.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-104.000	0	0	-805.000	0
B663060282 Brockhäger Straße, Erneuerung	-51.170	-1.900.000	970.400	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	970.400	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.170	-1.900.000	0	0	0	0	0
B663060283 Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	-133.530	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.530	0	0	0	0	0	0
B663060288 Hubertusweg - Straßenendausbau	0	-280.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0
B663060289 Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	-320.000	-275.000	-275.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-320.000	-275.000	-275.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-275.000)	0	0
B663060292 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	-1.564	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.564	0	0	0	0	0	0
B663060293 Anemonenweg - Straßenendausbau	-565.262	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-565.262	0	0	0	0	0	0
B663060294 Erneuerung Wirtschaftswege	-87.529	-720.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.529	-720.000	0	0	0	0	0
B663060295 Thaddäusstraße- Erneuerung	-326.605	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	98.900	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-425.505	0	0	0	0	0	0
B663060299 Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	0	0	0	-82.200	-82.200	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-82.200	-82.200 (-82.200)	0 0	0 0
B663060300 Buchfinkenweg 2. BA- Straßenendausbau	0	0	0	-24.000	-24.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-24.000	-24.000 (-24.000)	0 0	0 0
B663060301 Bertelsweg- Straßenendausbau	0	0	0	-57.000	-57.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-57.000	-57.000 (-57.000)	0 0	0 0
B663060302 Herderweg- Straßenendausbau	0	0	-47.400	-222.600	-222.600	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-47.400	-222.600	-222.600 (-222.600)	-200.000 0	0 0
B663060303 Lessingweg- Straßenendausbau	0	0	-39.000	0	0	-361.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-39.000	0	0	-361.000	0
B663060305 Lohmannsweg- Straßenendausbau	0	-142.800	-29.000	0	0	-228.000	-156.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-142.800	-29.000	0	0	-228.000	-156.000
B663060306 Angelastraße- Straßenendausbau	0	-199.000	0	0	0	-325.000	-220.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-199.000	0	0	0	-325.000	-220.000
B663060307 Trendelheide- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-280.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-280.000
B663060308 Theresienweg- Straßenendausbau	0	-35.000	0	-250.000	-250.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-35.000	0	-250.000	-250.000 (-250.000)	0 0	0 0
B663060309 Teutoburger Weg- Straßenendausbau	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-55.000	-55.000 (-55.000)	0 0	0 0
B663060310 Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	-251.341	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-251.341	0	0	0	0	0	0
B663060311 Robert-Koch-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	-20.000	-20.000	-90.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-20.000	-20.000 (-20.000)	-90.000 0	0 0
B663060313 Osnabrücker Landstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	-10.000	0	0	-165.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-165.000	0
B663060314 Clausewitzstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	-17.000	-153.000	-153.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-17.000	-153.000	-153.000 (-153.000)	0 0	0 0
B663060315 Kahlerstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-175.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.500	0
B663060316 Im Wiehagen- Straßenendausbau	-8.330	0	-150.000	-140.000	-140.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.330	0	-150.000	-140.000	-140.000 (-140.000)	0 0	0 0
B663060319 Brinkstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	-18.000	0	0	-172.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	-172.000	0
B663060320 Beethovenstraße- Straßenendausbau	0	-19.000	0	-171.000	-171.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-19.000	0	-171.000	-171.000 (-171.000)	0 0	0 0
B663060324 Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	0	-120.000	-500.000	-485.000	-485.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-120.000	-500.000	-485.000	-485.000 (-485.000)	0 0	0 0
B663060325 Erikenstraße- Teilstück Nordspange	0	-12.000	-12.000	-130.000	-130.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-12.000	-12.000	-130.000	-130.000 (-130.000)	0 0	0 0
B663060326 Reckenberger Straße- Ersatzinvestition	0	0	0	0	0	-260.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0
B663060327 Brockheideweg- Modernisierung ländlicher Infrastru	-20.100	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.100	0	0	0	0	0	0
B663060328 Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	-26.113	0	0	-400.000	-400.000	-1.400.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.113	0	0	-400.000	-400.000	-1.400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B663060329 Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	0	0	-58.000	0	0	-542.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	-542.000	0
B663060330 Erschließung Baugebiet - An der Brede	-12.558	0	-320.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.558	0	-320.000	0	0	0	0
B663060332 Umgestaltung Minikreisel Blessenstätte	-158.463	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-158.463	0	0	0	0	0	0
B663060333 Jakobusstraße	0	0	0	0	0	0	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
B663060334 Platinweg	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-185.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
B663060336 Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	0	-210.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0
B663060339 Karoline-Zwiener-Straße -Straßenausbau	0	-29.500	0	-29.500	-29.500	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-29.500	0	-29.500	-29.500	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-29.500)	0	0
B663060400 Deckenprogramm	0	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.000.000	-1.500.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.000.000	-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	0	0
B663060402 Fahrradstraße, Moltkestr. - Hohenzollernstr.	0	-63.000	-63.000	-237.000	-237.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-63.000	-63.000	-237.000	-237.000	-200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-237.000)	0	0
B663060403 Fahrradstraße, Münsterstr. (teilw.)	0	-16.000	-16.000	-132.000	-132.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	-132.000	-132.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-132.000)	0	0
B663060404 Parkstraße, Stellplätze	0	-8.100	0	0	0	-8.100	-33.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-8.100	0	0	0	-8.100	-33.000
B663060405 Im Reke	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
B663060407 Lienenkampsweg von Grenzweg bis Holzheide	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000
B663060408 Immelstraße von Jonasweg bis Stephansweg	0	0	0	0	0	0	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
B663060409 Immelstraße von Stephansweg bis Strangmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	-90.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
B663060410 Immelstraße von Spexarder Str. bis Jonasweg	0	0	0	-35.000	-35.000	-337.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-35.000	-337.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0
B663060411 Avenwedder Straße von Paderborner Str. bis Hafling	0	0	0	0	0	-240.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0
B663060412 Diekstraße von Westring (B61) bis Fichtenstraße	0	0	0	0	0	-110.000	-840.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000	-840.000
B663060413 Verkehrstechnische Umbaumaßnahmen FB 32/61	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
B663060414 Umgestaltung ZOB	0	0	0	0	0	-12.500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.500.000	0
B663060415 Haselstraße - baul. Erschließung, Stichweg	0	0	-25.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-67.461	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.280	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.181	0	0	0	0	0	0
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	-7.476	0	0	-680.000	-680.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.476	0	0	-680.000	-680.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-680.000)	0	0
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	-284.134	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-284.134	0	0	0	0	0	0
B666020031 Parkplätze, Parkscheinautomaten (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	-3.597	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.597	0	0	0	0	0	0
B666020037 KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	-113.529	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-113.529	0	0	0	0	0	0
B666040003 KAP-Beschaffung eines Spülwagens	0	-600.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-600.000	0	0	0	0	0
B666040004 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0	-30.000	-275.000	-400.000	-400.000	-110.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-240.000	-400.000	-400.000	-110.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
B667010001 Erwerb bewegl. Vermögens Entwässerung	-22.039	-100.000	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-100.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.039	-100.000	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-85.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.218	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.357	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.000)	0	0
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	222.765	800.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	222.765	800.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	295	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	295	0	0	0	0	0	0
B66B306005 Beiträge nach KAG	365.782	300.000	380.000	0	150.000	150.000	150.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	365.782	300.000	380.000	0	150.000	150.000	150.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 66:

Im Bereich der Straßen liegt die Investitionssumme deutlich unter der Abschreibungssumme, so dass das Infrastrukturvermögen "Straßen" immer mehr an Wert verliert. Im Bereich der Kanäle kann mit den vorhandenen Mitteln (Personal und Finanzmittel) der insgesamt schlechte Zustand der Kanäle nur minimal verbessert werden. Hier sollte der Ressourceneinsatz sukzessive erhöht werden.

Wesentliche Maßnahmen in der Stadtentwässerung

B663030151 - RWK Virchowstr. (ABK)

Neubau eines Regenwasserkanals, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

B663030154 - RW-Behandlung Gewerbegebiet Diesel-/Daimlerstr. (ABK)

Bau eines Retentionsbodenfilters zur Reinigung von Niederschlagswasser, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

B663030256 - RWK Strotheide (ABK)

Erneuerung 460 m DN 300-400 RWK, Maßnahme ABK

B663030257 - RWK Ahornallee (ABK)

Erneuerung 530 m DN 300-500 RWK Ahornallee, Maßnahme ABK

B663030271 - RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)

Neubau RWB / RRB, Maßnahme ABK

B663030287 - RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)

Erneuerung 293 m RWK DN 400-500, hydraulische Sanierung in Verbindung mit dem BPlan 287

B663030301 - RWK Brockhäger Straße/Ecke Haegestr. - Neubau

Neubau 260 m DN 1.000

B663040188 - SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)

Sanierung 1210 m SWK DN 500 mit Inliner, Maßnahme ABK

B663040209 - SWK Holzheide - Sanierung

Renovierung 1.110 m SWK DN 800, Hauptsammler zur Kläranlage Putzhagen, Maßnahme der strategischen Kanalsanierung

B663050022 - HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt mit Bielefeld

Finanzielle Beteiligung am Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb des OT Isselhorst, Hochwasserschutzmaßnahme als Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Bielefeld, Maßnahme aus dem Projekt "Anpassung an den Klimawandel".

B663050023 - RW-Behandlung Parkplatz Welle

Neubau RWB für Parkplatz einschließlich Anpassung der Regenwasserkanalisation, Forderung der Unteren Wasserbehörde.

Wesentliche Maßnahmen im Straßenbau

B663060281 - Windelsbleicher Straße, Erneuerung

Grundhafte Erneuerung auf Grund Abgängigkeit der Fahrbahn zwischen der Paderborner Straße und der OD

B663060289 - Jonasweg - Straßenendausbau

Straßenendausbau nach BauGB

B663060324 - Nikolaus-Otto-Straße - Straßenendausbau

Straßenendausbau Nikolaus-Otto-Straße von Osnabrücker Landstraße bis Hansmertenweg.

B663060329 - Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone

Planungskosten; Siehe Hauptausschuss vom 06.12.2021, Drucksachennummer: 530/2021, i.V.m.: Erstellung eines Schutzkonzeptes mit anschließender Herstellung von Schutzeinrichtungen gem. VV-Beschluss vom 15.05.2019

B663060400 - Deckenprogramm

Für das Deckenprogramm in 2024 ff. liegen aktuell noch keine einzelnen Maßnahmen vor. Eine Klärungsphase wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 beginnen. Zur Maßnahmenentwicklung sind neben der Straßenauswahl noch Untersuchungen in der Örtlichkeit sowie Abstimmungen mit der Abt. Stadtentwässerung und den Versorgungsträgern erforderlich. Im Rahmen der Veränderungsmitteilung könnte u. U. eine vorläufige Maßnahmenauswahl mit Kostenschätzung und Übersichtsplan dargestellt werden. Der Mittelabfluss soll innerhalb des Ansatzjahres erfolgen.

B663060402 - Fahrradstraße, Moltkestr. - Hohenzollernstr.

Umbau

Ingenieurbauwerke

B663020003 - Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.

Erneuerung einer Brücke über die Dalke mit zu geringer Tragkraft.

B663020007 - Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße - Bauwerk NORD

Erneuerung des Brückenbauwerks, da perspektivisch abgängig.

Fachbereich 67 Grünflächen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		6701	Grünordnungsplanung
			670101 Grünordnungsplanung
		6702	Fachplanung
			670201 Fachplanung
13	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		6703	Öffentliche Grünanlagen
			670301 Öffentliche Grünanlagen
			670302 Stadt- und Quartiersplätze
		6704	Kinderspielplätze
			670401 Kinderspielplätze
		6705	Kleingärten
			670501 Kleingärten
		6706	Außenanlagen an Schulen
			670601 Außenanlagen an Schulen
		6707	Verkehrsgrün
			670701 Verkehrsgrün (keine Bäume)
		6708	Stadtbäume
			670801 Straßenbäume
		6709	Information und Beratung
			670901 Information und Beratung
		6716	Serviceleistungen f. Objekte anderer FB
			671601 Objekte andere FB (allgemein – nicht 523100)
			671602 FB 23 Immobilienmanagement
			671603 FB 32 Ordnung
			671604 FB 37 Feuerwehr
			671605 FB 52 Sport
			671606 FB 42 Volkshochschule
			671607 FB 51 Tagesbetreuung von Kindern
			671608 FB 40 Schule
			671609 FB 70 Stadtreinigung
			671610 FB 50 Soziales
			671611 FB 66 Tiefbau
			671612 FB 41 Kultur
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		6710	Gewässer
			671001 Gewässer

Fachbereich 67 Grünflächen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

6711 Friedhöfe

671101 Friedhöfe

554 Natur- und Landschaftspflege

6712 Baumschutzsatzung

671201 Baumschutzsatzung

6713 Ausgleichsflächen, Biotope

671301 Ausgleichsflächen, Biotope

6714 Ausgleichsflächenmanagement

671401 Ausgleichsflächenmanagement

555 Land- und Forstwirtschaft

6715 Forsten, Erholungswald

671501 Forsten, Erholungswald

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Grünraumversorgung Grundversorgung der Stadtgesellschaft mit öffentlichen Grün- und Freiräumen für Erholung und Bewegung im Freien, zur Gesundheitsprävention, als Begegnungsraum und zur Förderung eines sozialen Ausgleichs.
2	Grünausstattung Öffentliches Stadtgrün als Basis für eine urbane Umwelt- und Lebensqualität im städtebaulichen Kontext. Erhöhung des Grünflächenanteils und der Grünausstattung sowie Verringerung des Versiegelungsgrads.
3	Umwelt + Naturraum Schutz von Natur und Umwelt durch Schaffung und Erhalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, als Beitrag zur Artenvielfalt sowie als Naturerlebnisraum für die Stadtgesellschaft.
4	Stadtklima Schutz und Verbesserung des Stadtklimas durch Sicherung und Entwicklung der innerstädtischen, grünen Infrastruktur hinsichtlich Temperatúrausgleich, Lufthygiene und Retentionsräumen für Starkregenereignisse.

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6701 Grünordnungsplanung		
	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Schaffung einer ziel- und systemorientierten Stadtdurchgrünung.	
6703 Fachplanung		
	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703 Öffentliche Grünanlagen		
	Bereitstellung von öffentlichen Grün- und Freiräumen im städtebaulichen Kontext mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Leitbild: "Lebens- und lebenswertes Gütersloh - die Stadt im Grünen." Fläche in m² je Einwohner bis 2040 (15 m² / Einw. lt. FNP-Wert; 20-25 m² / Einw. lt. dt. Städtetag) Grünflächenzuwachs in m² / Einwohner / Jahr Unterhaltungsaufwand in € / m² (Orientierungskorridor GALK für werterhaltende Pflege 1,20 - 4,50 € / m²) Zuschussbedarf je Einwohner in € <u>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:</u> >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	15 m² / Einwohner 0,25 m² / Einwohner / Jahr 1,70 - 2,50 € / m² 15,00 - 18,00 € / Einwohner unter 5% größer 70% kleiner 30%
6704 Kinderspielplätze		
	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. Leitbild: "Gütersloh als kinder- und familienfreundliche Stadt." Fläche in m² je Einwohner bis 2040 (Mindestwert gem. Runderlass NRW 2,40 m² / Einwohner) Unterhaltungsaufwand in € / m² (Orientierungskorridor GALK für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m²; Kennzahlvergleich 2022 KGSt 3,55 - 5,85 € / m²) Zuschussbedarf je Einwohner in € <u>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:</u> >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	2,40 m² / Einwohner 2,50 - 3,50 € / m² 6,50 - 7,50 € / m² 0% größer 60% kleiner 40%
6705 Kleingärten		
	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger*innen mit Kleingärten. Fläche in m² je Einwohner bis 2040 Unterhaltungsaufwand in € / m² (Orientierungskorridor GALK für werterhaltende Pflege 0,80 - 2,50 € / m²) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	1,00 m² / Einwohner 0,25 € / m² 0% 100% 0%

6706 Außenanlagen an Schulen

Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche	
Unterhaltungsaufwand in € / m ² (Orientierungskorridor GALK für werterhaltende Pflege 2,00 - 4,00 € / m ²)	1,75 - 2,50 € / m ²
<u>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:</u>	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	größer 70%
>Pflegeklasse 3	kleiner 30%

6707 Verkehrsgrün

Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Anlage von zukünftigem Verkehrsgrün nur noch in Zusammenhang mit stadtoökologischer und gestalterischer Bedeutung.	
Unterhaltungsaufwand in € / m ² (Kennzahlvergleich 2022 KGSt 1,81 - 3,14 € / m ²)	1,80 € / m ²
<u>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:</u>	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	größer 60%
>Pflegeklasse 3	kleiner 40%

6708 Straßenbäume

Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Nachpflanzung von Straßenbäumen nur bei geeigneten Standortbedingungen, besonders in Hinblick auf ausreichend verfügbaren Wurzelraum. Vorrangige Verwendung von stadtklimafesten Baumarten.	
Anzahl Straßenbäume in Stück bis 2040	größer 29.000 Stück
Anzahl Straßenbäume in Stück je 100 Einwohner	größer 25 Stück / 100 Einwohner
Vitalitätszustand in Note (gem. FFL-Richtlinie für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen)	3 bis 4
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in € (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 17,17 - 35,86 €)	25,00 - 35,00 € / Stück

6709 Information u. Beratung

Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen, Beschwerdemanagement. Ausschussarbeit. Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche. Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen.	

6710 Gewässer

Erhaltung und Pflege von in der Natur stehenden oder fließenden Gewässern der 2. Ordnung zur Gewährleistung des Wasserabflusses sowie zur Grundwasseranreicherung und unter Beachtung der Gewässerökologie. Erhaltung und Pflege von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	
Gewässperlänge in km bis 2040	300 km
<u>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:</u>	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m	2,00 € / m

6711 Friedhöfe

	Bereitstellung von Bestattungsflächen für unterschiedliche Bestattungsformen. Bewahrung einer landschaftsarchitektonischen Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Erhebung günstiger Gebühren im interkommunalen Vergleich sowie Gewährleistung einer möglichst kostendeckenden Bewirtschaftung. Das Produkt Friedhöfe umfasst sämtliche städtische Friedhöfe (Kommunalfriedhof, moslemische Begräbnisstätte auf dem Johannisfriedhof, jüdische Friedhöfe Böhmerstr. und Herzebrocker Str.) sowie alle Gedenkstätten und Ehrenmäler.	
	Zuschussbedarf pro m ²	2,50 € / m ²
	<u>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:</u>	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
	Unterhaltungsaufwand je m ² (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 4,74 - 6,62 € / m ²)	6,00 - 7,00 € / m ²

6712 Baumschutzsatzung

	Schutz des Baumbestandes und Sicherung einer nachhaltigen Ersatz- und Ergänzungspflanzung. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.

6713 Ausgleichsflächen, Biotope

	Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetz BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen. Umsetzung durch: Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos	
	Unterhaltungsaufwand je m ²	0,08 - 0,12 € / m ²

6714 Ausgleichsflächenmanagement

6715 Forsten, Erholungswald

	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	
	Unterhaltungsaufwand je m ²	0,15 - 0,25 € / m ²

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Basisdaten

Einwohner*innen lt. Melderegister	105.172 Stand 31.12.2023	104.883 Stand 31.12.2022	105.172 Stand 31.12.2023	105.172 Stand 31.12.2023	105.172 Stand 31.12.2023	105.172 Stand 31.12.2023

Produkt / Kennzahl
Produkt 6701 Grünordnungsplanung
Produkt 6702 Fachplanung
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen

Fläche in ha	94,03	94,00	94,50	95,00	95,50	95,50
Fläche in m² je Einwohner	8,94	9,01	8,98	9,03	9,08	9,08
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,09	-0,05	-0,03	0,05	0,03	0,00
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,57	1,94	1,91	1,74	1,69	1,69
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,04	17,35	17,20	15,74	15,33	15,33
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich* in ha:						
>Pflegeklasse 1	4,38	4,38	4,38	3,97	3,97	3,97
>Pflegeklasse 2	92,46	89,62	75,95	67,28	62,03	62,03
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	14,17	23,75	29,50	29,50

Produkt 6704 Kinderspielplätze

Fläche in ha	24,66	24,81	24,80	24,90	25,00	25,00
Fläche in m² je Einwohner	2,34	2,36	2,35	2,37	2,38	2,38
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	3,03	3,00	2,98	2,78	2,75	2,75
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,10	7,10	7,03	6,59	6,54	6,54
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich* in ha:						
>Pflegeklasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>Pflegeklasse 2	24,66	24,81	24,80	19,92	15,25	15,25
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	4,98	9,71	9,71

Produkt 6705 Kleingärten

Fläche in ha	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
Fläche in m² je Einwohner	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,08	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich* in ha:						
>Pflegeklasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>Pflegeklasse 2	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Fläche in ha	32,68	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	1,73	2,06	2,02	1,90	1,85	1,84
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich* in ha:						
>Pflegeklasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>Pflegeklasse 2	32,68	31,69	31,69	23,77	22,19	22,19
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	7,92	9,50	9,50
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Fläche in ha	132,14	132,54	132,55	132,60	132,60	132,60
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	0,83	0,81	0,79	0,74	0,74	0,74
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich* in ha:						
>Pflegeklasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>Pflegeklasse 2	132,14	132,54	99,42	88,85	88,85	88,85
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	33,13	43,75	43,75	43,75
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl in Stück	29.401	29.450	29.450	29.350	29.300	29.300
Anzahl in Stück je 100 Einwohner	27,96	28,08	28,00	27,91	27,85	27,85
Vitalitätszustand (Note FFL)	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in €	28,13	35,28	34,94	29,79	29,79	29,79
Produkt 6709 Information und Beratung						
Produkt 6710 Gewässer						
Gewässerlänge in km	282	295	295	295	295	295
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich* in km:						
>Pflegeklasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>Pflegeklasse 2	282,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufwand pro m in €	1,39	1,76	1,76	1,73	1,73	1,73
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha (<i>nur Friedhöfe</i>)	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Zuschussbedarf pro m ²	1,19	2,28	2,13	2,01	1,84	1,84
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich*:						
>Pflegeklasse 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>Pflegeklasse 2	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	6,30	6,85	6,69	6,57	6,41	6,41
Produkt 6712 Baumschutzsatzung						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Fläche in ha	135,94	144,75	136,00	136,25	136,50	136,50
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Fläche in ha	45,57	19,25	45,60	45,60	45,80	45,80
Unterhaltungsaufwand pro m ² in €	0,14	0,36	0,13	0,13	0,10	0,10

***Qualitätsstandards im Unterhaltungsbereich - Definition und Merkmale der Pflegeklassen**

Pflegeklasse 1: guter Pflegezustand

- intensive, fachgerechte und werterhaltende Pflege
- Verkehrssicherheit ist ständig gewährleistet
- Funktionsfähigkeit und Nutzbarkeit uneingeschränkt gegeben
- hohe Zufriedenheit und Akzeptanz

Pflegeklasse 2: mittlerer Pflegezustand

- regelmäßige Teilflächenpflege, jedoch in größeren zeitlichen Abständen
- Verkehrssicherheit ist ständig gewährleistet
- es treten Substanzverluste ein
- Funktionsfähigkeit und Nutzbarkeit sind teilweise eingeschränkt
- abnehmende Akzeptanz und einsetzende Bürgerbeschwerden

Pflegeklasse 3: schlechter Pflegezustand

- sporadische Pflege mit deutlichen Substanzverlusten
- Verkehrssicherheit ist in der Regel gewährleistet
- Funktionsfähigkeit und Nutzbarkeit ist stark eingeschränkt oder nicht mehr gegeben
- Vermüllung und Pflegedefizite implementieren den Zustand der Verwahrlosung
- geringe bis keine Akzeptanz und massive Bürgerbeschwerden

Teilergebnisplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.435	-431.687	-394.529	-396.460	-369.449	-376.828
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.951	-162.600	-159.900	-155.600	-153.000	-152.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.523	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.423	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.863	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-67.785	-203.195	-313.225	-318.353	-338.550	-111.750
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-760.979	-840.982	-911.154	-913.913	-904.499	-684.978
11	- Personalaufwendungen	4.849.910	5.498.203	5.772.590	5.888.130	5.947.020	6.006.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.567	3.052.600	2.873.600	2.325.150	2.045.150	2.039.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.500.598	1.482.300	1.597.714	1.673.299	1.700.399	1.756.299
15	- Transferaufwendungen	34.875	63.400	38.400	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.223	118.430	88.370	89.030	89.310	84.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.199.173	10.214.933	10.370.674	9.989.009	9.795.279	9.900.009
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	8.438.194	9.373.951	9.459.519	9.075.096	8.890.780	9.215.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.438.194	9.373.951	9.459.519	9.075.096	8.890.780	9.215.031
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	8.438.194	9.373.951	9.459.519	9.075.096	8.890.780	9.215.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774.070	-2.003.030	-1.967.230	-1.967.230	-1.967.230	-1.967.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.956	259.870	251.670	251.670	251.670	251.670
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.934.080	7.630.791	7.743.959	7.359.536	7.175.220	7.499.471
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.934.080	7.630.791	7.743.959	7.359.536	7.175.220	7.499.471

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 67 :

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.435 €	-431.687 €	-394.529 €
Allgemeine Zuweisungen des Landes u. a. für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe; Auflösung von Zuschüssen z. B. Fördermittel	-27.486 €	-18.087 €	-18.687 €
Spenden für laufende Zwecke	-1.630 €	-2.500 €	-2.500 €
Auflösung Sonderposten	-432.319 €	-411.100 €	-373.342 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.951 €	-162.600 €	-159.900 €
Friedhofsgebühren	-132.832 €	-125.000 €	-125.000 €
Auflösung Sonderposten	-40.119 €	-37.600 €	-34.900 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.523 €	-12.000 €	-12.000 €
Verkaufserlöse (Stamm- und Brennholz, Häcksel, Dekorationen)	-4.523 €	-12.000 €	-12.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.423 €	-31.500 €	-31.500 €
Entgelte für Arbeiten für Eigenbetriebe, Bibliothek, Klinikum	-9.795 €	-8.500 €	-8.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensfälle) und MA	-32.180 €	-23.000 €	-23.000 €
Erstattungen von Sondervermögen Personalkosten und Bund	-448 €	0 €	
08 Aktivierte Eigenleistungen	-67.785 €	-203.195 €	-313.225 €
Erträge für fachbereichseigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit Investitionen.			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.568 €	3.052.600 €	2.873.600 €
Stromkosten (elektr. Anlagen, Beleuchtungen), Heizöl	44.565 €	45.600 €	42.100 €
Wasserkosten (Betrieb von Brunnenanlagen und	6.869 €	4.500 €	7.500 €
Treibstoffe für Fahrzeuge und Maschinen	136.830 €	162.000 €	162.600 €
Fremdvergaben und Aufwendungen für die Unterhaltung der Pflegeobjekte aller Produkte (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Außenanlagen Schulen, Verkehrsgrün, Straßenbäume, Gewässer, Friedhof, Biotop, Wald); Reparaturen, Sanierungen, Wartungsarbeiten, Ersatzbeschaffungen			
	2.113.465 €	1.842.800 €	1.727.600 €
Erläuterung:			
<i>Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2024 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik durch u.a.:</i>			
- Absenkung der Pflegestandards			
- Reduzierung von Wegesanierungen, Ersatzbeschaffungen			
- Verzicht auf Ersatzpflanzungen			
Fremdvergaben und Aufwendungen für die Unterhaltung der Objekte anderer Fachbereiche (Grundstücks- und Gebäudeservice, Ordnung, Feuerwehr, Sport, Jugend, Stadtreinigung, Soziale Hilfen, Tiefbau, VHS, TEK's)		610.500 €	550.700 €
Erläuterung:			
<i>Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2024 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik durch u.a.:</i>			
- Absenkung der Pflegestandards			
- Reduzierung von Wegesanierungen, Ersatzbeschaffungen			
- Verzicht auf Ersatzpflanzungen			

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Instandhaltung von Fahrzeugen (Reparaturkosten Maschinen und Kleingeräte, Ersatzteile, Werkzeugreparaturen etc.)	158.564 €	158.200 €	158.300 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen (Einrichtungen und Geräte)	191.462 €	157.400 €	157.400 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (Gutachten, Planungen, Grünflächendatei)	25.785 €	40.450 €	36.200 €
Aufwand für Abfallentsorgung	26.027 €	31.150 €	31.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.223 €	118.430 €	88.370 €
Kosten für Aus- und Weiterbildung	10.146 €	10.350 €	10.350 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	36.170 €	30.930 €	30.950 €
Sonstige Aufwendungen:			
Geschäftsaufwand	11.471 €	13.800 €	13.850 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	591 €	900 €	900 €
Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer	6.832 €	7.000 €	7.050 €
Reisekosten	3.429 €	5.200 €	5.200 €
Versicherungsbeiträge, Künstersozialabgabe	692 €		
Wertminderungen und Abgänge Umlaufvermögen	13.631 €		
Personalnebenaufwand (zentral eingebucht. Z. B. Rückführungen zur Altersteilzeit usw.)	22.576 €	50.250 €	20.070 €
Umsatzsteuer Zahllast	4.685 €		
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
27 Erträge	-1.774.070 €	-2.003.030 €	-1.967.230 €
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche			
FB Immobilienservice	-97.940 €	-109.120 €	-102.860 €
FB Tagesbetreuung von Kindern	-317.030 €	-358.210 €	-314.500 €
Erläuterung:			
<i>Absenkung des Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung</i>			
FB Sport	-472.330 €	-530.950 €	-548.560 €
Erläuterung:			
<i>leicht gestiegene Personal- und Maschinenkosten bei gleichbleibendem Pflegestandar</i>			
FB Stadtreinigung (Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung)	-550.210 €	-632.960 €	-642.170 €
Erläuterung:			
<i>Ansatz für Winterdienst inkl. Rufbereitschaft aus Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre</i>			
alle übrigen Fachbereiche	-336.560 €	-371.790 €	-359.140 €
Erläuterung:			
<i>Absenkung des Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung</i>			
28 Aufwendungen	269.956 €	259.870 €	251.670 €
Aufwand für Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Betriebskosten	148.921 €	127.650 €	120.760 €
Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB / OE (FB Tiefbau, FB Stadtreinigung, FB Vermessung)	121.035 €	132.220 €	130.910 €

Teilergebnisplan Produkt 6701 Grünordnungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.382	0	0	0	0	0
B	Aufwände	16.038	22.260	19.180	18.530	14.300	12.670
C	Saldo	14.656	22.260	19.180	18.530	14.300	12.670
Teilergebnisplan Produkt 6702 Fachplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-61	0	0	0	0	0
B	Aufwände	61.985	65.560	68.820	70.220	70.870	71.530
C	Saldo	61.924	65.560	68.820	70.220	70.870	71.530
Teilergebnisplan Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-239.850	-267.275	-377.767	-289.523	-218.973	-189.823
B	Aufwände	2.528.235	2.809.880	2.858.424	2.576.769	2.560.179	2.596.559
C	Saldo	2.288.385	2.542.605	2.480.657	2.287.246	2.341.206	2.406.736
Teilergebnisplan Produkt 6704 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-118.257	-198.152	-155.350	-177.578	-281.789	-137.498
B	Aufwände	1.152.698	1.237.031	1.353.560	1.386.860	1.404.280	1.475.280
C	Saldo	1.034.441	1.038.879	1.198.210	1.209.282	1.122.491	1.337.782
Teilergebnisplan Produkt 6705 Kleingärten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.862	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
B	Aufwände	22.073	25.016	24.710	24.700	24.900	25.100
C	Saldo	20.211	23.216	22.910	22.900	23.100	23.300
Teilergebnisplan Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-99.053	-98.400	-90.400	-92.600	-82.900	-63.200
B	Aufwände	1.110.007	1.183.064	1.182.000	1.144.810	1.123.270	1.089.630
C	Saldo	1.010.954	1.084.664	1.091.600	1.052.210	1.040.370	1.026.430
Teilergebnisplan Produkt 6707 Verkehrsgrün							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.340	-8.200	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	1.072.817	1.156.273	1.167.910	1.114.350	1.120.780	1.128.200
C	Saldo	1.069.477	1.148.073	1.167.810	1.114.250	1.120.680	1.128.100
Teilergebnisplan Produkt 6708 Stadtbäume							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-31.151	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	795.317	875.644	899.020	905.000	758.940	764.440
C	Saldo	764.166	855.644	879.020	885.000	738.940	744.440
Teilergebnisplan Produkt 6709 Information und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-116	0	0	0	0	0
B	Aufwände	111.360	119.446	126.580	128.950	130.150	131.360
C	Saldo	111.244	119.446	126.580	128.950	130.150	131.360
Teilergebnisplan Produkt 6710 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-20.573	-20.300	-20.200	-112.525	-83.950	-72.100
B	Aufwände	480.626	569.782	579.040	578.640	583.260	586.410

Teilergebnisplan Produkt 6710 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
C	Saldo	460.053	549.482	558.840	466.115	499.310	514.310
Teilergebnisplan Produkt 6711 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-168.186	-149.555	-151.837	-151.387	-146.587	-132.157
B	Aufwände	220.196	233.923	234.990	236.680	234.010	236.150
C	Saldo	52.010	84.368	83.153	85.293	87.423	103.993
Teilergebnisplan Produkt 6712 Baumschutzsatzung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-32	0	0	0	0	0
B	Aufwände	28.471	30.506	31.940	32.550	32.870	33.190
C	Saldo	28.439	30.506	31.940	32.550	32.870	33.190
Teilergebnisplan Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-66.343	-77.300	-68.700	-68.400	-68.400	-68.300
B	Aufwände	291.566	335.886	304.900	248.590	251.740	255.390
C	Saldo	225.223	258.586	236.200	180.190	183.340	187.090
Teilergebnisplan Produkt 6715 Forsten, Erholungswald							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-40	0	0	0	0	0
B	Aufwände	71.464	86.106	76.010	65.820	65.480	65.890
C	Saldo	71.424	86.106	76.010	65.820	65.480	65.890
Teilergebnisplan Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.784.803	-2.003.030	-1.992.230	-1.967.230	-1.967.230	-1.967.230
B	Aufwände	1.506.275	1.724.426	1.695.260	1.708.210	1.671.920	1.679.880
C	Saldo	-278.528	-278.604	-296.970	-259.020	-295.310	-287.350

Teilfinanzplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	482.252	310.000	211.500	1.224.600	1.186.100	250.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.250	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	480	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.982	410.000	261.500	1.274.600	1.236.100	300.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.568.771	-917.800	-1.542.500	-2.200.000 (-44.000)	-2.393.850 (0)	-745.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-217.287	-636.500	-368.000	-843.000 (-540.000)	-303.000 (0)	-303.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.786.059	-1.554.300	-1.910.500	-3.043.000 (-584.000)	-2.696.850 (0)	-1.048.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.300.077	-1.144.300	-1.649.000	-1.768.400 (-584.000)	-1.460.750 (0)	-748.000 (0)

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B671010008 Wegesanierung	-28.933	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.933	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-9.748	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.748	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	205.600	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	205.600	0	0	0	0	0	0
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-77.000	-60.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	308.000	240.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-385.000	-300.000	0
B671010038 Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	-1.397	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.397	0	0	0	0	0	0
B671010044 Grünverbindung- Hopfenweg- Rapunzelweg	-2.752	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.752	0	0	0	0	0	0
B671010045 Hundefreilauffläche Riegerpark	-179	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-179	0	0	0	0	0	0
B671010047 Grünanlage Denkmalsgarten - Umgestaltung	0	0	0	0	0	0	-105.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-105.000
B671010048 Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	-53.461	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.461	0	0	0	0	0	0
B671010050 Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich	0	291.500	-612.500	-44.000	-44.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	300.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-8.500	-612.500	-44.000	-44.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-44.000)	0	0
B671010051 Bewässerungsautomatik Botanischer Garten	0	0	-85.750	0	-85.750	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	159.250	0	159.250	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-245.000	0	-245.000	0	0
B671010052 Umgestaltung Stohlmannplatz - Klimaförderung	0	0	-22.750	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	42.250	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	-22.852	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.852	0	0	0	0	0	0
B671020048 Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	-113.552	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-113.552	0	0	0	0	0	0
B671020049 Sanierung Spielplatz Titusweg	-146.538	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	841	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-147.379	0	0	0	0	0	0
B671020050 Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	-9.463	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.463	0	0	0	0	0	0
B671020052 Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	-513.156	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-513.156	0	0	0	0	0	0
B671020054 Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	-23.706	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.706	0	0	0	0	0	0
B671020055 Kinderspielplatz B-Plan 308- Avenwedder Straße	0	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	255.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-255.000	0	0
B671020056 Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	-42.883	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.883	0	0	0	0	0	0
B671020058 Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	-6.517	-128.700	-79.000	0	-63.000	-60.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.517	-128.700	-79.000	0	-63.000	-60.000	-60.000

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B671020059 Umgestaltung Spielplatz Geierweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-195.000 -195.000	0 0	0 0
B671020061 Spielplatz Münstermannsweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-145.500 -145.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020062 Spielplatz Pommernweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-105.500 -105.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020063 Spielplatz Eggeweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-136.850 -136.850	0 0
B671020064 Skatepark Alte Weberei - Neubau 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	-29.000 0 -29.000	0 0 0	0 0 0	-13.050 15.950 -29.000	-513.900 628.100 -1.142.000	0 0 0
B671020065 Spielplatz Böhmerwaldstraße, Umgestaltung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-145.000 -145.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-23.500 -23.500	0 0	-32.000 -32.000	0 0	-20.000 -20.000
B671040003 Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.618 -6.618	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671040004 Muslimischer Friedhof - Einfriedung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-11.500 -11.500	0 0	0 0	0 0	0 0
B671050001 Dalke - Renaturierung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-118.600 476.400 -595.000	0 0 0	0 0 0
B671050002 Lutter - Renaturierung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-60.000 240.000 -300.000	-60.000 240.000 -300.000
B671050003 Renaturierung kleinere Fließgewässer (Rat.inv.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-17.000 68.000 -85.000	0 0 0
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen 104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	480 480	100.000 100.000	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.884 -26.884	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.643 -36.643	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.942 0 -31.942	-50.000 10.000 -60.000	-20.000 10.000 -30.000	0 0 0	-20.000 10.000 -30.000	-50.000 10.000 -60.000	-50.000 10.000 -60.000
B672020031 Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.173 275.811 -319.984	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B672020039 GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.892 -21.892	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B672020040 GS Heidewald, Erneuerung Kunststoffbelag 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.516 -3.516	-30.000 -30.000	-42.000 -42.000	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-216.042 3.250 -216.042	-633.500 0 -633.500	-365.000 0 -365.000	-540.000 0 -540.000	-840.000 0 -840.000 (-540.000)	-300.000 0 -300.000 0	-300.000 0 -300.000 0
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.245 -1.245	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-144.883	-235.600	-164.000	0	-162.000	-150.000	-150.000

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-144.883	-235.600	-164.000	0	-162.000	-150.000	-150.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 67:

B671010032 - Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp. (Erst-/Erw.inv.)

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Aktionsplan zum Umgang der Folgen des Klimawandels, zur Förderung der Naherholung im verdichteten Stadtraum sowie zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt (s. auch Grundsatzbeschluss des AUK vom 05.09.22 / DS 316-2022).

Flächen mit entsprechendem Entsiegelungseffekt stehen besonders im Fokus (Umwandlung einer "grauen" in eine "grüne" Infrastruktur). Für die Umsetzung weiterer Projekte sind in der Regel fachbereichsübergreifende, stadtplanerische Konzeptionen vorzuschalten bzw. Flächennutzungen sind anzupassen oder zu ändern. Geeignete Flächen im Innenstadtbereich stehen nur in sehr eingeschränktem Maß zur Verfügung.

Bei der Maßnahmenplanung wird vorausgesetzt, dass entsprechende Förderprogramme (angenommene Förderquote 80%) zur Verfügung stehen und in Anspruch genommen werden können.

B671010050 - Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich

Umgestaltung des Umfeldes Ibrüggers Teich einschl. vollständige Neugestaltung der Uferpromenade (Baujahr 1972). Umsetzung in den Jahren 2024 bis 2026. Die Investition umfasst die nachfolgenden Einzelmaßnahmen.

Leitungsinfrastruktur:

- Erneuerung der Kanalleitungen und Zulaufbauwerke an Dalke und Teich
- Erneuerung der Wassertechnik von Kugelkaskaden und Fontäne

Uferpromenade:

- Neubau einer Stegplattform in zentraler Lage
- Neubau der Uferbefestigung als Sitzstufen
- Befestigung der Uferpromenade mit einem wertigen Pflasterbelag
- Erneuerung der Sitzbänke
- Optimierung der Beleuchtung

Vogelinsel:

- Überarbeitung der Uferausbildung
- Überarbeitung des Gehölzbestands und Förderung der Leitgehölze

Teich- und Wasserfläche:

- Reinigung der Uferbereiche
- Anlage von Seerosenfeldern

Vegetation:

- Erneuerung der Staudenpflanzung im Umfeld der Kugelkaskaden
- Ergänzung durch ein innovatives und prägendes Gehölzkonzept
- Schaffung von zielgerichteten Blickbeziehungen auf die Teichflächen

Für die Umsetzung der Maßnahme liegt eine Zuwendung (privat) in Höhe von 300 Tsd. Euro vor.

B671020064 - Skatepark Alte Weberei - Neubau

Umgestaltung und Erweiterung der bestehenden Skateanlage am Standort Alte Weberei/Bauteil 5.

Vergrößerung der jetzigen Nutzfläche um 460 qm auf insgesamt 1.295 qm. Vollständiger Rückbau der bestehenden Anlage einschl. Asphaltfläche und Holzelementen und Herstellung eines neuen modernen, nutzergerechten und wartungsarmen Skateparks, bestehend aus einer Rollfläche aus Beton mit integrierten und z.T. abgesenkten Betonelementen, Street-Elementen und Aufenthaltsbereichen.

Neubau einer Lärmschutzwand zur Erfüllung der notwendigen Erfordernisse seitens der schalltechnischen Untersuchung.

Planung in 2026 und Umbau in 2027. Bei der Maßnahmenplanung wird vorausgesetzt, dass entsprechende Förderprogramme (angenommene Förderquote mind. 55%) zur Verfügung stehen und in Anspruch genommen werden können.

B671050001 - Dalke - Renaturierung

Renaturierung des Abschnitts an der Dalke zwischen "Im Füchtei - Putzhagen" und somit Herstellung des Lückenschlusses zwischen den östlich und westlich angrenzenden und bereits renaturierten Bereichen. Umsetzung der bekannten Maßnahmen wie Uferaufweitungen und Abflachungen, Schaffung von Retentionsflächen und Röhrichzonen, nachhaltige Hochwasserschutzmaßnahmen; Verlegung des Dalkewegs auf die Nordseite.

Im Vorfeld der Maßnahmen ist nach wie vor der Grunderwerb mit nunmehr noch 3 von 4 Anliegern zu sichern. Eine Umsetzung ist auch aufgrund notwendiger Vorplanungen (Plangenehmigungsverfahren und Beantragung von Fördermitteln aus der EU-WRRL) daher aktuell nicht vor 2026 realistisch.

B671050002 - Lutter - Renaturierung

Es ist geplant, nach Abschluss der Renaturierung der Dalke mit der Lutter-Renaturierung gem. Umsetzungsfahrplan WRRL zu beginnen. Mit welchen Abschnitten begonnen werden kann, steht noch nicht fest. Die Umsetzung der Maßnahme ist unmittelbar vom Ankauf / von der Anpachtung entsprechender Flächen abhängig. Die Ausgaben sind zur Herstellung der Kontinuität der mittelfristigen Finanzplanung pauschal eingestellt worden.

Fachbereich 70 Stadtreinigung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	7003 Fuhrparkleistungen	700301 Fuhrparkleistungen
		7004 Bauhofleistungen	700401 Bauhofleistungen
11 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	7002 Abfallentsorgung	700201 Abfallentsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	7001 Straßenreinigung	700101 Straßenreinigung

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursacherprinzip
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung
4	Städt. Fuhrpark mit hohem Umweltstandard

Produkt		
Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<u>7001 Straßenreinigung</u>		
	Hohe Stadt-Sauberkeit	
<u>7002 Abfallentsorgung</u>		
	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
<u>7003 Fuhrparkleistungen</u>		
	Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)	Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)
	Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (Fuhrpark 70)	Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
<u>7004 Bauhofleistungen</u>		
	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

1. Leistungsdaten
Produkt 7001 Straßenreinigung

wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330	330	330
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190	190	190
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456	456	456
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190	190	190
Anzahl Winterdiensteinsätze	25	25	25	25	25	25
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen und Absperddienste bei Veranstaltungen/a, Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.

Produkt 7002 Abfallentsorgung
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)

Anzahl der Restmüllbehälter	27.432	27.600	27.800	27.800	27.900	27.900
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	86,5	87,5	88,5	88,6	88,7	88,8
Anzahl der Kompostbehälter	19.020	18.900	19.500	19.600	19.700	19.800
davon Saisonbehälter	2.222	2.250	2.250	2.350	2.400	2.400
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	50,1	51,0	51,1	51,2	51,3	51,3
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	2.965	3.550	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	64.462	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000

Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice, Gartenabfallaktion. Laubsammlung

B) Restabfallmengen (t)

aus der Restmülltonne, Wilder Müll, Papierkörbe	12.392	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
vom Recyclinghof	2.306	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
aus der Sperrmüllsammung	760	1.000	800	800	800	800
Summe Restabfälle	15.458	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)

Bioabfall aus der Komposttonne	8.755	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.557	2.850	2.875	2.900	2.925	2.925
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	630	800	810	820	830	830
Altpapier	5.261	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.735	2.000	2.125	2.150	2.175	2.175
Laub	551	450	450	450	450	450
Altmöbelrecycling ASH	678	690	690	690	690	690
Alttextilien aus karitativer Sammlung	520	600	500	500	500	500
Sonstiges	1.807	2.120	2.145	2.170	2.195	2.195

(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)

Leichtverpackungen Gelber Sack, ab 2024 Gelbe Tonne)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
Glas aus Depotcontainern	2.264	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Summe Wertstoffe 28.258 31.110 31.295 31.480 31.665 31.765

B+C Gesamtsumme Abfälle 43.716 46.910 47.095 47.280 47.465 47.565

C/(B+C) Getrennterfassungsquote 65% 66% 66% 67% 67% 67%

Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 7 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	9,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Teilergebnisplan FB 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.953	-52.700	-137.700	-141.400	-141.100	-138.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.968.619	-10.065.000	-10.404.040	-10.165.000	-10.285.000	-10.405.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.951	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.417	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.457	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.221.398	-10.328.700	-10.837.740	-10.602.400	-10.722.100	-10.829.100
11	- Personalaufwendungen	4.599.103	5.055.865	5.049.660	5.277.670	5.330.440	5.383.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620.843	6.048.500	6.023.500	5.958.500	5.958.500	5.958.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	689.708	720.400	919.600	808.900	834.200	878.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.182	187.400	164.940	165.250	165.410	165.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.226.837	12.012.165	12.157.700	12.210.320	12.288.550	12.385.800
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.005.439	1.683.465	1.319.960	1.607.920	1.566.450	1.556.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.005.439	1.683.465	1.319.960	1.607.920	1.566.450	1.556.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.005.439	1.683.465	1.319.960	1.607.920	1.566.450	1.556.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912.373	-4.415.270	-4.394.590	-4.394.590	-4.394.590	-4.394.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763.354	2.936.670	3.054.710	3.054.710	3.054.710	3.054.710
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-143.580	204.865	-19.920	268.040	226.570	216.820
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-143.580	204.865	-19.920	268.040	226.570	216.820

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.953 €	-52.700 €	-137.700 €
<i>Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen, Auflösung geplanter Zuschüsse für alternative Fahrzeugantriebe</i>			
04 öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-9.968.619 €	-10.065.000 €	-10.404.040 €
davon			
Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-7.951.027 €	-8.245.000 €	-8.045.000 €
Sperrmüllgebühren	-129.465 €	-120.000 €	-130.000 €
Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst	-1.656.092 €	-1.600.000 €	-1.800.000 €
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-232.035 €	-100.000 €	-429.040 €
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.951 €	-46.000 €	-46.000 €
Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden			
<i>(z. B. Abrechnung v. Sonderabfuhr, Veranstaltungen und beschädigter Verkehrseinrichtungen)</i>			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.417 €	-165.000 €	-150.000 €
<i>i. W. Erstatt. vom Dualen System, GEG mbH, StraßenNRW</i>			
07 sonst. ord. Erträge			-100.000 €
<i>Prognose Einnahmen aus den Einwegkunststofffonds ab 2025 (UBA)</i>			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	5.620.043 €	6.048.500 €	6.023.500 €
davon			
Streumittel für den Winterdienst	26.851 €	40.000 €	40.000 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	478.853 €	500.000 €	470.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	342.018 €	275.000 €	470.000 €
<i>steigende Preise bei Ersatzteilen, vorsorglicher Hydraulikschlauchwechsel bei Kehrmaschinen, hohe Reparaturkosten Seitenlader-MW (wird 2024 ersetzt)</i>			
Beschaffung von Abfallbehältern, Müllsäcken, Papierkörben, Arbeitsgeräten usw. für Abfallents. Straßenunterh. und Straßenreinigung	114.487 €	139.000 €	114.000 €
Unternehmerleistungen in der Abfallentsorgung (i. W. Gartenabfallaktion, E-Schrottannahme u. Möbelrecycling ASH, Schadstoffsammlung, Ents. Papierkorbabfälle)	171.080 €	191.000 €	191.000 €
Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrriech (Kreis Gtl.)	4.307.792 €	4.705.000 €	4.570.000 €
<i>Entgelterhöhung der GEG mbH zum 1.1.2024</i>			
Sachaufwand Bauhof inkl. Verkehrszeichen	60.084 €	75.000 €	140.000 €
Sonstige Sach-/ Dienstleistungen (Bürsten f. Kehrmasch., GWG u. a.)	118.880 €	123.500 €	28.500 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	317.182 €	187.400 €	164.940 €
davon			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	4.233 €	13.900 €	13.900 €
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Schutzausrüstung	66.946 €	65.000 €	67.000 €
Aufwand für Rückstellungsbildung, Personalnebenaufw., Wertminderungen	53.191 €	44.040 €	17.540 €
Kraftfahrzeugsteuer	14.471 €	12.000 €	14.000 €
Mieten (Salz- und Behälterlager, Kehrthalle)	35.117 €	35.000 €	35.000 €
Maut	6.000 €	4.000 €	7.000 €
Geschäftsaufwand/Mitgliedsbeiträge/Sonstiges	12.809 €	13.460 €	10.500 €
Einstellungen in Sonderposten aus vorjährigen Gebühren-Überdeckungen	124.416 €	0 €	0 €
<i>Einstellungen in Sonderposten aus vorjährigen Gebühren-Überdeckungen sind für Hh-Folgejahre noch nicht planbar</i>			

	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)			
27 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	-3.912.373 €	-4.415.270 €	-4.394.590 €
davon			
Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-2.016.534 €	-2.120.000 €	-2.108.100 €
Erstattungen an den Bauhof (i. W. für Personal u. Sachk. Straßenunterhaltung)	-1.188.828 €	-1.339.300 €	-1.432.500 €
Erstattungen div. FB an die Straßenreinig. u. a. für Winterdienst (städt. Liegensch.) und die Kehrlichthalle.	-109.399 €	-211.300 €	-109.320 €
<i>Das Delta ist Folge der milden Wintersaison 2023.</i>			
Ertrag aus internen Grundbesitzabgaben	-597.612 €	-744.670 €	-744.670 €
28 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	2.763.354 €	2.936.670 €	3.054.710 €
davon			
Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie interne Zahlungen	1.526.132 €	1.644.100 €	1.661.000 €
an den FB 67 Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterd. Radw., Papierkörbe)	550.210 €	632.960 €	642.170 €
an den FB 31 Umweltschutz f. Abfallberatung, Altlasten	121.311 €	170.000 €	196.000 €
an den FB 60 Bauverwaltungsservice (kalk. Pacht u. Grundbesitzabg. Rec.-hof)	11.099 €	11.100 €	11.480 €
an den FB 60 Bauverwaltungsservice (kalk. Miete)	128.612 €	105.140 €	98.620 €
an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	425.991 €	373.370 €	445.440 €

Teilergebnisplan Produkt 7001 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.212.522	-2.047.300	-2.172.400	-2.170.320	-2.190.320	-2.210.320
B	Aufwände	2.259.322	2.462.644	2.473.320	2.544.370	2.555.920	2.567.580
C	Saldo	46.800	415.344	300.920	374.050	365.600	357.260
Teilergebnisplan Produkt 7002 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-8.691.509	-9.173.770	-9.370.630	-9.133.670	-9.233.670	-9.323.670
B	Aufwände	8.445.426	8.935.228	8.897.180	9.019.420	9.044.020	9.068.870
C	Saldo	-246.083	-238.542	-473.450	-114.250	-189.650	-254.800
Teilergebnisplan Produkt 7003 Fuhrparkleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.027.320	-2.173.600	-2.246.800	-2.250.500	-2.250.200	-2.247.200
B	Aufwände	1.956.038	1.988.369	2.251.110	2.150.590	2.180.390	2.228.620
C	Saldo	-71.282	-185.231	4.310	-99.910	-69.810	-18.580
Teilergebnisplan Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.202.420	-1.349.300	-1.442.500	-1.442.500	-1.442.500	-1.442.500
B	Aufwände	1.329.405	1.562.594	1.590.800	1.550.650	1.562.930	1.575.440
C	Saldo	126.985	213.294	148.300	108.150	120.430	132.940

Teilfinanzplan FB 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.060	1.038.000	67.500	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.800	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.860	1.038.000	67.500	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-421.563	-2.485.000	-895.000	-850.000	-1.090.000	-1.030.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.563	-2.485.000	-895.000	-850.000	-1.090.000	-1.030.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-392.703	-1.447.000	-827.500	-850.000	-1.090.000	-1.030.000

Investitionen FB 70 Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	-21.691	-30.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.060	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.751	-30.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	25.800	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.800	0	0	0	0	0	0
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-2.764	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.764	0	0	0	0	0	0
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	-230.424	-1.417.000	-782.500	0	-820.000	-1.060.000	-1.000.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	1.038.000	67.500	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-230.424	-2.455.000	-850.000	0	-820.000	-1.060.000	-1.000.000
B706040027 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	-163.625	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.625	0	0	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 70:

B706040026 - Fahrzeuge Stadtreinigung - Ersatzbeschaffung

Für 2025 ff. sind Ersatzbeschaffungen für "schwere" Müllfahrzeuge grundsätzlich ohne alternative Antriebe eingeplant, da keine lokale Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Die Ersatzbeschaffung "leichter" Fahrzeuge (Pkw, Pritschenwagen) wird mit Elektroantrieb eingeplant. Der FB 70 bemüht sich um Fördermittel für diese Fahrzeuge. Wenn es keine Förderung für die Beschaffungen gibt, werden Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben beschafft.

6.
Teilpläne
nach
Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.596.717	-3.889.010	-4.779.834	-4.792.184	-4.423.331	-3.590.221
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.890	-1.800	-31.720	-31.980	-36.510	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.654.416	-3.478.840	-3.300.790	-3.319.970	-3.324.440	-3.245.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.317.681	-3.311.740	-1.946.260	-1.964.080	-2.453.380	-1.982.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.943.644	-277.600	-898.010	-280.100	-280.100	-1.330.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.183.992	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
09	+/-Bestandsveränderungen	320.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.377.940	-11.758.990	-11.756.614	-11.188.314	-11.317.761	-10.950.411
11	- Personalaufwendungen	19.204.417	22.993.516	23.843.360	24.515.660	24.525.990	24.773.180
12	- Versorgungsaufwendungen	6.695.846	10.544.055	11.152.130	11.375.170	11.488.920	11.603.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.204.969	27.087.860	25.907.950	25.989.570	25.900.570	26.413.240
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.905.374	10.458.300	11.273.126	12.379.131	12.808.395	12.433.004
15	- Transferaufwendungen	31.108	24.222	35.222	35.222	35.222	34.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011.025	8.496.310	7.384.930	7.478.770	7.565.360	7.321.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.052.738	79.604.263	79.596.718	81.773.523	82.324.457	82.579.404
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	48.674.799	67.845.273	67.840.105	70.585.209	71.006.695	71.628.993
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	48.674.799	67.845.373	67.841.105	70.586.209	71.007.695	71.629.993
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	48.674.799	67.845.373	67.841.105	70.586.209	71.007.695	71.629.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.215.484	-29.615.700	-31.159.380	-31.151.280	-31.139.880	-31.139.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.262	2.656.470	2.772.240	2.772.240	2.772.240	2.772.240
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	22.741.577	40.886.143	39.453.965	42.207.169	42.640.055	43.262.353
29 A	- globaler Minderaufwand	0	-2.030.470	-1.229.240	-8.457.040	-8.585.220	-8.665.920
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	22.741.577	38.855.673	38.224.725	33.750.129	34.054.835	34.596.433

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.206.893	3.836.626	2.067.394	1.561.150	0	108.800
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.663.158	3.755.760	4.612.160	5.754.880	2.172.560	969.225
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	39.600	72.000	78.000	78.000	78.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.051	7.631.986	6.751.554	7.394.030	2.250.560	1.156.025
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-539.441	-4.878.500	-6.014.000	-2.557.000 (-1.365.000)	-1.453.000 (0)	-1.293.000 (0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.109.943	-16.933.800	-15.072.500	-15.222.780 (-15.220.280)	-8.654.932 (-8.652.432)	-1.820.400 (-312.900)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.059.187	-6.812.550	-4.774.500	-3.298.000 (-75.000)	-2.812.000 (0)	-2.750.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-233.497	-295.750	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.942.069	-28.998.600	-26.100.500	-21.317.280 (-16.660.280)	-13.159.432 (-8.652.432)	-6.102.900 (-312.900)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.072.018	-21.366.614	-19.348.946	-13.923.250 (-16.660.280)	-10.908.872 (-8.652.432)	-4.946.875 (-312.900)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.653	-216.600	-262.067	-272.900	-272.033	-274.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.303.194	-12.485.550	-12.826.550	-12.926.550	-13.026.550	-13.126.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.830	-19.200	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.499	-162.500	-227.000	-127.000	-227.000	-127.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.502.712	-1.446.000	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-10.388	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.250.275	-14.329.850	-14.860.117	-14.870.950	-15.070.083	-15.072.350
11	- Personalaufwendungen	13.434.016	15.640.755	17.058.970	18.318.880	18.296.020	18.479.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836.987	5.231.586	5.232.057	5.413.700	5.552.200	5.684.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	965.604	907.400	1.262.683	1.309.744	1.314.194	1.307.233
15	- Transferaufwendungen	173.995	174.000	159.000	157.000	157.000	157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.142	1.949.200	1.665.730	1.244.660	1.463.750	1.289.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.810.743	23.902.941	25.378.441	26.443.984	26.783.164	26.917.803
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.560.468	9.573.091	10.518.324	11.573.034	11.713.081	11.845.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.560.468	9.573.091	10.518.324	11.573.034	11.713.081	11.845.453
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.560.468	9.573.091	10.518.324	11.573.034	11.713.081	11.845.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217.484	3.104.050	3.584.820	3.584.820	3.584.820	3.584.820
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	9.777.952	12.677.141	14.103.144	15.157.854	15.297.901	15.430.273
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	9.777.952	12.677.141	14.103.144	15.157.854	15.297.901	15.430.273

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	214.257	214.000	253.020	240.000	240.000	240.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.878	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.135	214.000	253.020	240.000	240.000	240.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.093.083	-2.422.810	-1.573.800	-1.630.000 (-1.000.000)	-1.655.000 (-1.000.000)	-1.310.000 (-250.000)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.093.083	-2.422.810	-1.573.800	-1.630.000 (-1.000.000)	-1.655.000 (-1.000.000)	-1.310.000 (-250.000)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.858.948	-2.208.810	-1.320.780	-1.390.000 (-1.000.000)	-1.415.000 (-1.000.000)	-1.070.000 (-250.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.798.386	-5.504.317	-5.716.870	-5.815.365	-6.070.143	-6.328.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.707.419	-2.008.500	-2.166.070	-2.230.800	-2.297.170	-2.365.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.375	-48.600	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.095.897	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	-155.900	-205.800	-47.800	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.702.712	-7.720.317	-8.141.240	-8.146.965	-8.420.813	-8.748.273
11	- Personalaufwendungen	4.270.488	4.892.678	5.024.150	5.125.230	5.062.290	5.112.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.382	4.999.330	4.141.700	3.987.800	4.164.300	4.324.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	665.536	711.700	1.852.850	2.248.701	2.536.390	2.602.481
15	- Transferaufwendungen	9.868.756	12.054.927	13.257.300	13.794.400	14.264.300	14.720.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879.835	919.060	833.000	866.610	901.690	938.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.939.996	23.577.695	25.109.000	26.022.741	26.928.970	27.698.481
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	11.237.284	15.857.378	16.967.760	17.875.776	18.508.157	18.950.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	11.237.284	15.857.378	16.967.760	17.875.776	18.508.157	18.950.209
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	11.237.284	15.857.378	16.967.760	17.875.776	18.508.157	18.950.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.949.608	12.020.140	13.006.710	13.006.710	13.006.710	13.006.710
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	23.186.892	27.877.518	29.974.470	30.882.486	31.514.867	31.956.919
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	23.186.892	27.877.518	29.974.470	30.882.486	31.514.867	31.956.919

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	7.854.000	2.021.660	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.854.000	2.021.660	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.518	-68.871.084	-19.536.350	-535.000 (-535.000)	0 (0)	0 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-870.380	-4.874.210	-3.483.640	-962.500 (-608.500)	-1.561.500 (-1.203.300)	-360.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-20.607.000	-18.031.000	-10.000	-10.000	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.099	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.997	-94.352.294	-41.050.990	-1.507.500 (-1.143.500)	-1.571.500 (-1.203.300)	-360.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.997	-86.498.294	-39.029.330	-1.507.500 (-1.143.500)	-1.571.500 (-1.203.300)	-360.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.546.758	-2.999.300	-2.889.780	-2.232.080	-2.224.080	-2.232.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.737	-585.650	-626.650	-672.350	-672.350	-672.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.877	-53.400	-77.000	-57.000	-57.000	-57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-725.272	-910.390	-885.718	-961.122	-966.693	-972.523
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.623	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.041.267	-4.548.740	-4.479.148	-3.922.552	-3.920.123	-3.933.953
11	- Personalaufwendungen	2.259.232	2.597.733	2.557.600	2.548.085	2.573.599	2.599.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.603	1.121.500	913.650	785.800	761.600	748.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	53.313	47.500	48.800	39.900	40.900	40.900
15	- Transferaufwendungen	6.812.962	9.370.203	9.436.060	9.170.990	8.666.250	8.598.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.815	1.147.962	1.165.170	1.161.170	1.161.240	1.161.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.289.925	14.284.898	14.121.280	13.705.945	13.203.589	13.148.586
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.248.658	9.736.158	9.642.132	9.783.393	9.283.466	9.214.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.248.658	9.736.158	9.642.132	9.783.393	9.283.466	9.214.633
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	7.248.658	9.736.158	9.642.132	9.783.393	9.283.466	9.214.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.997	496.430	489.690	481.590	470.190	470.190
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	7.700.655	10.232.588	10.131.822	10.264.983	9.753.656	9.684.823
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	7.700.655	10.232.588	10.131.822	10.264.983	9.753.656	9.684.823

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.241	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-338.000	-130.000	-340.000	-660.000	-367.000	-100.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.241	-167.000	-368.000	-688.000	-395.000	-128.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-366.241	-167.000	-368.000	-688.000	-395.000	-128.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.761.724	-1.910.067	-771.593	-2.919.200	-4.036.300	-4.035.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-957.874	-670.000	-695.000	-645.000	-655.000	-665.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.598.020	-4.735.030	-3.385.500	-5.833.900	-5.879.500	-5.879.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.869	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.705.979	-2.619.000	-2.873.750	-2.719.000	-2.719.000	-2.719.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.751	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.172.217	-9.945.547	-7.737.293	-12.128.550	-13.301.250	-13.310.450
11	- Personalaufwendungen	4.774.029	5.743.813	5.874.770	5.992.270	6.052.190	6.112.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.045	1.012.480	1.005.980	1.057.980	1.077.980	1.077.480
14	- Bilanzielle Abschreibung	50.945	50.900	41.300	26.400	25.900	27.900
15	- Transferaufwendungen	6.698.160	7.137.000	5.696.500	7.418.500	9.020.500	9.020.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.778	370.257	342.343	394.930	340.350	340.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.975.957	14.314.450	12.960.893	14.890.080	16.516.920	16.579.360
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	803.739	4.368.903	5.223.600	2.761.530	3.215.670	3.268.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	803.739	4.368.903	5.223.600	2.761.530	3.215.670	3.268.910
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	803.739	4.368.903	5.223.600	2.761.530	3.215.670	3.268.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966.044	4.952.730	4.554.540	4.554.540	4.554.540	4.554.540
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	4.769.783	9.321.633	9.778.140	7.316.070	7.770.210	7.823.450
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	4.769.783	9.321.633	9.778.140	7.316.070	7.770.210	7.823.450

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-4.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.498.571	-30.054.065	-32.809.770	-32.151.020	-32.906.320	-33.844.410
03	+ Sonstige Transfererträge	-833.157	-680.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.644.200	-5.430.000	-5.510.000	-5.740.000	-5.930.000	-6.120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.168.504	-1.253.625	-1.347.155	-1.382.155	-1.417.155	-1.435.155
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.216.310	-5.486.000	-5.993.126	-6.158.109	-6.348.986	-6.545.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.414	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.060	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.633.217	-42.903.690	-46.240.051	-46.011.284	-47.182.461	-48.524.565
11	- Personalaufwendungen	27.600.664	32.413.653	32.015.940	32.649.430	32.954.720	33.262.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.114	3.762.343	3.996.718	3.999.188	4.034.338	4.107.688
14	- Bilanzielle Abschreibung	224.524	317.000	306.206	346.100	345.800	332.200
15	- Transferaufwendungen	53.840.130	61.631.231	63.835.590	65.301.520	66.225.660	68.000.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.613	911.180	737.861	744.860	752.480	762.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.017.044	99.035.407	100.892.315	103.041.098	104.312.998	106.465.478
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	48.383.826	56.131.717	54.652.264	57.029.814	57.130.537	57.940.913
19	+ Finanzerträge	-46	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-46	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	48.383.780	56.131.717	54.652.264	57.029.814	57.130.537	57.940.913
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	48.383.780	56.131.717	54.652.264	57.029.814	57.130.537	57.940.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.870.794	3.074.180	3.021.090	3.021.090	3.021.090	3.021.090
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	51.254.574	59.205.897	57.673.354	60.050.904	60.151.627	60.962.003
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	51.254.574	59.205.897	57.673.354	60.050.904	60.151.627	60.962.003

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	196.475	203.850	56.700	56.700	56.700	56.700
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.475	203.850	56.700	56.700	56.700	56.700
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-148.338	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.565	-324.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-310.946	-356.507	-367.399	-192.399	-157.399	-157.399
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-825.380	-282.130	-198.350	-59.850	-59.850	-59.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.228	-962.637	-620.749	-307.249	-272.249	-272.249
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.103.753	-758.787	-564.049	-250.549	-215.549	-215.549

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	237.230	237.300	237.200	237.200	237.200	237.200
15	- Transferaufwendungen	1.783.168	4.791.140	1.796.340	1.801.600	1.806.800	1.813.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.020.397	5.028.440	2.033.540	2.038.800	2.044.000	2.050.200
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.020.397	5.028.440	2.033.540	2.038.800	2.044.000	2.050.200
19	+ Finanzerträge	-66.789	-412.931	-343.037	-901.166	-873.837	-847.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-66.789	-412.931	-343.037	-901.166	-873.837	-847.400
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.953.608	4.615.509	1.690.503	1.137.634	1.170.163	1.202.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.953.608	4.615.509	1.690.503	1.137.634	1.170.163	1.202.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.953.608	4.615.509	1.690.503	1.137.634	1.170.163	1.202.800
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.953.608	4.615.509	1.690.503	1.137.634	1.170.163	1.202.800

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	430.388	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.388	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-6.000.000	-4.000.000	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000.000	-4.000.000	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	430.388	0	-6.000.000	-4.000.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.922	-184.983	-164.560	-162.960	-153.160	-139.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.133	-1.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.479	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-927	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-230.462	-244.493	-232.070	-230.470	-220.670	-206.670
11	- Personalaufwendungen	432.749	459.394	481.660	491.290	496.200	501.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.185	46.030	61.010	60.940	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	241.496	273.700	286.600	305.100	300.700	270.900
15	- Transferaufwendungen	1.413.176	2.171.735	450.000	456.200	464.675	473.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.063	12.750	10.870	10.920	10.930	10.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.009.543	2.963.609	1.290.140	1.324.450	1.336.505	1.320.549
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.779.081	2.719.116	1.058.070	1.093.980	1.115.835	1.113.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.779.081	2.719.116	1.058.070	1.093.980	1.115.835	1.113.879
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.779.081	2.719.116	1.058.070	1.093.980	1.115.835	1.113.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.026	1.170.970	1.265.920	1.265.920	1.265.920	1.265.920
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	3.027.107	3.890.086	2.323.990	2.359.900	2.381.755	2.379.799
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.027.107	3.890.086	2.323.990	2.359.900	2.381.755	2.379.799

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.932	-398.550	-411.312	-411.312	-411.312	-411.312
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.471	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-93.863	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-42.600
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.267	-428.550	-441.312	-441.312	-441.312	-463.912
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-162.267	-428.550	-441.312	-441.312	-441.312	-463.912

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.069	-318.180	-212.900	-238.600	-1.017.300	-962.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.585	-73.500	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.619	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-115.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.789	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.132	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.380	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-436.574	-393.680	-295.100	-320.800	-1.099.500	-1.157.950
11	- Personalaufwendungen	2.893.437	3.346.479	3.609.240	3.681.450	3.636.040	3.672.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.151	1.513.250	1.545.050	1.435.150	1.034.800	1.055.410
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.218	17.800	32.900	238.600	1.234.167	1.241.100
15	- Transferaufwendungen	127.573	70.300	103.800	103.800	103.800	92.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.528	143.050	82.800	87.910	82.810	70.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.389.908	5.090.879	5.373.790	5.546.910	6.091.617	6.131.950
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.953.334	4.697.199	5.078.690	5.226.110	4.992.117	4.974.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.953.334	4.697.199	5.078.690	5.226.110	4.992.117	4.974.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.953.334	4.697.199	5.078.690	5.226.110	4.992.117	4.974.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-362.832	-324.630	-380.450	-380.450	-380.450	-380.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.266	182.980	149.120	149.120	149.120	149.120
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	3.712.768	4.555.549	4.847.360	4.994.780	4.760.787	4.742.670
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.712.768	4.555.549	4.847.360	4.994.780	4.760.787	4.742.670

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	7.810.910	6.509.090	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.810.910	6.509.090	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-9.763.640 (-9.763.640)	-8.136.360 (-8.136.360)	0 (0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.245	-3.000	-3.000	-9.766.640 (-9.763.640)	-8.139.360 (-8.136.360)	-3.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.245	-3.000	-3.000	-1.955.730 (-9.763.640)	-1.630.270 (-8.136.360)	-3.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.353.218	-1.306.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.068	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.816	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.431.143	-1.344.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000
11	- Personalaufwendungen	1.917.654	2.139.734	2.234.700	2.279.400	2.278.800	2.301.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.524	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.087	3.100	2.900	2.900	2.900	2.600
15	- Transferaufwendungen	1.135.750	1.309.000	1.340.000	1.520.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.606	65.200	51.350	51.990	52.430	52.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.146.621	3.532.334	3.644.250	3.869.590	2.389.430	2.411.620
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.715.478	2.188.334	2.295.250	2.520.590	1.040.430	1.062.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.715.478	2.188.334	2.295.250	2.520.590	1.040.430	1.062.620
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.715.478	2.188.334	2.295.250	2.520.590	1.040.430	1.062.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.855	154.940	158.680	158.680	158.680	158.680
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.851.334	2.343.274	2.453.930	2.679.270	1.199.110	1.221.300
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.851.334	2.343.274	2.453.930	2.679.270	1.199.110	1.221.300

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	46.000	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	64.399	51.500	51.000	51.000	50.500	50.500
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.399	51.500	51.000	51.000	50.500	50.500
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-4.481.000	0	-1.120.000	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.481.000	0	-1.120.000	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	110.399	-4.429.500	51.000	-1.069.000	50.500	50.500

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.111	-350.900	-340.200	-318.800	-318.100	-317.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.589.165	-27.327.500	-26.885.560	-26.449.900	-26.549.900	-26.649.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.431	-62.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332.863	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.198.990	-5.292.700	-5.490.600	-5.932.600	-5.939.600	-6.047.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-6.864	-180.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.561.424	-33.463.100	-33.448.360	-33.433.300	-33.539.600	-33.737.000
11	- Personalaufwendungen	5.992.283	6.706.844	7.059.850	7.476.060	7.480.370	7.555.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037.211	11.393.065	12.081.925	12.011.925	12.011.925	12.011.925
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.288.700	3.337.000	3.484.005	3.490.302	3.704.979	3.784.821
15	- Transferaufwendungen	1.870.465	2.057.807	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.920	311.970	224.180	224.730	225.000	225.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.486.580	23.806.686	24.704.960	25.058.017	25.277.274	25.432.196
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-10.074.844	-9.656.414	-8.743.400	-8.375.283	-8.262.326	-8.304.804
19	+ Finanzerträge	-3.062.367	-6.602.560	-701.800	-726.800	-734.500	-721.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-3.062.367	-6.602.560	-701.800	-726.800	-734.500	-721.400
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.137.211	-16.258.974	-9.445.200	-9.102.083	-8.996.826	-9.026.204
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-13.137.211	-16.258.974	-9.445.200	-9.102.083	-8.996.826	-9.026.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016.707	-1.224.500	-1.251.390	-1.251.390	-1.251.390	-1.251.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.339	2.702.560	2.916.760	2.916.760	2.916.760	2.916.760
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-11.618.579	-14.780.914	-7.779.830	-7.436.713	-7.331.456	-7.360.834
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-11.618.579	-14.780.914	-7.779.830	-7.436.713	-7.331.456	-7.360.834

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	20.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	20.000	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.905	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.080.228	-6.745.000	-7.260.000	-11.068.000 (-10.328.000)	-7.395.000 (0)	-9.265.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.220	-750.000	-440.000	-800.000 (-600.000)	-310.000 (0)	-100.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.549.402	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.703.756	-7.495.000	-7.700.000	-11.868.000 (-10.928.000)	-7.705.000 (0)	-9.365.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.698.756	-7.475.000	-7.700.000	-11.868.000 (-10.928.000)	-7.705.000 (0)	-9.365.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.686.901	-3.299.659	-2.546.794	-2.552.504	-2.516.515	-2.469.015
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.295.348	-5.465.400	-6.283.685	-6.269.489	-6.274.855	-6.271.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.128.256	-1.675.084	-1.780.084	-1.780.084	-1.780.084	-1.780.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202.086	-353.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.761	-15.600	-16.800	-16.800	-7.272.800	-16.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-183.115	-180.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.592.468	-10.988.743	-11.363.363	-11.354.876	-18.580.254	-11.273.354
11	- Personalaufwendungen	3.295.364	4.001.019	4.326.140	4.555.720	4.601.250	4.647.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926.302	4.395.400	4.915.280	4.921.780	4.679.280	4.574.280
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.085.750	7.623.700	7.867.195	8.542.501	8.648.481	8.382.153
15	- Transferaufwendungen	3.069.630	5.645.363	2.636.717	1.096.717	1.066.717	946.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.494	170.880	157.740	158.110	158.300	156.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.289.552	21.836.362	19.903.072	19.274.828	19.154.028	18.706.850
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	9.697.085	10.847.619	8.539.709	7.919.952	573.774	7.433.496
19	+ Finanzerträge	-3.625	-7.600	-72.100	-600	-200	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-3.625	-7.600	-72.100	-600	-200	500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.693.460	10.840.019	8.467.609	7.919.352	573.574	7.433.996
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	9.693.460	10.840.019	8.467.609	7.919.352	573.574	7.433.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.212	-417.300	-315.320	-315.320	-315.320	-315.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643.883	2.928.120	3.000.290	3.000.290	3.000.290	3.000.290
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	12.064.131	13.350.839	11.152.579	10.604.322	3.258.544	10.118.966
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	12.064.131	13.350.839	11.152.579	10.604.322	3.258.544	10.118.966

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.060.335	900.000	1.864.700	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	125.000	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	597.564	1.120.000	780.000	400.000	400.000	400.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782.899	2.020.000	2.644.700	400.000	400.000	400.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.333.134	-6.719.150	-5.224.100	-7.069.300 (-6.669.300)	-21.154.100 (0)	-4.884.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.218	-1.000	-6.000	-6.000 (-6.000)	-6.000 (0)	-6.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.357	0	-8.250.000	-2.000.000	-1.800.000	-2.500.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.418.709	-6.720.150	-13.480.100	-9.075.300 (-6.675.300)	-22.960.100 (0)	-7.390.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.635.810	-4.700.150	-10.835.400	-8.675.300 (-6.675.300)	-22.560.100 (0)	-6.990.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.435	-431.687	-394.529	-396.460	-369.449	-376.828
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.951	-162.600	-159.900	-155.600	-153.000	-152.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.523	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.418	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.804	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-66.405	-203.195	-313.225	-318.353	-338.550	-111.750
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-759.536	-840.982	-911.154	-913.913	-904.499	-684.978
11	- Personalaufwendungen	4.791.968	5.436.333	5.706.540	5.820.750	5.878.970	5.937.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.820	3.035.900	2.860.900	2.313.350	2.037.900	2.034.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.495.434	1.477.400	1.592.014	1.667.299	1.694.099	1.749.699
15	- Transferaufwendungen	34.875	63.400	38.400	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.278	117.180	87.480	88.120	88.400	83.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.124.375	10.130.213	10.285.334	9.902.919	9.712.769	9.818.469
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	8.364.839	9.289.231	9.374.179	8.989.006	8.808.270	9.133.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.364.839	9.289.231	9.374.179	8.989.006	8.808.270	9.133.491
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	8.364.839	9.289.231	9.374.179	8.989.006	8.808.270	9.133.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774.070	-2.003.030	-1.967.230	-1.967.230	-1.967.230	-1.967.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.731	256.770	249.010	249.010	249.010	249.010
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.857.500	7.542.971	7.655.959	7.270.786	7.090.050	7.415.271
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.857.500	7.542.971	7.655.959	7.270.786	7.090.050	7.415.271

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	482.252	310.000	211.500	1.224.600	1.186.100	250.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.250	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	480	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.982	410.000	261.500	1.274.600	1.236.100	300.000
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.568.771	-917.800	-1.542.500	-2.200.000 (-44.000)	-2.393.850 (0)	-745.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-216.042	-633.500	-365.000	-840.000 (-540.000)	-300.000 (0)	-300.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.784.813	-1.551.300	-1.907.500	-3.040.000 (-584.000)	-2.693.850 (0)	-1.045.000 (0)
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.298.831	-1.141.300	-1.646.000	-1.765.400 (-584.000)	-1.457.750 (0)	-745.000 (0)

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.504	-251.060	-101.290	-101.290	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.557	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.093	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.265	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-65.419	-259.560	-109.790	-109.790	-8.500	-8.500
11	- Personalaufwendungen	667.722	823.935	783.370	799.020	806.990	815.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.259	831.135	573.935	501.435	478.935	478.935
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.002	2.200	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	288.099	50.000	32.300	40.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.096	22.110	18.020	18.070	18.080	18.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.178	1.729.380	1.408.425	1.359.325	1.324.805	1.332.875
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.209.760	1.469.820	1.298.635	1.249.535	1.316.305	1.324.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.209.760	1.469.820	1.298.635	1.249.535	1.316.305	1.324.375
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.209.760	1.469.820	1.298.635	1.249.535	1.316.305	1.324.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.398	39.150	39.300	39.300	39.300	39.300
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.244.158	1.508.970	1.337.935	1.288.835	1.355.605	1.363.675
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.244.158	1.508.970	1.337.935	1.288.835	1.355.605	1.363.675

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.427	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.427	-4.000	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.427	-4.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.425	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.911	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.512.413	1.709.830	2.031.300	1.550.600	2.503.900	2.510.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789	320	20	20	141.020	141.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.516.566	1.710.150	2.031.320	1.550.620	2.644.920	2.651.920
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.514.655	1.710.150	2.031.320	1.550.620	2.644.920	2.651.920
19	+ Finanzerträge	-365.044	-78.659	-115.855	-125.855	-896.855	-889.855
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-365.044	-78.659	-115.855	-125.855	-896.855	-889.855
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.149.611	1.631.491	1.915.465	1.424.765	1.748.065	1.762.065
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.149.611	1.631.491	1.915.465	1.424.765	1.748.065	1.762.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.149.611	1.631.491	1.915.465	1.424.765	1.748.065	1.762.065
29 A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.149.611	1.631.491	1.915.465	1.424.765	1.748.065	1.762.065

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.444.209	-12.549.000	-3.930.000	-3.485.000	-7.935.000	-5.040.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.444.209	-12.549.000	-3.930.000	-3.485.000	-7.935.000	-5.040.000
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.444.209	-12.549.000	-3.930.000	-3.485.000	-7.935.000	-5.040.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-183.056.692	-167.464.420	-189.443.540	-202.645.700	-212.865.700	-222.749.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.792.027	-27.289.515	-62.829.530	-29.945.160	-33.102.440	-22.338.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.142	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-189.109.015	-194.823.935	-252.473.070	-232.790.860	-246.168.140	-245.288.260
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	10.530	10.530	10.530
15	- Transferaufwendungen	69.633.858	75.312.250	80.780.300	86.804.500	88.971.000	89.805.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.658	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.256.515	75.522.250	80.990.300	87.025.030	89.191.530	90.026.130
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-118.852.500	-119.301.685	-171.482.770	-145.765.830	-156.976.610	-155.262.130
19	+ Finanzerträge	-1.306.045	-60.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.988.511	3.894.600	5.998.400	11.514.600	13.979.800	15.267.700
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	682.466	3.834.000	5.934.400	11.450.600	13.915.800	15.203.700
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-118.170.034	-115.467.685	-165.548.370	-134.315.230	-143.060.810	-140.058.430
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-118.170.034	-115.467.685	-165.548.370	-134.315.230	-143.060.810	-140.058.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.383	-154.330	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-118.252.417	-115.622.015	-165.682.770	-134.449.630	-143.195.210	-140.192.830
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-118.252.417	-115.622.015	-165.682.770	-134.449.630	-143.195.210	-140.192.830

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
001	Steuern und ähnliche Abgaben	180.901.597	167.464.420	189.443.540	202.645.700	212.865.700	222.749.700
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.656	20.447.440	58.208.270	25.323.900	28.481.180	18.511.670
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	249.980	-83.000	50.000	50.000	50.000	50.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.113.247	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.372.613	187.832.460	247.705.810	228.023.600	241.400.880	241.315.370
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.871.747	-3.894.600	-5.998.400	-11.514.600	-13.979.800	-15.267.700
014	- Transferauszahlungen	-69.633.858	-75.312.250	-80.780.300	-86.804.500	-88.971.000	-89.805.600
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.505.604	-79.206.850	-86.778.700	-98.319.100	-102.950.800	-105.073.300
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.867.008	108.625.610	160.927.110	129.704.500	138.450.080	136.242.070
100	Investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.502.416	11.033.180	10.300.780	9.884.620	9.884.620	9.884.620
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	122.239	106.900	106.900	0	0	0
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.624.655	11.140.080	10.407.680	9.884.620	9.884.620	9.884.620
113	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.624.655	11.140.080	10.407.680	9.884.620	9.884.620	9.884.620
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	122.491.664	119.765.690	171.334.790	139.589.120	148.334.700	146.126.690
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	33.621.194	152.031.900	88.773.600	54.031.600	44.425.600	17.383.700
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	27.911.109	9.573.918	46.448.475	30.889.027	41.734.272
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-39.103.801	-5.869.100	-10.025.900	-15.946.400	-16.317.800	-17.213.700
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.482.607	174.073.909	88.321.618	84.533.675	58.996.827	41.904.272
280	Saldo gesamt	117.009.056	293.839.599	259.656.408	224.122.795	207.331.527	188.030.962

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.635	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.609	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
11	- Personalaufwendungen	8.022	9.104	9.680	9.880	9.970	10.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.157	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.619	140	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.798	23.394	23.980	24.180	24.270	24.370
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	17.189	17.894	18.480	18.680	18.770	19.370
19	+ Finanzerträge	-3.640	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232	190	190	190	190	190
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-3.408	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	13.781	14.434	15.020	15.220	15.310	15.910
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	13.781	14.434	15.020	15.220	15.310	15.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	13.781	14.434	15.020	15.220	15.310	15.910
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	13.781	14.434	15.020	15.220	15.310	15.910

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0	0	0	0	0	0

7.

Gesamtübersicht Stellenplan 2025

4. Gesamtübersicht Stellenplan 2025

4.1 Gesamtübersicht Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024
Wahlbeamte				
Bürgermeister	B8	1,000	1,000	1,000
Beigeordnete/r	B5	1,000	1,000	
Beigeordnete/r	B4	2,000	2,000	2,000
Beigeordnete/r	B3	2,000	2,000	2,000
<i>Zwischensumme</i>		6,000	6,000	5,000
ehem. Höherer Dienst				
Ltd. Direktor/in	A 16	1,000	1,000	0,878
Direktor/in	A 15	14,000	14,000	6,000
Oberrat/-rätin	A 14	10,000	9,000	6,878
Rat/Rätin	A 13	7,000	7,000	5,732
<i>Zwischensumme</i>		32,000	31,000	19,488
ehem. Gehobener Dienst				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	9,000	7,000	2,780
Amtsrat/-rätin	A 12	52,000	54,000	38,421
Amtmann/-frau	A 11	57,810	50,860	34,661
Oberinspektor/in	A 10	65,742	67,992	24,338
Inspektor/in	A 9	0,500	0,500	27,000
<i>Zwischensumme</i>		185,052	180,352	127,200
ehem. Mittlerer Dienst				
Amtsinspektor/in + Zulage	A 9 + Z	1,000	1,000	2,000
Amtsinspektor/in	A 9	68,269	56,769	42,359
Hauptsekretär/in	A 8	65,494	66,635	38,822
Obersekretär/in	A 7	9,213	9,713	23,159
Sekretär/in	A 6	1,000	1,000	1,805
<i>Zwischensumme</i>		144,976	135,117	108,145
insgesamt		368,028	352,469	259,833
Stellen in Eigenbetrieben				
<i>Kultur Räume Gütersloh</i>				
Oberrat/-rätin	A 14	1,000	1,000	1,000
Amtmann/-frau	A 11	1,000	1,000	0,561
<i>Zwischensumme</i>		2,000	2,000	1,561
insgesamt (incl. Eigenbetriebe)		370,028	354,469	261,394

4.2. Übersicht Beamte je Organisationseinheit

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Stellen 2024 gesamt	Stellen 2025 gesamt	Wahlbeamte					ehem. Höherer Dienst				ehem. Gehobener Dienst					ehem. Mittlerer Dienst				
				B 8	B 7	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6
BM	Bürgermeister	1,000	1,000	1,000																		
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	2,500	3,500								1,000			1,000	1,500							
09	Personalrat	1,000	1,000																1,000			
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2,250	2,250											1,000		0,250				1,000		
14	Rechnungsprüfungsamt	5,500	5,500							1,000			1,000	3,500								
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	1,750	2,000											1,000	1,000							
	BM insgesamt	14,000	15,250	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	6,500	2,500	0,250	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
10	Personal und Organisation	36,500	37,250							3,000	1,000	2,000	1,000	8,000	6,750	14,500				1,000		
12	IT-Service	0,000	0,000																			
16	Digitalisierung und Geoinformation	7,500	7,500									1,000	1,000	5,500								
37	Feuerwehr	88,750	102,750							1,000	1,000			5,000	11,000	7,750			50,000	27,000		
	GB 1 insgesamt	133,750	148,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000	2,000	3,000	2,000	18,500	17,750	22,250	0,000	0,000	50,000	28,000	0,000	0,000
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	2,000	2,000			1,000														1,000		
20	Finanzen	27,750	28,450							1,000		1,000		7,000	3,700	3,500			5,000	6,250		1,000
30	Recht	6,750	6,750							1,000	2,000				2,250	1,000				0,500		
32	Ordnung	38,975	13,744							1,000		1,000	1,000	1,000	0,000	3,500			1,500	4,744		
33	Bürger- und Ausländerangelegenheiten	0,000	24,090								1,000			2,000	2,590	7,000			5,500	6,000		
	GB 2 insgesamt	75,475	75,034	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	2,000	1,000	10,000	8,540	15,000	0,000	0,000	12,000	18,494	0,000	1,000
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000				1,000															
40	Schule	13,883	13,883							1,000				2,000	3,000	4,500				2,000	1,383	
50	Soziales	29,630	29,630							1,000			1,000	2,000	6,520	10,610	0,500	1,000	1,000	5,500	0,500	
51	Tageseinrichtungen für Kinder	7,330	7,330								1,000			1,000	2,000					3,000	0,330	
52	Sport	2,000	2,000										1,000		1,000							
54	Jugend und Familie	14,250	14,250											1,000	2,500	9,000					1,750	
	GB 3 insgesamt	68,093	68,093	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	2,000	6,000	15,020	24,110	0,500	1,000	1,000	10,500	3,963	0,000
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	2,000	2,000				1,000													1,000		
41	Kultur	3,900	3,900								1,000			1,000	1,000	0,900						
42	Volkshochschule	1,500	1,000												1,000							
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	1,000	1,000											1,000								
	GB 4 insgesamt	8,400	7,900	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,900	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000
GB 5	Geschäftsbereichsleitung	1,769	1,769					1,000											0,769			
31	Umweltschutz	1,500	1,500											1,000	0,500							
60	Bauverwaltungsservice	19,482	19,482							1,000		1,000	1,000	1,000	7,500	2,232			3,000	2,000	0,750	
61	Stadtplanung	6,000	6,000						1,000			1,000	1,000		2,000	1,000						
63	Bauordnung	9,500	9,500							1,000			1,000	4,000	1,000				0,500		2,000	
65	Technisches Gebäudemanagement	6,000	6,000							1,000				3,000						1,000	1,000	
66	Tiefbau	4,500	5,000							1,000	1,000				1,000					1,500	0,500	
67	Grünflächen	1,000	1,000																	1,000		
70	Stadtreinigung	3,000	3,000								1,000									1,000	1,000	
	GB 5 insgesamt	52,751	53,251	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	2,000	2,000	3,000	9,000	12,000	3,232	0,000	0,000	4,269	6,500	5,250	0,000
	Summe	352,469	368,028	1,000	0,000	1,000	2,000	2,000	1,000	14,000	10,000	7,000	9,000	52,000	57,810	65,742	0,500	1,000	68,269	65,494	9,213	1,000
43	nachrichtlich: Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh	2,000	2,000								1,000				1,000							
	insgesamt	354,469	370,028	1,000	0,000	1,000	2,000	2,000	1,000	14,000	11,000	7,000	9,000	52,000	58,810	65,742	0,500	1,000	68,269	65,494	9,213	1,000

4.3. Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024
AT			1,000
15	6,000	6,000	5,000
14	5,000	5,000	6,090
13	7,571	8,571	8,051
12	33,000	30,000	24,884
11	80,340	81,840	81,983
10	15,000	15,500	28,303
9c	5,500	5,500	13,615
9b	27,000	22,000	31,448
9a	58,121	51,980	62,893
8	38,561	39,061	54,308
7	71,215	70,715	70,738
6	98,134	96,634	84,580
5	68,596	68,596	83,468
4	46,154	37,654	31,959
3	4,649	4,649	7,576
2	14,547	27,198	15,211
1	18,092	18,092	20,107
N	21,000	21,000	17,400
S 18	3,000	3,000	3,000
S 17	4,000	5,000	5,897
S 16	1,000	2,000	1,000
S 15	26,500	25,000	25,882
S 14	36,640	35,940	33,500
S 13	21,000	21,000	18,524
S 12	36,450	35,450	33,470
S 11	11,500	11,500	10,423
S 9	6,000	6,000	3,692
S 8	247,460	249,460	203,136
S 7			
S 6			
S 5			
S 4	0,500	0,500	36,815
S 3			
S 2			4,653
S 1			
insgesamt	1012,530	1004,840	1028,607

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organisations- einheit	Bezeichnung	Stellen 2024 gesamt	Stellen 2025 gesamt	Entgeltgruppen																	N
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
BM	Bürgermeister	1,000	1,000									1,000									
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	3,500	2,500					1,500					1,000								
09	Personalrat	4,000	4,000									1,000	1,000	0,500							
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4,500	4,500		1,000		1,000	2,500													
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	1,000				1,000														
15	Chancengleichheit und Vielfalt,Gleichstellung, Integration	1,000	1,000			1,000															
	BM insgesamt	15,000	14,000	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000									1,000									
10	Personal und Organisation	37,542	36,542					3,000	2,500	1,500			4,511		2,000	5,031	10,000	1,000		2,000	
12	IT-Service	17,500	21,500	1,000				4,000	3,500			13,000									
16	Digitalisierung und Geoinformation	11,500	11,500	1,000		1,000	2,000	4,500				2,000	1,000								
37	Feuerwehr	26,000	32,000										2,000		1,000		8,000				21,000
	GB 1 insgesamt	93,542	102,542	2,000	0,000	1,000	2,000	11,500	6,000	1,500	0,000	16,000	7,511	0,000	3,000	5,031	18,000	1,000	0,000	2,000	21,000
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000																		
20	Finanzen	5,840	5,840						1,000				1,750		3,090						
30	Recht	0,000	0,000																		
32	Ordnung	30,875	18,716					1,000		0,000		6,641	3,000		1,000	7,075					
33	Bürger- und Ausländerangelegenheiten	0,000	13,300							1,000	1,000	1,000	6,300		4,000						
	GB 2 insgesamt	36,715	37,856	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,641	11,050	0,000	8,090	7,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000									1,000									
40	Schule	55,120	55,120					2,000		1,000		0,500		33,230	18,390						
50	Soziales	40,379	40,379							2,000	2,000	8,000	2,500	1,000	1,000	7,000		0,179			
51	Tageseinrichtungen für Kinder	318,390	316,390									1,000	1,000		2,000			0,890	3,448	16,092	
52	Sport	4,150	4,150						1,000				1,000			2,150					
54	Jugend und Familie	82,440	83,140	1,000								2,750						0,500			
	GB 3 insgesamt	501,479	500,179	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,000	2,000	13,250	4,500	34,230	21,390	9,150	0,000	1,569	3,448	16,092	0,000
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000																		
41	Kultur	6,139	6,139					1,000	1,500			2,000		0,639	1,000						
42	Volkshochschule	11,765	12,265	1,000	1,000	3,571		1,040				1,000	1,000	1,000	1,654	1,000					
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	4,500	4,500	1,000					2,000				1,000	0,500							
	GB 4 insgesamt	22,404	22,904	2,000	1,000	3,571	0,000	2,040	3,500	0,000	0,000	3,000	2,000	2,139	2,654	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 5	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000									1,000									
31	Umweltschutz	8,500	8,500		1,000		3,000	4,000	0,500												
60	Bauverwaltungsservice	35,060	22,409				1,000				1,000	3,730	1,000	2,000	2,500	0,000		0,080	11,099		
61	Stadtplanung	24,000	23,000		1,000		15,000	3,000				1,000	0,500	1,000	1,500						
63	Bauordnung	9,000	9,000					5,500			3,000					0,500					
65	Technisches Gebäudemanagement	31,000	34,000				2,000	18,000	1,000		9,000		1,000		3,000						
66	Tiefbau	72,800	82,300		1,000	1,000	7,000	22,800	2,000		6,000	8,500	6,000	11,000	13,000	4,000					
67	Grünflächen	81,340	81,340	1,000		1,000	1,000	5,500			2,000	2,000	1,000	17,346	17,000	23,840	8,654	1,000			
70	Stadtreinigung	73,000	73,500					1,000			3,000		2,000	3,000	26,000	18,000	19,500	1,000			
	GB 5 insgesamt	335,700	335,049	1,000	3,000	2,000	29,000	59,800	3,500	0,000	24,000	16,230	11,500	34,346	63,000	46,340	28,154	2,080	11,099	0,000	0,000
	Summe	1004,840	1012,530	6,000	5,000	7,571	33,000	80,340	15,000	5,500	27,000	58,121	38,561	71,215	98,134	68,596	46,154	4,649	14,547	18,092	21,000

(Fortsetzung nächste Seite)

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
BM	Bürgermeister																		
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog																		
09	Personalrat				1,500														
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation																		
14	Rechnungsprüfungsamt																		
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration																		
	<i>BM insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 1	Geschäftsbereichsleitung																		
10	Personal und Organisation											5,000							
12	IT-Service																		
16	Digitalisierung und Geoinformation																		
37	Feuerwehr																		
	<i>GB 1 insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 2	Geschäftsbereichsleitung																		
20	Finanzen																		
30	Recht																		
32	Ordnung																		
33	Bürger- und Ausländerangelegenheiten																		
	<i>GB 2 insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 3	Geschäftsbereichsleitung																		
40	Schule																		
50	Soziales				1,000			15,700											
51	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000		1,000	16,000		21,000	1,500	3,000		6,000	242,460							
52	Sport																		
54	Jugend und Familie	2,000	4,000		8,000	36,640		19,250	8,500							0,500			
	<i>GB 3 insgesamt</i>	3,000	4,000	1,000	25,000	36,640	21,000	36,450	11,500	0,000	6,000	242,460	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
GB 4	Geschäftsbereichsleitung																		
41	Kultur																		
42	Volkshochschule																		
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW																		
	<i>GB 4 insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 5	Geschäftsbereichsleitung																		
31	Umweltschutz																		
60	Bauverwaltungsservice																		
61	Stadtplanung																		
63	Bauordnung																		
65	Technisches Gebäudemanagement																		
66	Tiefbau																		
67	Grünflächen																		
70	Stadtreinigung																		
	<i>GB 5 insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Summe	3,000	4,000	1,000	26,500	36,640	21,000	36,450	11,500	0,000	6,000	247,460	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
	(Fortsetzung)																		

4.5. Übersicht geplante Stellenaufhebungen (k.w.-Vermerke)

a) Umsetzung von k.w.-Vermerken durch Stellenaufhebungen

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
50	Abteilung Zentrale Aufgaben -> Aufhebung k.w.-Vermerk	1	A12		
	insgesamt:	1,000		0,000	

b) Anbringung neuer k.w.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
50	Rentenangelegenheiten			0,513	EG 8
51	Spingerkräfte Erzieher*in			5,500	S 8a
54	Elternberatung			0,500	EG 9a
60	Reinigungsdienst			1,399	EG 2
	insgesamt:	0,000		7,912	

c) k.w.-Vermerke aus Vorjahren

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
60	Wirtschaftsförderung	1,000	A11		
	insgesamt:	1,000		0,000	

Summe k.w.-Vermerke Stellenplan 2025		1,000		7,912	

4.6. Übersicht geplante Umwandlung von Stellen (k.u.-Vermerke)

a) Umsetzung bzw. Aufhebung k.u.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
50	Verw. Übergangsheime -> Aufhebung k.u.-Vermerk	1,000	A9mD		
66	Verkehrsbauten (Tiefgarage)			1,000	EG 8
	insgesamt:	1,000		1,000	

b) Anbringung neuer k.u.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
42	Verwaltungsarbeiten			1,000	EG 7
42	Verwaltungsarbeiten			1,000	EG 8
	insgesamt:	0,000		2,000	

c) k.u.-Vermerke aus Vorjahren

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
20	Vollstreckung (Innendienst)	2,000	A9mD		
20	Zentrale Archivierung/Mahnwesen			1,000	EG 6
20	Anlagenbuchhaltung			0,750	EG 8
54	Sozialarbeiter/in Regionalteam / JuHi			2,000	S 15
51	Wirtschaftskraft TEK			0,890	EG 3
51	Wirtschaftskraft TEK			3,448	EG 2
51	Elternbeiträge TEK	2,500	A 8		
51	Elternbeiträge TEK			1,000	EG 8
52	Platzwart			2,150	EG 5
GB5	Sekretariat GB 5	0,769	A9mD		
61	Zeichnerarbeiten / CAD			1,000	EG 9a
63	Verwaltungsaufgaben, Baulasten, WEG-B	0,500	A9mD		
66	Verkehrsbauten (Tiefgarage)			1,000	EG 7
67	Grünflächeninformationssystem, KLR			1,000	EG 9b
	insgesamt:	5,769		14,238	

Summe k.u.-Vermerke Stellenplan 2025		5,769		16,238	

4.7 Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	SOLL	IST
		2025 (Stichtag 01.10.)	2024 (Stichtag 01.10.)
Auszubildende im Beamtenverhältnis:			
Inspektor-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	28	23
(Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	3	2
(Bachelor of Laws) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	0	1
geh. Bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	4	4
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	0	0
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge		
		35	30
Auszubildende tarifl. Beschäftigte:			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	21	15
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	0	0
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	41	41
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger*in	Ausbildungsvergütung	18	17
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	10	9
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Geomatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	1
IT-Systemelektroniker*in / Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	4	4
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Medien und Informationsd.	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für			
Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	0	0
		96	88
Praktikanten:			
Sozialarbeiter*in i.A./Sozialpäd.i.A.	Praktikantenentgelt	6	4
Erzieher*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	7	5
Vorpraktikant*in FOS	Praktikantenentgelt	16	6
gelenktes Praktikum im Sozial- und			
Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	10	0
Werkstudent*in techn. Dienst	Praktikantenentgelt	8	0
Volontär*in Journalismus	Praktikantenentgelt	0	1
		47	16
Auszubildende/Praktikanten insgesamt:		178	134

8.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

PGr.	Beschreibung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	Finanz-ergebnis	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne ILV u. alob. MA)
111	Verwaltungssteuerung und Service	-11.756.614	79.596.719	67.840.105	1.000	67.841.105	0	67.841.105
121	Statistik und Wahlen	-100.000	646.440	546.440	0	546.440	0	546.440
122	Ordnungsangelegenheiten	-3.388.150	7.119.500	3.731.350	0	3.731.350	0	3.731.350
126	Brandschutz	-566.717	6.083.319	5.516.602	0	5.516.602	0	5.516.602
127	Rettungsdienst	-10.805.250	11.529.182	723.932	0	723.932	0	723.932
210	Schulen	-8.141.240	23.030.100	14.888.860	0	14.888.860	0	14.888.860
240	Sonstiges Schulwesen	0	2.078.900	2.078.900	0	2.078.900	0	2.078.900
250	Kultur und Wissenschaft	0	1.713.400	1.713.400	0	1.713.400	0	1.713.400
251	Wissenschaft und Forschung	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000
261	Theater	0	2.930.000	2.930.000	0	2.930.000	0	2.930.000
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-119.000	679.290	560.290	0	560.290	0	560.290
271	Volkshochschulen	-1.681.300	2.398.080	716.780	0	716.780	0	716.780
272	Büchereien	0	2.368.900	2.368.900	0	2.368.900	0	2.368.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.620.898	2.557.450	-63.448	0	-63.448	0	-63.448
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	-57.950	1.399.160	1.341.210	0	1.341.210	0	1.341.210
311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-5.600	1.323.030	1.317.430	0	1.317.430	0	1.317.430
313	Leistungen für Asylbewerber	-620.000	1.954.920	1.334.920	0	1.334.920	0	1.334.920
315	Soziale Einrichtungen	-3.876.143	3.074.413	-801.730	0	-801.730	0	-801.730
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0	121.320	121.320	0	121.320	0	121.320
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	565.760	565.760	0	565.760	0	565.760
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-3.065.000	4.448.240	1.383.240	0	1.383.240	0	1.383.240
343	Betreuungsleistungen	-152.350	304.050	151.700	0	151.700	0	151.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-18.200	1.169.160	1.150.960	0	1.150.960	0	1.150.960
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	57.141	57.141	0	57.141	0	57.141

391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-38.772.040	63.781.978	25.009.938	0	25.009.938	0	25.009.938
392	Kinder- und Jugendförderung	-855.485	7.401.056	6.545.571	0	6.545.571	0	6.545.571
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	-6.618.026	29.672.470	23.054.444	0	23.054.444	0	23.054.444
411	Krankenhäuser	0	1.985.190	1.985.190	-346.497	1.638.693	0	1.638.693
412	Gesundheitseinrichtungen	0	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	-232.070	1.290.140	1.058.070	0	1.058.070	0	1.058.070
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-295.100	5.373.790	5.078.690	0	5.078.690	0	5.078.690
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.315.000	1.946.420	631.420	0	631.420	0	631.420
522	Wohnungsbauförderung	-13.000	1.551.250	1.538.250	0	1.538.250	0	1.538.250
523	Denkmalschutz und -pflege	-21.000	146.580	125.580	0	125.580	0	125.580
530	Ver- und Entsorgung	-1.757.000	0	-1.757.000	408.100	-1.348.900	0	-1.348.900
531	Elektrizitätsversorgung	-3.623.000	0	-3.623.000	-900.000	-4.523.000	0	-4.523.000
537	Abfallwirtschaft	-8.832.260	7.582.865	-1.249.395	0	-1.249.395	0	-1.249.395
538	Abwasserbeseitigung	-19.236.100	17.122.095	-2.114.005	-209.900	-2.323.905	0	-2.323.905
540	Straßen	-5.155.723	13.033.014	7.877.291	0	7.877.291	0	7.877.291
545	Straßenreinigung	-1.857.080	1.413.790	-443.290	0	-443.290	0	-443.290
546	Parkeinrichtungen	-3.974.200	2.115.390	-1.858.810	0	-1.858.810	0	-1.858.810
547	ÖPNV	-376.360	3.340.877	2.964.517	-72.100	2.892.417	0	2.892.417
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-670.417	9.100.543	8.430.126	0	8.430.126	0	8.430.126
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-20.200	559.730	539.530	0	539.530	0	539.530
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-151.837	215.170	63.333	0	63.333	0	63.333
554	Natur- und Landschaftspflege	-68.700	335.040	266.340	0	266.340	0	266.340
555	Land- und Forstwirtschaft	0	74.850	74.850	0	74.850	0	74.850
561	Umweltschutzmaßnahmen	-109.790	1.408.425	1.298.635	0	1.298.635	0	1.298.635
570	Wirtschaft und Tourismus	0	973.085	973.085	-115.855	857.230	0	857.230
571	Wirtschaftsförderung	0	1.058.235	1.058.235	0	1.058.235	0	1.058.235
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-252.473.070	80.980.300	-171.492.770	200.000	-171.292.770	0	-171.292.770
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	10.000	5.734.400	5.744.400	0	5.744.400
Gesamthaushalt		-393.401.870	409.747.757	16.345.887	4.699.148	21.045.035		21.045.035

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PGr.	Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	VE
111	Verwaltungssteuerung und Service	6.508.720	-67.622.772	-61.114.052	6.751.554	-26.100.500	-19.348.946	-80.462.998	0	0	0	-25.625.612
121	Statistik und Wahlen	100.000	-596.440	-496.440	0	0	0	-496.440	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	3.366.550	-6.023.230	-2.656.680	13.020	-18.800	-5.780	-2.662.460	0	0	0	0
126	Brandschutz	328.150	-3.845.436	-3.517.286	240.000	-1.230.000	-990.000	-4.507.286	0	0	0	-2.250.000
127	Rettungsdienst	10.766.850	-9.364.771	1.402.079	0	-325.000	-325.000	1.077.079	0	0	0	0
210	Schulen	7.573.940	-20.924.380	-13.350.440	2.021.660	-41.050.990	-39.029.330	-52.379.770	0	0	0	-2.346.800
240	Sonstiges Schulwesen	0	-2.135.150	-2.135.150	0	0	0	-2.135.150	0	0	0	0
250	Kultur und Wissenschaft	0	-1.714.700	-1.714.700	0	0	0	-1.714.700	0	0	0	0
251	Wissenschaft und Forschung	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
261	Theater	0	-2.930.000	-2.930.000	0	-340.000	-340.000	-3.270.000	0	0	0	0
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	119.000	-646.060	-527.060	0	0	0	-527.060	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	1.679.200	-2.321.090	-641.890	0	-28.000	-28.000	-669.890	0	0	0	0
272	Büchereien	0	-2.344.500	-2.344.500	0	0	0	-2.344.500	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.620.898	-2.556.350	64.548	0	0	0	64.548	0	0	0	0
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	57.850	-1.334.420	-1.276.570	0	0	0	-1.276.570	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	5.500	-1.078.370	-1.072.870	0	0	0	-1.072.870	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	607.000	-1.848.090	-1.241.090	0	0	0	-1.241.090	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	3.708.643	-2.789.013	919.630	0	-10.000	-10.000	909.630	0	0	0	0
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0	-112.690	-112.690	0	0	0	-112.690	0	0	0	0
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-555.420	-555.420	0	0	0	-555.420	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.055.000	-4.273.530	-1.218.530	0	0	0	-1.218.530	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	152.350	-281.410	-129.060	0	0	0	-129.060	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.000	-1.046.290	-1.028.290	0	0	0	-1.028.290	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	-57.121	-57.121	0	0	0	-57.121	0	0	0	0
391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	38.706.740	-63.251.898	-24.545.158	56.700	-440.749	-384.049	-24.929.207	0	0	0	0

392	Kinder- und Jugendförderung	853.085	-7.374.370	-6.521.285	0	-180.000	-180.000	-6.701.285	0	0	0	0
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	6.598.026	-29.497.060	-22.899.034	0	0	0	-22.899.034	0	0	0	0
411	Krankenhäuser	346.687	-1.748.180	-1.401.493	0	-6.000.000	-6.000.000	-7.401.493	0	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen	0	-52.000	-52.000	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	91.170	-965.410	-874.240	0	-441.312	-441.312	-1.315.552	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	293.800	-5.158.920	-4.865.120	0	-3.000	-3.000	-4.868.120	0	0	0	-17.900.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.315.000	-1.660.670	-345.670	0	0	0	-345.670	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	13.000	-1.506.430	-1.493.430	51.000	0	51.000	-1.442.430	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	21.000	-109.160	-88.160	0	0	0	-88.160	0	0	0	0
530	Ver- und Entsorgung	1.348.900	0	1.348.900	0	0	0	1.348.900	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	4.523.000	0	4.523.000	0	0	0	4.523.000	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	8.445.000	-7.558.795	886.205	0	0	0	886.205	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	18.392.900	-14.491.500	3.901.400	0	-7.700.000	-7.700.000	-3.798.600	0	0	0	-10.928.000
540	Straßen	240.884	-6.217.340	-5.976.456	2.644.700	-5.230.100	-2.585.400	-8.561.856	0	0	0	-5.995.300
545	Straßenreinigung	1.815.000	-1.399.550	415.450	0	0	0	415.450	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	3.915.000	-1.957.970	1.957.030	0	0	0	1.957.030	0	0	0	-680.000
547	ÖPNV	448.460	-2.728.077	-2.279.617	0	-8.250.000	-8.250.000	-10.529.617	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	46.600	-7.634.180	-7.587.580	211.500	-1.822.500	-1.611.000	-9.198.580	0	0	0	-584.000
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-528.010	-528.010	0	0	0	-528.010	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.087	-200.760	-57.673	0	-35.000	-35.000	-92.673	0	0	0	0
554	Natur- und Landschaftspflege	0	-213.330	-213.330	50.000	-50.000	0	-213.330	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0	-74.470	-74.470	0	0	0	-74.470	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	109.790	-1.363.715	-1.253.925	0	0	0	-1.253.925	0	0	0	0
570	Wirtschaft und Tourismus	115.855	-973.085	-857.230	0	750.000	750.000	-107.230	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	-1.058.235	-1.058.235	0	-3.750.000	-3.750.000	-4.808.235	0	0	0	0
573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	0	0	0	0	-930.000	-930.000	-930.000	0	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	247.651.810	-80.980.300	166.671.510	10.300.780	0	10.300.780	176.972.290	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Konzernfinanzierung	54.000	-5.798.400	-5.744.400	1.422.200	-8.660.000	-7.237.800	-12.982.200	98.347.518	-10.025.900	88.321.618	-30.000.000
Gesamthaushalt		376.156.445	-380.978.048	-4.821.603	23.763.114	-111.845.951	-88.082.837	-92.904.440	98.347.518	-10.025.900	88.321.618	-96.309.712

9.

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.23	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.638.467	125.889.495	297.322.142
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	3.726.114	3.123.631	2.524.378
2.5	von Kreditinstituten	47.912.353	122.765.864	294.797.764
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	9.573.918
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.618.545		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.517.713		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.384.714		
8.	Erhaltene Anzahlungen	32.646.848		
	Summe aller Verbindlichkeiten	106.806.287	125.889.495	306.896.060
	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.086.768	1.937.392	7.680.911

10.

Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals in T €

	Bilanzwert 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2023	Vorläufiges Ergebnis 31.12.2024	Planwert 31.12.2025	Planwert 31.12.2026	Planwert 31.12.2027	Planwert 31.12.2028
Eigenkapital	490.209	466.339	417.739	397.063	348.752	316.756	272.633
davon							
Allgemeine Rücklage	331.730	330.296	329.696	328.836	327.836	326.836	315.349
Sonderrücklagen	407	407	407	407	407	407	407
Ausgleichsrücklage	182.064	158.071	135.636	87.636	67.820	20.509	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes	-23.993	-22.434	-48.000	-19.816	-47.312	-30.996	-43.123
Verrechnungen mit der Allg. Rücklage							
gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	20.774	-1.435	-600	-860	-1.000	-1.000	-1.000
Korrektur der Allgemeinen Rücklage	-299						
Verringerung der Allg. Rücklage durch Jahresfehlbetrag						3,21%	13,67%
Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung							

11.
Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Fälligkeiten der im Haushalt 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2026	2027	2028
B166020012	Geförderter Breitbandausbau	17.900.000	9.763.640	8.136.360	0
B166020013	Hochwasser - Frühwarnung	75.000	75.000	0	0
B289050010	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	30.000.000	30.000.000	0	0
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2.250.000	1.000.000	1.000.000	250.000
B402020013	Ausbau Grundschule Neißeweg	756.000	756.000	0	0
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	247.250	166.625	80.625	0
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	74.750	50.375	24.375	0
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	80.500	54.250	26.250	0
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	172.500	116.250	56.250	0
B407010119	Sanierung Technik- und Maschinenräume Janusz-Korcz	820.000	0	820.000	0
B407010122	Sanierung OGS-Küche Altstadtsschule - Einrichtungsk	195.800	0	195.800	0
B601080001	Grunderwerb von LN-Flächen	250.000	250.000	0	0
B601100006	BPl. 241/4 Wöstmanns Weg	215.000	215.000	0	0
B601100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE-Bauland	10.000	10.000	0	0
B601110041	Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	870.000	870.000	0	0
B601130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch	15.000	15.000	0	0
B601130012	Grundstücktauschgeschäfte	5.000	5.000	0	0
B652010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	455.000	455.000	0	0
B652020039	GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	2.700.000	2.700.000	0	0
B652060007	A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	410.000	410.000	0	0
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	1.000.000	1.000.000	0	0
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	12.249.390	6.000.000	6.249.390	0
B652160010	Kamphof - Neubau Umkleide	2.374.900	1.000.000	1.212.000	162.900
B652160016	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	3.046.322	2.005.280	1.041.042	0
B655010004	Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	1.500.000	1.500.000	0	0
B658020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	450.000	150.000	150.000	150.000
B663020003	Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	950.000	950.000	0	0
B663030063	RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	75.000	75.000	0	0
B663030151	RWK Virchowstr. (ABK)	250.000	250.000	0	0
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	1.400.000	1.400.000	0	0
B663030193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	50.000	50.000	0	0
B663030198	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	15.000	15.000	0	0
B663030212	RWK Herderweg - Neubau	135.000	135.000	0	0
B663030226	RWK Karoline-Zwienner-Str. (Erst-/Erw.inv.)	75.000	75.000	0	0
B663030230	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	50.000	50.000	0	0
B663030251	RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	200.000	0	0
B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	200.000	0	0
B663030253	RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	20.000	20.000	0	0
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	200.000	0	0
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	100.000	100.000	0	0
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	250.000	250.000	0	0
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	300.000	300.000	0	0
B663030271	RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	650.000	650.000	0	0
B663030280	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	35.000	35.000	0	0
B663030286	RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	300.000	300.000	0	0
B663030287	RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	440.000	440.000	0	0
B663030298	RWK Haegestraße BA 2	400.000	400.000	0	0
B663030302	RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	460.000	460.000	0	0
B663030309	RWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	50.000	50.000	0	0
B663030311	RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	220.000	220.000	0	0
B663030312	RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	65.000	65.000	0	0
B663030314	RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	60.000	60.000	0	0
B663030318	RWK BPL 315 Orionweg	150.000	150.000	0	0
B663030319	RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	60.000	60.000	0	0
B663030320	RWK im Bereich TWE - Sanierung	150.000	150.000	0	0
B663030323	RWK Im Wiehagen	140.000	140.000	0	0
B663030999	RWK Perspektivische Planung ABK	150.000	150.000	0	0
B663040050	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	80.000	80.000	0	0
B663040122	SWK Virchowstr. (ABK)	100.000	100.000	0	0
B663040180	SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	30.000	30.000	0	0
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	300.000	300.000	0	0
B663040209	SWK Holzheide - Sanierung	600.000	600.000	0	0
B663040216	SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	575.000	575.000	0	0
B663040231	SWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	115.000	115.000	0	0
B663040232	SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	28.000	28.000	0	0
B663040233	SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	30.000	30.000	0	0
B663040236	SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	155.000	155.000	0	0
B663040240	SWK BPL 315 Orionweg	325.000	325.000	0	0
B663040241	SWK im Bereich TWE - Sanierung	100.000	100.000	0	0
B663040999	SWK Perspektivische Planung ABK	150.000	150.000	0	0
B663050018	RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str.	90.000	90.000	0	0
B663050020	RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	130.000	130.000	0	0
B663050022	HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	350.000	350.000	0	0
B663050024	RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	230.000	230.000	0	0
B663050025	RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	115.000	115.000	0	0
B663050026	RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	175.000	175.000	0	0
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	891.000	891.000	0	0
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	170.000	170.000	0	0
B663060203	Straßenerneuerung Virchowstraße	275.000	275.000	0	0
B663060289	Jonasweg - Straßenendausbau	275.000	275.000	0	0
B663060299	Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	82.200	82.200	0	0
B663060300	Buchfinkenweg 2. BA- Straßenendausbau	24.000	24.000	0	0
B663060301	Bertelsweg- Straßenendausbau	57.000	57.000	0	0
B663060302	Herderweg- Straßenendausbau	222.600	222.600	0	0
B663060308	Theresienweg- Straßenendausbau	250.000	250.000	0	0
B663060309	Teutoburger Weg- Straßenendausbau	55.000	55.000	0	0
B663060311	Robert-Koch-Straße- Straßenendausbau	20.000	20.000	0	0
B663060314	Clausewitzstraße- Teilstück Straßenendausbau	153.000	153.000	0	0
B663060316	Im Wiehagen- Straßenendausbau	140.000	140.000	0	0
B663060320	Beethovenstraße- Straßenendausbau	171.000	171.000	0	0
B663060324	Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	485.000	485.000	0	0
B663060325	Erikenstraße- Teilstück Nordspange	130.000	130.000	0	0
B663060328	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	400.000	400.000	0	0
B663060334	Platinweg	15.000	15.000	0	0
B663060339	Karoline-Zwienner-Straße -Straßenausbau	29.500	29.500	0	0
B663060400	Deckenprogramm	750.000	750.000	0	0
B663060402	Fahrradstraße, Moltkestr. - Hohenzollernstr.	237.000	237.000	0	0
B663060403	Fahrradstraße, Münsterstr. (teilw.)	132.000	132.000	0	0
B663060410	Immelstraße von Spexarder Str. bis Jonasweg	35.000	35.000	0	0
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	680.000	680.000	0	0
B666020031	Parkplätze, Parkscheinautomaten (Erst-/Erw.inv.)	40.000	40.000	0	0
B666040004	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	400.000	400.000	0	0
B667010001	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	200.000	200.000	0	0
B667010002	Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	6.000	6.000	0	0
B671010050	Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich	44.000	44.000	0	0
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	540.000	540.000	0	0
		96.309.712	76.754.720	18.992.092	562.900

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	T €	T €	T €	T €	T €
1	2	3	4	5	6
2022					-
2023	96				-
2024	5.094	572	388		-
2025		76.755	18.992	563	
Summe	5.190	77.327	19.380	563	0

12.

- **Ergebnisrechnung zum 31.12.2023**
- **Finanzrechnung zum 31.12.2023**
- **Bilanz zum 31.12.2023**

Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121,22	-188.210.720,00	0,00	-183.056.691,78	5.154.028,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.878.448,60	-57.845.178,00	0,00	-55.303.792,93	2.541.385,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.615.654,19	-1.240.000,00	0,00	-1.791.031,71	-551.031,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.398.152,44	-55.965.560,00	0,00	-57.328.726,15	-1.363.166,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.914.967,66	-5.946.801,00	0,00	-6.309.650,80	-362.849,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.352.801,42	-10.154.272,00	0,00	-11.842.551,46	-1.688.279,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.208.398,75	-7.663.100,00	0,00	-16.604.939,11	-8.941.839,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.248.122,28	-1.158.010,00	0,00	-1.455.204,07	-297.194,07	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441,00	0,00	0,00	320.399,83	320.399,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-329.673.225,56	-328.183.641,00	0,00	-333.372.188,18	-5.188.547,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.446.444,81	98.838.050,00	0,00	91.542.044,95	-7.296.005,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.428.016,09	9.158.648,00	0,00	6.695.846,26	-2.462.801,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400.000,35	71.044.553,98	628.784,98	60.239.916,48	-10.804.637,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.886.105,42	24.600.400,00	0,00	24.234.212,19	-366.187,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	165.463.588,30	165.359.289,00	0,00	159.298.273,68	-6.061.015,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.839.618,04	14.337.020,00	0,00	16.615.143,63	2.278.123,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.463.773,01	383.337.960,98	628.784,98	358.625.437,19	-24.712.523,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.790.547,45	55.154.319,98	628.784,98	25.253.249,01	-29.901.070,97	0,00
19	+ Finanzerträge	-5.508.913,66	-5.237.071,00	0,00	-4.807.557,63	429.513,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.205,00	2.842.190,00	0,00	1.988.743,43	-853.446,57	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.270.708,66	-2.394.881,00	0,00	-2.818.814,20	-423.933,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.519.838,79	52.759.438,98	628.784,98	22.434.434,81	-30.325.004,17	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	-526.508,80	-4.190.010,00	0,00	0,00	4.190.010,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-526.508,80	-4.190.010,00	0,00	0,00	4.190.010,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.993.329,99	48.569.428,98	628.784,98	22.434.434,81	-26.134.994,17	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-22.762.411,19	0,00	0,00	-442.035,50	-442.035,50	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-38.575,47	0,00	0,00	-12.213,86	-12.213,86	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	570.162,85	0,00	0,00	520.480,41	520.480,41	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.457.087,26	1.540.000,00	0,00	1.368.698,15	-171.301,85	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-20.773.736,55	1.540.000,00	0,00	1.434.929,20	-105.070,80	0,00

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	191.041.058,40	188.210.720,00	0,00	180.901.596,64	-7.309.123,36	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.454.409,33	42.440.443,00	0,00	48.489.581,00	6.049.138,00	0,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.404.597,44	1.240.000,00	0,00	1.634.666,89	394.666,89	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.083.049,12	47.449.540,00	0,00	50.538.754,55	3.089.214,55	0,00
005	+ Private Leistungsentgelte	5.746.307,14	5.946.801,00	0,00	5.550.655,62	-396.145,38	0,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.017.000,50	10.154.272,00	0,00	11.034.117,37	879.845,37	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	8.376.388,74	7.217.550,00	0,00	9.598.454,62	2.380.904,62	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.399.131,82	5.180.071,00	0,00	6.624.560,89	1.444.489,89	0,00
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.521.942,49	307.839.397,00	0,00	314.372.387,58	6.532.990,58	0,00
010	- Personalauszahlungen	-80.910.495,54	-91.224.410,00	0,00	-85.465.423,68	5.758.986,32	0,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-7.681.202,63	-8.517.845,00	0,00	-8.697.847,15	-180.002,15	0,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.187.549,87	-79.090.973,98	-628.784,98	-53.509.722,61	25.581.251,37	0,00
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.069.669,69	-2.838.190,00	0,00	-4.217.429,65	-1.379.239,65	0,00
014	- Transferauszahlungen	-163.676.310,46	-165.359.289,00	0,00	-161.241.033,08	4.118.255,92	0,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-10.893.356,96	-12.891.270,00	0,00	-12.403.003,95	488.266,05	0,00
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	-321.418.585,15	-359.921.977,98	-628.784,98	-325.534.460,12	34.387.517,86	0,00
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.896.642,66	-52.082.580,98	-628.784,98	-11.162.072,54	40.920.508,44	0,00
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	16.019.007,23	14.547.620,00	0,00	14.708.627,79	161.007,79	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.174.472,46	4.816.597,00	0,00	1.691.285,72	-3.125.311,28	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	811.159,35	904.700,00	0,00	742.025,79	-162.674,21	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	764.562,06	1.220.000,00	0,00	598.044,40	-621.955,60	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.769.201,10	21.488.917,00	0,00	17.739.983,70	-3.748.933,30	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.078.108,18	-12.471.913,46	-12.913,46	-695.111,72	11.776.801,74	-5.212.854,21
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.946.044,02	-89.430.241,26	-24.891.791,26	-37.179.091,82	52.251.149,44	-24.270.116,33
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.858.137,24	-9.952.370,24	-3.965.720,24	-5.720.568,39	4.231.801,85	-3.615.771,65
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.276.509,90	-22.082.408,68	-196.408,68	-5.676.357,18	16.406.051,50	-2.023.511,15
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.299.317,33	-9.751.004,35	-627.844,35	-929.243,22	8.821.761,13	-4.626.265,54
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-368.992,20	-1.209.463,40	-42.563,40	-234.595,71	974.867,69	-148.118,20
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.827.108,87	-144.897.401,39	-29.737.241,39	-50.434.968,04	94.462.433,35	-39.896.637,08
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-35.057.907,77	-123.408.484,39	-29.737.241,39	-32.694.984,34	90.713.500,05	-39.896.637,08
240	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)	-37.954.550,43	-175.491.065,37	-30.366.026,37	-43.857.056,88	131.634.008,49	-39.896.637,08
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.497.585,43	160.467.049,23	0,00	33.621.193,68	-126.845.855,55	0,00
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätssicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.315.374,60	-6.567.700,00	0,00	-39.103.800,90	-32.536.100,90	0,00
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätssicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	9.589.545,30	0,00	0,00	7.779.429,39	7.779.429,39	0,00
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-9.888.135,43	0,00	0,00	-7.958.742,81	-7.958.742,81	0,00
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.116.379,30	153.899.349,23	0,00	-5.661.920,64	-159.561.269,87	0,00

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
280	- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)	-42.070.929,73	-21.591.716,14	-30.366.026,37	-49.518.977,52	-27.927.261,38	-39.896.637,08
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	137.174.331,80	93.721.726,00	0,00	94.088.934,79	367.208,79	0,00
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-358.074,15	0,00	0,00	-153.626,62	-153.626,62	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-508.468,66	0,00	0,00	1.034.444,48	1.034.444,48	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-147.924,47	0,00	0,00	-2.800.078,94	-2.800.078,94	0,00
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	94.088.934,79	72.130.009,86	-30.366.026,37	42.650.696,19	-29.479.313,67	-39.896.637,08
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0,00	3.827.090,00	0,00	0,00	-3.827.090,00	0,00

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2023

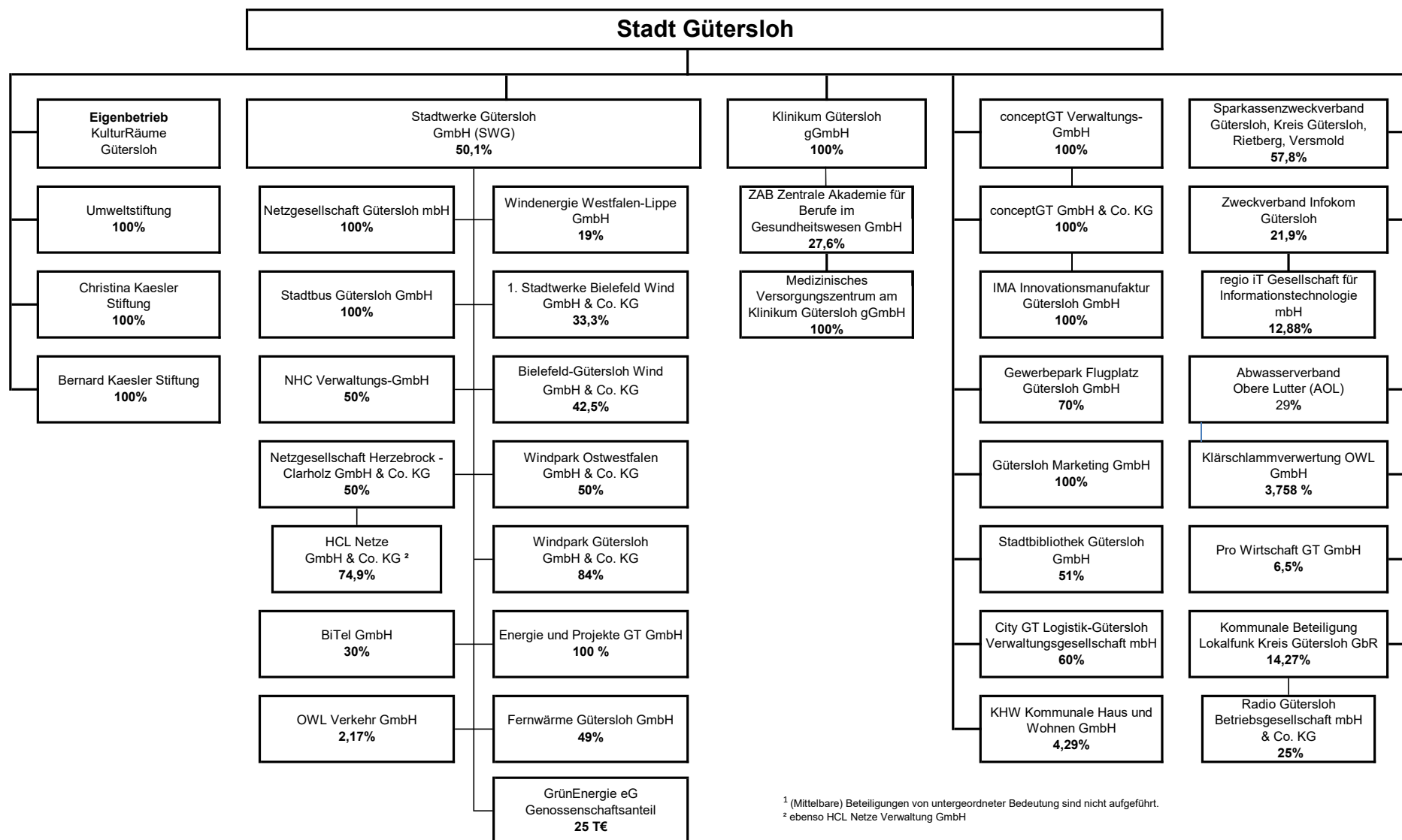
	AKTIVA	31.12.2023			31.12.2022
		€	€	€	€
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		526.508,80		526.508,80
1	<u>Anlagevermögen</u>				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.639.449,01		1.639.244,03
1.2	Sachanlagen		711.102.134,72		689.493.877,60
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	44.075.096,94		44.498.098,29	
1.2.1.2	Ackerland	1.469.336,23		1.469.336,23	
1.2.1.3	Wald, Forsten	380.174,44		376.366,75	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	35.599.285,46		35.703.822,08	
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.769.038,73		21.196.159,58	
1.2.2.2	Schulen	174.172.760,62		136.352.619,54	
1.2.2.3	Wohnbauten	19.346.514,33		19.764.855,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	54.823.373,07		56.595.038,78	
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.345.805,37		92.324.781,95	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.963.666,45		4.552.555,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	86.209.360,15		84.151.522,36	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	106.030.508,76		108.378.843,56	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.215.170,79		2.352.969,62	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.371.894,29		1.450.686,31	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.777,56		16.105,52	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.125.762,46		11.241.038,85	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.742.136,09		13.699.974,88	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.446.472,98		55.369.103,30	
1.3	Finanzanlagen		174.865.161,49		171.208.606,86
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	107.821.230,80		106.280.252,89	
1.3.2	Beteiligungen	2.750.114,18		2.750.114,18	
1.3.3	Sondervermögen	36.565.039,14		35.760.065,17	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.141.144,68		1.128.930,82	
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	23.883.035,38		22.444.853,02	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.704.597,31		2.844.390,78	
2.	<u>Umlaufvermögen</u>				
2.1	Vorräte		8.009.762,20		8.335.495,34
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	5.066.107,96		5.308.687,27	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.943.654,24		3.026.808,07	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		23.029.946,04		24.664.246,36
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	1.652.172,59		1.576.286,95	
2.2.1.2	Beiträge	60.789,92		107.881,12	
2.2.1.3	Steuern	1.155.857,58		680.453,82	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.289.031,24		5.647.844,56	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.408.638,96		1.936.538,58	
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.691.141,49		1.341.466,75	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.459.954,11		3.125.387,51	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.784.601,77		6.527.070,18	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	289.431,17		245.073,40	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.238.327,21		3.476.243,49	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		21.000,69		16.677,01
2.4	Liquide Mittel		42.650.918,19		94.088.934,79
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		12.693.481,92		9.193.104,48
	SUMME AKTIVA		974.538.363,06		999.166.695,27

PASSIVA		31.12.2023			31.12.2022
		€	€	€	
1.	<u>Eigenkapital</u>			466.339.278,30	490.208.642,31
1.1	Allgemeine Rücklage	330.295.558,41			331.730.487,61
1.2	Sonderrücklagen	407.427,06			407.427,06
1.3	Ausgleichsrücklage	158.070.727,64			182.064.057,63
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-22.434.434,81			-23.993.329,99
2.	<u>Sonderposten</u>			209.113.887,38	210.457.998,21
2.1	für Zuwendungen	140.567.543,84			137.917.418,37
2.2	für Beiträge	66.658.201,58			68.594.135,64
2.3	für den Gebührenaussgleich	828.824,23			2.789.408,81
2.4	Sonstige Sonderposten	1.059.317,73			1.157.035,39
3.	<u>Rückstellungen</u>			184.699.779,80	185.828.978,12
3.1	Pensionsrückstellungen	141.519.039,68			140.721.143,87
3.2.	Rückstellungen für Deponie und Altlasten	5.686.460,81			5.382.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	21.953.208,41			19.101.039,67
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.541.070,90			20.624.794,58
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>			106.806.286,85	102.797.541,57
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.726.113,64			4.331.825,46
4.2.5	von Kreditinstituten	47.912.353,46			52.784.427,22
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.618.544,65			10.597.727,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.517.713,16			2.127.323,38
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.384.713,62			5.042.012,32
4.8	Erhaltene Anzahlungen	32.646.848,32			27.914.225,56
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>			7.579.130,73	9.873.535,06
SUMME PASSIVA				974.538.363,06	999.166.695,27

13.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh¹



Informationen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 & Nr. 9 KomHVO

Dem Haushaltsplan sind Informationen über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen (für die Sonderrechnungen geführt werden) beizufügen.

Die durch die Beteiligungen verursachten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt sind im Wesentlichen aus dem Teilplan 28 ersichtlich. Neben Investitionen in die Beteiligungen werden hier sämtliche Erträge und Aufwendungen erfasst, die sich aus den unmittelbaren Beziehungen zu den Beteiligungen ergeben. Die Entwicklung des Teilplans korreliert in der Regel mit der Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Abgebildet sind im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen, Ertragssteuern, Betriebskostenzuschüsse und Abschreibungen. Aufgrund der fortlaufenden Haushaltskonsolidierung sind derzeit die mittelfristigen Planungen der Unternehmen nicht durch deckungsgleiche Finanzierungsinstrumente im städtischen Haushalt nachgebildet. Es besteht hoher Konsolidierungsbedarf auch bei den städtischen Beteiligungen, so aus städtischer Sicht für das Wirtschaftsjahr 2025 von einer „Übergangsplanung“ ausgegangen wird, die mit den Planungen für das Wirtschaftsjahr 2026 zu deutlich abweichenden Mittelbedarfen in den Beteiligungen und damit geringeren Belastungen im städtischen Haushalt führen wird.

Die bisherige Entwicklung aller Beteiligungen ist aus den Beteiligungsberichten der Stadt Gütersloh ersichtlich. Neben einer Gegenüberstellung der jeweils letzten drei Ergebnisrechnungen und Bilanzen enthalten die Berichte auch Kurzfassungen der zugehörigen Lageberichte mit Ausblick auf die künftige Entwicklung. Die Berichte der letzten Jahre können beim Fachbereich Finanzen oder auf der Homepage der Stadt Gütersloh (unter nachfolgender Adresse) eingesehen werden.

<https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/finanzen/beteiligungsbericht-der-stadt-guetersloh.php>

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh (Kultur Räume) und der unmittelbaren Beteiligungen ab 50% folgen nun im Einzelnen:

Kultur Räume	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresergebnis Stadthalle	-1.831	-2.379	-2.749
Jahresergebnis Theater	-3.161	-3.309	-3.176
	<u>-4.992</u>	<u>-5.688</u>	<u>-5.925</u>

Auswirkung im Haushalt:

Betriebskostenzuschuss mit Wirkung auf die Ausgleichsrücklage	3.747	4.413	4.650
Zu-/Abschreibungen d. Finanzanlage ¹ (Verrechnung m. d. Allgemeinen Rücklage)	92	1.540	1.540
Investitionen (saldiert)	971	1.302	1.270

¹ Vorzeichen: Zuschreibung negativ, Abschreibung positiv, entsprechend Darstellungsform im Haushalt

Die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh wahrzunehmenden Aufgaben können dauerhaft nicht kostendeckend erbracht werden. Die Finanzierung des laufenden Geschäfts ist daher von Betriebskostenzuschüssen der Stadt abhängig. Im Rahmen der kommunalen Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, den Zuschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu

begrenzen. Allerdings führen die allgemein üblichen Kostensteigerungen insbesondere für Personal, Material- und Instandhaltungsaufwand zu regelmäßigen Steigerungen. In 2023 konnte der geplante Verlust aus dem Betrieb um 855 T€ unterschritten werden.

Für nicht zahlungswirksame Aufwands- und Ertragspositionen (Abschreibungen und Sonderpostenauflösung) erfolgt kein Ausgleich durch Transferaufwendungen der Stadt. Effekte hieraus mindern daher stetig das Eigenkapital der Kultur Räume und führen dadurch im Jahresabschluss der Stadt zu entsprechend absehbaren Abschreibungen auf das Sondervermögen (es erfolgt dazu eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage).

In den vergangenen Jahren war es nicht möglich gewesen, die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Maßnahmen in Bezug auf die Gebäudetechnik im jeweiligen Veranschlagungsjahr umzusetzen. Ebenso schwierig ist es geworden, den Bauunterhalt so sicherzustellen, dass in der veranstaltungsfreien Zeit im Sommer wesentliche Maßnahmen, z.B. an der Lüftung, umgesetzt werden können. Sachverständigenprüfungen bestätigen, dass in der Stadthalle im Bereich der Lüftung in den kommenden Jahren kostenintensive Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Das Investitionsvolumen der Kultur Räume für 2025 beträgt im Betriebszweig „Stadthalle“ insgesamt 930 T€ und wird für die Erneuerung der Veranstaltungstechnik, zur Erneuerung der Außenfassade (Umsetzung und Abrechnung), Überarbeitung/ Erneuerung Rauchabzug, Erneuerung der Sprinklerzentrale und für Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet. Für den Betriebszweig „Theater“ sind 340 T€ an Investitionsmaßnahmen eingeplant. Diese Mittel werden zur Erneuerung des Bühnenbodens und in die Ersatzbeschaffung der Technik/Einrichtung investiert. Grundsätzlich werden bei Investitionsmaßnahmen der Kultur Räume verbleibende Eigenfinanzierungsanteile durch Kapitalzuführungen der Stadt (Aufstockung der Kapitalrücklage) abgedeckt.

Die Planung der finanziellen Beziehungen mit den Kultur Räumen erfolgt im Teilplan 28 unter dem Produkt 28 16 Kultur Räume sowie für die Investitionsmaßnahmen über die Nummern B289030003 und B289030005. Die Planungen beruhen auf dem Wirtschaftsplanentwurf für 2025.

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Anteil 50,1%)	Ist 2023 T€	Prognose 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresergebnis SWG	3.371	2.451	3.643
<u>Auswirkung im Haushalt:</u>			
Konzessionsabgabe	5.702	5.626	5.790
Ausschüttung/ Verlustausgleich ÖPNV ²	460	-349	-745
Investive Mittelzuführung ³	1.549	0	1.604

Die Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) erwirtschaftet Erträge über Erzeugung, Bezug und Handel mit Strom, Gas und Wasser sowie Telekommunikationsdienstleistungen. Dabei fließt das Ergebnis der

² Gewinnausschüttungen sind vor Abzug der Kapitalertragsteuer abgebildet. Negative Beträge stellen Einlagen dar, die zu leisten sind, wenn der Gewinnanteil der Stadt Gütersloh nicht ausreicht um den Verlust der ÖPNV-Sparte auszugleichen.

³ Nur im Falle von Thesaurierungen der Jahresüberschüsse erforderliche Mittelzuführungen

100%-Töchter Netzgesellschaft Gütersloh GmbH und Stadtbus Gütersloh GmbH vollumfänglich über eine steuerliche Organschaft in das Ergebnis der SWG ein. Im Rahmen der Entflechtung ist die Netzgesellschaft Gütersloh GmbH für den Transport und die Verteilung der Energie zuständig. Weiterhin ist die SWG an der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz, der BiTel sowie an diversen Windenergiegesellschaften in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. Die SWG führen im Auftrag der Stadt seit dem 01.12.2018 den öffentlichen Personennahverkehr durch (mittels Tochterunternehmen Stadtbus Gütersloh GmbH) und unterhalten einen Bäderbetrieb. Die Verluste aus den beiden Geschäftsfeldern ÖPNV und Bäder werden in einen steuerlichen Querverbund einbezogen. Verluste aus dem ÖPNV gehen auf Ebene der SWG seit dem Jahr 2017 vollständig zu Lasten der Stadt Gütersloh.

Die Preisentwicklung auf den internationalen und nationalen Energiemärkten haben sich nach den Spitzen im Jahr 2022 wieder normalisiert. Auf die gesunkenen Bezugskosten wurde mit entsprechenden Preisanpassungen reagiert. Das Geschäftsjahr 2024 kann nach einer Prognose voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis deutlich oberhalb des Planwertes abgeschlossen werden. Da mit dem Ergebnisanteil der Stadt ein vollständiger Verlustausgleich (insbesondere der 100%igen Verlustübernahme aus dem ÖPNV) nicht möglich ist, resultieren für die Stadt Gütersloh im Saldo Mittelzuführungen an die SWG (mittelbare Verlustübernahmen durch Zuführungen in das Eigenkapital der SWG).

Das Investitionsvolumen der SWG beträgt im Wirtschaftsplanungsjahr 2025 rd. 15,5 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen v. a. in den Leitungsnetzen und verschiedene größere Einzelprojekte. Dazu gehört u. a. der von den SWG ab 2020 für Gütersloh übernommene eigenwirtschaftliche Auf-/Ausbau eines Glasfasernetzes, Investitionen in das Leitungsnetz und die Sanierung des Nordbads.

Die Planung der Finanzströme mit den SWG aus dem Gesellschafterverhältnis wird im Teilplan 28 getrennt nach den Produkten SWG-Versorgung (2803), SWG-SBG/Mobilität (2806), SWG-Bäder (2811) abgebildet. Die Stadtwerke selbst haben eine darüberhinausgehende Abbildung nach Sparten in ihren Planungen vorgesehen. Die Jahresergebnisse der SWG werden mit einem Versatz von einem Jahr im städt. Haushalt berücksichtigt, sofern es zu Ausschüttungen oder Ergebnisausgleichen kommt. Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung werden über die Investitionsnummer B289050010 abgebildet. Die Zahlen beruhen auf dem letzten Stand des Wirtschaftsplans 2025 sind aufgrund der zeitlichen Entwicklung und offener Fragen allerdings noch nicht hinsichtlich der Haushaltsauswirkungen entsprechend abgebildet.

Klinikum Gütersloh gGmbH (Anteil 100%)	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresergebnis Klinikum	-4.478,4	-6.115,1	-5.522,4

Auswirkung im Haushalt:

Abschreibung Ausleihung ⁴	237,2	237,3	237,3

Die Klinikum Gütersloh gGmbH betreibt ein im Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen enthaltenes Krankenhaus mit 410 Betten für 12 Fachabteilungen. Neben der erweiterten Notfallversorgung wird in diesen Disziplinen eine umfassende medizinische Versorgung der

⁴ Die Abschreibungen von Ausleihungen (investive Zuwendungen) an verb. Unternehmen werden ab 2020 im ordentlichen Ergebnis geplant. Hier handelt es sich um investive Zuwendungen aus der Erstbewertung der Beteiligung (2007).

Bevölkerung im Stadtgebiet Gütersloh, den angrenzenden Gemeinden des Kreises Gütersloh und teilweise des weiteren Umlands sichergestellt.

Durch den systemimmanenten wirtschaftlichen Druck (regulatorische Rahmenbedingungen im a-DRG-System für Allgemeine Krankenhäuser) und aufgrund der örtlichen/regionalen Wettbewerbssituation befindet sich das Klinikum (wie viele andere Krankenhäuser) seit Jahren in einem fortlaufenden Prozess zur Verbesserung der Versorgungsqualität und der Wirtschaftlichkeit. Es wurden und werden Maßnahmen zur Erlösoptimierung und Kostensenkung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Leistungsangebots vorgesehen, deren positive Effekte allerdings nicht für die Kompensation der stetig gegenläufigen Kostenentwicklung (Personal- und Sachkostensteigerungen) reichen werden. Die nicht zeitnah an diese Kostenentwicklungen angepasste Krankenhausfinanzierung hat zu anhaltenden strukturellen Defiziten geführt. Notwendige Finanzierungsüberschüsse können nicht erwirtschaftet werden, um ergänzend zu der nicht auskömmlichen Landesfinanzierung der Krankenhausinvestitionen (Pauschalen) die individuell Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen umsetzen zu können. Die Gewährleistung der bestehenden Versorgungssicherheit mit zeitgemäßen und zukunftsfähigen infrastrukturellen Bedingungen eines modernen Krankenhausbetriebs hängt somit entscheidend von der verantwortungsvollen Wahrnehmung der städtischen Trägerschaft des Krankenhauses ab. Konkret werden in diesem Zusammenhang Finanzierungen von Investitionen mit Gesellschafterdarlehen der Stadt ermöglicht. Dabei wird nicht nur in den vorhandenen Bestand investiert, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit des Klinikums (OP-Modernisierung, Schaffung von regional notwendigen Intensivplätzen).

Als wesentliche und existentielle Risiken sind die weiteren Folgen der seit 2022 übermäßig gestiegenen Kostensteigerungen in den wesentlichen Aufwandsarten (u. a. Personal, betriebsspezifische Sachkosten, Energie- und Bauunterhaltungskosten) zu sehen. Diese führen in Verbindung mit den gesundheitspolitisch gesteuerten Rahmenbedingungen für die Erlösbudgets sowie die Leistungserbringung zu einer ruinösen Ergebnisentwicklung in den vorhandenen Krankenhausstrukturen. Angekündigte Änderungen der Rahmenbedingungen für die Krankenhausplanung und -finanzierung werden nach aktuellem Stand nicht kurzfristig für eine Verbesserung sorgen und erst recht keine Kompensation für aufgelaufenen Defizite bereithalten, so dass eine konkret bestandsgefährdende Situation eintreten könnte. Zudem werden infolge der Finanzierung von größeren Baumaßnahmen mittel- bis langfristig zusätzliche Belastungen für das Ergebnis und die Finanzplanung zu bewältigen sein. Dies zusammengekommen erfordert aktuelle eine verantwortungsbewusste finanzwirtschaftliche Absicherung und Stabilisierung des Krankenhausbetriebs durch die Stadt als Trägerin. Entsprechende Ratsbeschlüsse wurden in 2024 gefasst und sichern zunächst die kommenden zwei Wirtschaftsjahre ab.

Die Planung der finanziellen Beziehungen zur Klinikum Gütersloh gGmbH ist im Haushalt derzeit in Form von Ausleihungen und Kapitalzuführungen zur Investitionsfinanzierung vorgesehen. Ebenso kommen temporär erforderliche Betriebsmittelkredite zum Einsatz.

Die Angaben zum Jahresergebnis liegt der aktuelle Wirtschaftsplan für 2025 zugrunde.

conceptGT GmbH & Co. KG (Anteil 100%) Gründung: 01.11.2021	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresergebnis	-848,8	-2.301,0	-2.972,0

Auswirkung im Haushalt:

Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage ⁵	1.070	0	0
Kapitalzuführung konsumtiv	1.455,7	1.967,0	2.334,0
Investitionen	559,00	18.621,80	4.300,00

Die conceptGT – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & Co. KG, kurz genannt conceptGT, wurde zum 01.10.2021 gegründet, um anstelle der Kernverwaltung die Wirtschaftsförderung im Stadtgebiet weiterzuentwickeln und umzusetzen. Zudem übernimmt sie die Bewirtschaftung und das Bestandsmanagement des fremdverwalteten städtischen Wohnimmobilienbestands und trägt zur Förderung und Entwicklung des Wohnungsbaus im Stadtgebiet bei bzw. schafft zusätzliche Wohnraumangebote. Dazu wird die Gesellschaft unbebaute und bebaute Immobilien erwerben, bewirtschaften, veräußern und ggf. erschließen.

Um diese Ziele auszuführen und bedarfsgerecht steuern zu können, wirtschaftet die conceptGT in drei Geschäftsfeldern: „Immobilienbestandsmanagement“, „Immobilienprojektentwicklung“ und „Wirtschaftsförderung“. Diese Geschäftsfelder müssen bis auf Weiteres als Zuschussgeschäfte der Stadt (Transferaufwand) gesehen werden. Hierfür werden jährlich Mittelzuführungen aus dem städtischen Haushalt für das laufende Geschäft notwendig. Zukünftig soll sich der laufende Betrieb des Geschäftsfelds „Immobilienbestandsmanagement“ jedoch selbst finanzieren.

Die investiven Mittelzuführungen der Stadt fließen in die Investitionsprojekte (Wohnungsbau) der Gesellschaft und in Maßnahmen für das Projekt „Mansergh Quartier“ (Ankauf des MQ in Höhe von 16,06 Mio.€ wird voraussichtlich von 2024 nach 2025 verschoben), die unter der Investitionsnummer B289010007 abgebildet werden.

Risiken der Gesellschaft bestehen in der Unsicherheit hinsichtlich des geplanten Ankaufs des Mansergh Quartiers von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Für die Bestandsimmobilien und für die geplanten Neubauten können unkalkulierbare Baukostenerhöhungen zu Abweichungen von der Prognose führen. Diese Wohnungsbauprojekte sind eng gebunden an die Förderkulisse des Landes sowie gegebenenfalls des Bundes. Die Umsetzbarkeit der Projekte ist direkt abhängig von den Konditionen und der Abrufbarkeit von Förderkrediten in 2024 und Folgejahren.

Die Planung der conceptGT ist im Teilplan 28 beim Produkt conceptGT (2802) abgebildet. Die Planungen für den HH-Entwurf 2025 beruhen auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2025.

Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

(Anteil 70%)

	Ist	Plan	Plan
	2023	2024	2025
	T€	T€	T€
Jahresergebnis	6.915,6	821,0	170,0

Auswirkung im Haushalt:

Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage ⁶	148,7	0,0	0,0
Investitionen	252,0	360,0	0,0

⁵ Vorzeichen: Zuschreibungen negativ, Abschreibungen positiv entsprechend Darstellungsform Haushalt

⁶ Vorzeichen: Zuschreibungen negativ, Abschreibungen positiv entsprechend Darstellungsform Haushalt

Die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH wurde Anfang 2017 gegründet. Der Gesellschaftszweck der GmbH ist die Entwicklung eines kommunalen Gewerbe- und Industriegebiets zur Stärkung und Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Erweiterung des Arbeitsplatzangebots für die beteiligten Kommunen Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz.

Der angestrebte Erfolg der Gesellschaft ist weiterhin entscheidend von dem Grunderwerb der notwendigen Liegenschaften im Projektgebiet und dessen planerischer Freigabe für die Nutzung im Sinne des Gesellschaftszwecks abhängig.

In 2024 hat die Gesellschaft 3,2 ha an gewerbliche Unternehmen verkauft, weitere Flächenverkäufe sind in 2025 (1,0 ha) und in 2026ff (Bahntrasse und weitere kleinere Grundstücksflächen) vorgesehen. Daneben wird der Ankauf der Teilfläche Süd grundsätzlich weiterverfolgt. Diese Option hängt jedoch an einer Entscheidung des amerikanischen Militärs, das grundsätzlich Bedarf angemeldet, aber noch keine verbindliche Erklärung dazu abgegeben hat. Daher werden für 2025 zunächst keine Planungskosten angesetzt.

Die Gesellschafter leisten bei Bedarf jährliche Mittelzuführungen entsprechend ihrer Anteile. Die Grundfinanzierung der Gesellschaft ist durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss über Zusagen für verschiedene Formen der Mittelzuführungen/-bereitstellung aus dem Kreise der Gesellschafter sichergestellt.

Die Mittel fließen im Schwerpunkt in die Investitionstätigkeit der Gesellschaft. Sie werden daher unter der Investitionsnummer B289010005 abgebildet. Die Planungen beruhen auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2025.

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Anteil 51%)	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresergebnis	21,2	-43,4	-112,4
<u>Auswirkung im Haushalt:</u>			
Betriebskostenzuschuss	2.200,3	2.362,8	2.339,2
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage ⁷	55	0	0
Abschreibung Ausleihung	31,9	24,4	23,1

Die Stadtbibliothek kann nur in sehr geringem Umfang eigene Einnahmen generieren und ist damit nahezu vollständig von den Zuschüssen (Transferaufwand) der Stadt abhängig. Die Anpassungen der geplanten Betriebskostenzuschüsse in den Jahren 2023 ff. gegenüber den vorherigen Finanzplanungen resultieren aus tarifbedingten Personal- und Sachkostensteigerungen im üblichen Rahmen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Stadtbibliothek aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen reorganisiert und konzentriert sich seitdem auf die Kernbereiche, die sie 2012 gemeinsam mit den politischen Gremien in zwei Workshops festgelegt hat. Im Rahmen ihrer strategischen Ziele arbeitet die Stadtbibliothek kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Angebote und Services. Das Konzept „Strategie 2015+ Fit für die Zukunft“ beschreibt zudem einzelne grundsätzliche strategische Überlegungen für die Umsetzung der festgelegten Ziele der Stadtbibliothek in den nächsten Jahren.

⁷ Vorzeichen: Zuschreibungen negativ, Abschreibungen positiv entsprechend Darstellungsform Haushalt

Die fortlaufende Weiterentwicklung der Stadtbibliothek als ein „Ort der Ideen“ und notwendige Anpassungen der Angebote an die gesellschaftlichen Entwicklungen und damit auch den Bedürfnissen der Bürger bedarf einer ausreichenden finanziellen und personellen Ausstattung. Die aktuelle kommunale Finanzsituation ist deshalb auch für den Leistungs- und Wirtschaftsplan der Stadtbibliothek eine große Herausforderung. Auch der Fachkräftemangel, die Gebäudesanierung und die allgemeinen Kostensteigerungen spielen eine zentrale Rolle.

In den nächsten Jahren werden schätzungsweise hohe Bauunterhaltsaufwendungen notwendig sein. Mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie wird eine Bestandsaufnahme des künftigen Instandhaltungsbedarfs einschließlich des Brandschutzes vorgenommen, um damit u.a. auch die Höhe der Aufwendungen für den Bauunterhalt zu konkretisieren.

Für 2025 werden, ausgehend von den Wirtschaftsplanzahlen für 2025, tarifliche Personalkostensteigerungen von ca. 3,5%, eine allgemeine Sachkostensteigerung und außerordentliche Energiepreissteigerungen berücksichtigt, daneben wird die Stadtbibliothek in 2025 zur Entlastung des städtischen Haushalts auch einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von ca. 110 T€ leisten, sodass sich der Betriebskostenzuschuss auf ca. 2.338 T€ beläuft. Gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2024 (2.403 T€) ergibt sich eine Einsparung von 65 T€.

Die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH ist im Teilplan 28 im Produkt Stadtbibliothek (28 01) abgebildet. Die Planungen zum HH-Entwurf 2025 beruhen auf Hochrechnungen (da für den HH-Entwurf noch keine aktuellen Zahlen verfügbar waren).

Gütersloh Marketing GmbH (Anteil 100%)	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresergebnis	-906,2	-1.006,5	-1.016,2
<u>Auswirkung im Haushalt:</u>			
jährliche Kapitalzuführung	896,3	996,8	996,8

Zur Gründung der Gütersloh Marketing GmbH (GTM) und in den Folgejahren wurden verschiedene bis dahin von der Stadtverwaltung wahrgenommene Aufgaben u.a. aus den Bereichen Tourismus, Veranstaltungen, Ticketing und Werbung an das Unternehmen übertragen. Außerdem organisiert die GTM als Dienstleister verschiedene stadtbezogene Veranstaltungen für lokale Vereinigungen. Seit 2017 hält die Stadt 100% der Geschäftsanteile.

Mit Gründung der GTM wurden bisher in der Kernverwaltung verortete Themen im Gesellschaftszweck verankert. Mit dem Wirtschaftsplanentwurf 2025 und einer vorangegangenen Abstimmung zur Aufgabenausweitung in den Organen der GTM wurden Grundlagen für eine dauerhafte deutliche Steigerung der Mittelzuführungen an die GTM gelegt.

Die Gütersloh Marketing GmbH wird im Jahr 2025 mit neuen Herausforderungen wie die städtische Haushaltskonsolidierung, Inflation, der Neuausrichtung und Weiterentwicklung der Gesellschaft oder auch mit der Organisation des Stadtjubiläums 2025 konfrontiert werden. Dabei soll weiterhin das Ziel sein, diese Herausforderungen strukturell gut zu überstehen und dabei den innerstädtischen Strukturwandel aktiv zu begleiten.

Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft hängt dauerhaft entscheidend davon ab, dass die Stadt Gütersloh als Gesellschafterin die Management- und Marketingaktivitäten für den Standort Gütersloh auch weiterhin durch Kapitaleinlagen abdeckt. Für 2025 beläuft sich die Kapitaleinlage auf ca. 996,9 T€. Gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2024 (1.058 T€) ergibt sich eine Einsparung von ca. 61 T€.

Die Planung der Gütersloh Marketing GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Gütersloh Marketing (2807) abgebildet. Die Planungen beruhen auf Zahlen des Wirtschaftsplanentwurfes 2025.

Weitere Beteiligungen gem. Übersicht

Auf eine Darstellung der übrigen Beteiligungen wird hier verzichtet, da sie, wenn überhaupt, nur unwesentliche Auswirkungen auf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt haben.

Verrechnung v. Wertminderungen/-aufholungen der Finanzanlagen m. d. Allgemeinen Rücklage

Wertminderungen, Wertaufholungen sowie aus Abgängen ggf. resultierende Unterschiedsbeträge zum Buchwert der Finanzanlagen wirken sich nicht mehr über die Ergebnisrechnung auf die Ausgleichsrücklage aus. Stattdessen sind diese originären Aufwendungen oder Erträge ausschließlich nachrichtlich nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 32 und 34) und in der Folge direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

14.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm nach Geschäftsbereichen

Organisationsbereich Bürgermeister

Organisations- einheit	2024 fortgeschr. Plan	2024 vorläufiges Ergebnis	2024-> 2025 Ermächtigungs- übertragungen	2025 Ansatz	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan	2028 Finanzplan
1		3	4	5	6	7	8
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0
01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	5.500	0	0	5.500	3.000	2.000	0
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0
15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.500	0	0	5.500	3.000	2.000	0

Geschäftsbereich 1 Digitalisierung, IT, Personal, Organisation u. Feuerwehr							
Organisations- einheit	2024 fortgeschr. Plan	2024 vorläufiges Ergebnis	2024-> 2025 Ermächtigungs- übertragungen	2025 Ansatz	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan	2028 Finanzplan
10 Personal und Organisation	537.800	144.127	5.706	163.000	163.000	163.000	163.000
12 IT -Service	3.564.087	1.996.498	525.597	2.465.500	1.736.500	1.786.500	1.786.500
16 Digitalisierung und Geoinformation	2.012.310	826.629	170.705	1.475.000	10.538.640	8.136.360	0
37 Feuerwehr	3.438.557	983.150	2.455.407	1.555.000	1.630.000	1.655.000	1.310.000
Summe GB 1	9.552.754	3.950.405	3.157.415	5.658.500	14.068.140	11.740.860	3.259.500

Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung u. Technisches Gebäudemanagement							
	2024 fortgeschr. Plan	2024 vorläufiges Ergebnis	2024-> 2025 Ermächtigungs- übertragungen	2025 Ansatz	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan	2028 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0
28 Beteiligungsbudget	46.263.511	20.897.911	18.397.775	27.180.000	41.745.000	10.542.000	7.640.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0
32 Ordnung	334.646	150.261	164.148	18.800	0	0	0
33 Bürger- und Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Summe GB 2	46.598.157	21.048.172	18.561.923	27.198.800	41.745.000	10.542.000	7.640.000

Geschäftsbereich 3 Familie, Jugend, Schule, Soziales u. Sport							
	2024 fortgeschr. Plan	2024 vorläufiges Ergebnis	2024-> 2025 Ermächtigungs- übertragungen	2025 Ansatz	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan	2028 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Schule	98.768.437	51.069.341	44.144.183	41.050.990	1.507.500	1.571.500	360.000
50 Soziales	10.000	2.121	0	10.000	10.000	10.000	10.000
51 Tagesbetreuung von Kindern	1.195.173	588.307	314.100	440.749	307.249	272.249	272.249
52 Sport	1.554.021	761.795	792.226	441.312	441.312	441.312	463.912
54 Jugend und Familie	16.056	8.553	7.503	180.000	0	0	0
Summe GB 3	101.543.687	52.430.118	45.258.012	42.123.051	2.266.061	2.295.061	1.106.161

Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung

Organisations- einheit	2024 fortgeschr. Plan	2024 vorläufiges Ergebnis	2024-> 2025 Ermächtigungs- übertragungen	2025 Ansatz	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan	2028 Finanzplan
	2	3	4	5	6	7	8
41 Kultur	0	0	0	0	0	0	0
42 Volkshochschule	37.000	23.611	0	28.000	28.000	28.000	28.000
44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0
Summe GB 4	37.000	23.611	0	28.000	28.000	28.000	28.000

Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Organisations- einheit	2024 fortgeschr. Plan	2024 vorläufiges Ergebnis	2024-> 2025 Ermächtigungs- übertragungen	2025 Ansatz	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan	2028 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
31 Umweltschutz	4.000	0	0	0	0	0	0
60 Bauverwaltungsservice	8.988.854	597.273	354.527	6.024.000	2.567.000	1.463.000	1.303.000
61 Stadtplanung	111.662	11.662	3.737	100.000	100.000	100.000	100.000
63 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
65 Techn. Gebäudemanagement	27.927.905	11.192.284	13.071.327	15.072.500	15.222.780	8.654.932	1.820.400
66 Tiefbau	25.457.412	4.919.704	12.476.346	12.830.100	18.843.300	28.765.100	14.155.000
67 Grünflächen	3.093.251	1.579.846	1.429.834	1.910.500	3.043.000	2.696.850	1.048.000
70 Stadtreinigung	3.597.226	844.970	1.360.808	895.000	850.000	1.090.000	1.030.000
Summe GB 5	69.180.310	19.145.738	28.696.578	36.832.100	40.626.080	42.769.882	19.456.400

Investitionsprogramm nach Produktbereichen							
Produkt- bereich	2024 fortgeschr. Plan	2024 vorläufiges Ergebnis	2024-> 2025 Ermächtigungs- übertragungen	2025 Ansatz	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan	2028 Finanzplan
1		3	4	5	6	7	8
01 - Innere Verwaltung	46.633.681	15.601.781	15.488.669	26.100.500	21.317.280	13.159.432	6.102.900
02 - Sicherheit und Ordnung	3.773.203	1.133.411	2.619.555	1.573.800	1.630.000	1.655.000	1.310.000
03 - Schulträgeraufgaben	98.768.437	51.069.341	44.144.183	41.050.990	1.507.500	1.571.500	360.000
04 - Kultur und Wissenschaft	192.683	49.294	106.026	368.000	688.000	395.000	128.000
05 - Soziale Leistungen	10.000	2.121	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.211.229	596.861	321.603	620.749	307.249	272.249	272.249
07 - Gesundheitsdienste	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0
08 - Sportförderung	1.554.021	761.795	792.226	441.312	441.312	441.312	463.912
09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	14.662	11.662	0	3.000	9.766.640	8.139.360	3.000
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Ver- und Entsorgung	14.697.343	1.672.369	6.319.181	7.700.000	11.868.000	7.705.000	9.365.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.860.069	3.247.335	6.160.901	13.480.100	9.075.300	22.960.100	7.390.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	3.090.251	1.579.846	1.429.834	1.907.500	3.040.000	2.693.850	1.045.000
14 - Umweltschutz	4.000	0	0	0	0	0	0
15 - Wirtschaft und Tourismus	20.127.828	550.338	18.291.749	3.930.000	4.605.000	7.935.000	5.040.000
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25.980.000	20.321.891	0	8.660.000	30.480.000	440.000	0
17 - Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	226.917.409	96.598.043	95.673.928	111.845.951	98.736.281	67.377.803	31.490.061

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
		Produktbereich 01										
		Innere Verwaltung										
B100040001	10	Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	40.000	7.164	962	5.000	5.000	5.000	5.000			
B107010004	10	Erwerb beweglichen Vermögens	369.800	113.974	4.745	30.000	30.000	30.000	30.000			
B107010005	10	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	50.000	22.990	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
B107010005	10	dazu Einzahlungen	-3.000	-43.648		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
B109080001	10	Mitarbeiterdarlehen	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000			
B109080001	10	dazu Einzahlungen	-39.600	0		-72.000	-78.000	-78.000	-78.000			
B127010001	12	Neu-u.Ersatzbe- schaff. Hard-u. Software	1.439.331	795.018	133.088	1.202.000	856.500	906.500	906.500			
B127010002	12	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	1.333.700	124.142	271.579	1.263.500	880.000	880.000	880.000			
B127010003	12	Digitalpakt Schule	791.055	1.077.337	120.930	0	0	0	0		546.233	1.744.501
B127010003	12	dazu Einzahlungen	-1.020.600	-440.530		0	0	0	0			
B130030001	13	Programmierung Internet	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0		1.629	3.629
B137010001	13	Erwerb beweglichen Vermögens	4.500	0	0	4.500	2.000	2.000	0			
B160030001	16	Urban Data Plattform	1.422.310	821.625	134.811	1.000.000	450.000	0	0		0	2.406.436
B160030001	16	dazu Einzahlungen	-357.500	0		-650.000	-292.500	0	0			
B163060001	16	Mobility Hub	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0		0	100.000
B163060001	16	dazu Einzahlungen	-32.500	0		-32.500	-32.500	0	0			
B166020003	16	Taupunktermittlung	275.000	5.004	0	275.000	125.000	0	0		0	405.004
B166020003	16	dazu Einzahlungen	-178.750	0		-178.500	-81.250	0	0			
B166020006	16	Passantenfrequenzmessung - Hardwarekomponenten und	100.000	0	0	25.000	25.000	0	0		0	50.000
B166020006	16	dazu Einzahlungen	-65.000	0		-16.250	-16.250	0	0			
B166020007	16	Bewässerung städt. Bäume mittels Sensorik	100.000	0	20.503	0	0	0	0		0	20.503
B166020007	16	dazu Einzahlungen	-65.000	0		0	0	0	0			
B166020008	16	LoRaWan _Gateway und Hardwarebeschaffung	50.000	0	15.390	50.000	50.000	0	0		0	115.390
B166020008	16	dazu Einzahlungen	-32.500	0		-32.500	-32.500	0	0			
B166020009	16	Farmbot	15.000	0	0	0	0	0	0		0	0
B166020009	16	dazu Einzahlungen	-9.750	0		0	0	0	0			
B166020013	16	Hochwasser - Frühwarnung	0	0	0	75.000	75.000	0	0		0	150.000
B166020013	16	dazu Einzahlungen	0	0		-48.750	-48.750	0	0			
B601080001	60	Grunderwerb von LN-Flächen	0	0	0	500.000	750.000	500.000	500.000			
B601100006	60	BPl. 241/4 Wöstmanns Weg	10.000	0	0	10.000	215.000	0	0		0	225.000
B601100008	60	BPL. 227 - Kleing.anl. nördl.Hülsbrockstr.	0	0	0	57.000	0	0	0		0	57.000
B601100019	60	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE-Bauland	40.000	0	0	40.000	50.000	40.000	45.000			
B601100022	60	BPlan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0	538	0	0	0	0	0		0	538
B601100023	60	IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	15.000	5.708	0	12.000	12.000	12.000	12.000		3.120.012	3.173.720
B601100023	60	dazu Einzahlungen	-16.000	-135.156		-15.000	-14.000	-150.000	-14.000			
B601110016	60	Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	0	0	0	0	0	0	0			
B601110016	60	dazu Einzahlungen	-15.000	-1.500		-45.000	-45.000	-15.000	-15.000			
B601110019	60	Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	0	0	0	0	0	0	0			
B601110019	60	dazu Einzahlungen	-800.000	0		-800.000	0	0	0			
B601110028	60	KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2	292.986	139.158	80.000	0	0	0	0		7.014	226.172
B601110028	60	dazu Einzahlungen	-1.084.600	-174.354		-364.000	-388.510	0	0			
B601110032	60	Wohnbauflächen KBM - BPlan 103/9 Linteler Str.	10.000	0	0	0	40.000	0	0		0	40.000
B601110032	60	dazu Einzahlungen	0	0		0	0	-190.700	0			
B601110034	60	Wohnbauflächen KBM - Orionweg	0	0	0	0	0	0	0		0	0
B601110034	60	dazu Einzahlungen	-351.490	0		-351.490	0	0	0			
B601110036	60	BPlan 317 - Am Dettmers Bach	180.000	0	0	180.000	0	0	0		0	180.000

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B601110036	60	dazu Einzahlungen	0	0		0	-334.780	0	0			
B601110037	60	BPlan 310 - Marderweg/Friedrichsdorfer Str.	1.520.000	0	0	425.000	0	0	0		0	425.000
B601110037	60	dazu Einzahlungen	-285.000	0		-273.300	-344.590	-119.560	0			
B601110038	60	Grunderwerb südlich Marienfelder Str.	0	0	0	275.000	0	0	0		0	275.000
B601110039	60	BPlan 298 - Forsythienweg	0	0	0	0	0	0	0		0	0
B601110039	60	dazu Einzahlungen	-394.230	-216.326		-282.790	0	0	0			
B601110040	60	BPlan 82 - Ottensarend	15.000	0	0	0	0	0	0		0	0
B601110040	60	dazu Einzahlungen	-165.440	0		-250.580	0	0	0			
B601110041	60	Bpl. 306 *Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	600.000	0	0	1.000.000	870.000	0	0		0	1.870.000
B601110041	60	dazu Einzahlungen	0	0		-547.000	-1.575.000	-944.300	-387.225			
B601120001	60	Verkauf v. Erbbaugrundstücken f. Eigenheimbau	0	0	0	0	0	0	0			
B601120001	60	dazu Einzahlungen	-250.000	0		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000			
B601130011	60	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch	109.990	49.851	7.000	85.000	100.000	85.000	85.000			
B601130012	60	Grundstückstauschgeschäfte	16.310	2.948	5.000	15.000	20.000	15.000	15.000			
B601130012	60	dazu Einzahlungen	-60.000	-59.836		0	0	0	0			
B601130017	60	Erwerb sonstiger GE-Flächen	0	214.350	0	1.100.000	0	0	0			
B601130018	60	Verkauf von GE/GI-Flächen	0	0	0	0	0	0	0			
B601130018	60	dazu Einzahlungen	-331.000	-411.643		-1.080.000	-1.800.000	0	0			
B601130020	60	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	95.000	603	0	95.000	0	136.000	136.000		5.091	372.694
B601130020	60	dazu Einzahlungen	0	0		0	-76.000	0	-108.800			
B602110025	60	Grunderwerb Prekerstr.	148.500	0	178.000	0	0	165.000	0		0	343.000
B602110035	60	Grunderwerb TEK-Standorte	550.000	0	0	620.000	0	0	0			
B602160014	60	Erwerb sonst. bebaute Grundstücke	491.068	167.028	54.330	1.600.000	500.000	500.000	500.000			
B603010001	60	BPlan 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	4.850.000	4.579	0	0	0	0	0		0	4.579
B603010001	60	dazu Einzahlungen	0	-303.395		0	0	0	0			
B603010002	60	Grunderwerb sonst. öffentl. Infrastruktur	30.000	1.492	30.197	0	0	0	0			
B607010002	60	Erwerb von bewegl. Vermögen (Gebäudereinigung)	15.000	11.018	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
B607010002	60	dazu Einzahlungen	0	-450		0	0	0	0			
B609990001	60	Verkauf sonstiger bebauter/unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0			
B609990001	60	dazu Einzahlungen	0	0		-350.000	-1.000.000	-500.000	-300.000			
B652010036	65	TEK Bülowstr. - Erweiterung	798.629	558.083	330.546	0	0	0	0		699.871	1.588.500
B652010038	65	TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	5.267	5.267	0	0	0	0	0		29.862	35.128
B652010039	65	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	59.557	1.428	58.129	0	0	0	0		520.643	580.200
B652010040	65	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv)	0	0	0	150.000	455.000	0	0		0	605.000
B652020039	65	GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	44.959	0	44.959	325.000	2.700.000	0	0		54.541	3.124.500
B652020041	65	GS Josefschule - umfassende Modernisierung	98.525	96.662	0	0	0	0	0		231.475	328.137
B652020041	65	dazu Einzahlungen	0	-296.709		0	0	0	0			
B652020046	65	GS Neißeweg - Baumaßnahme	323.662	323.662	0	0	0	0	0		257.768	581.429
B652020049	65	GS Heidewald - Erweiterung OGS	795.279	70.864	634.414	0	0	0	0		6.954.743	7.660.022
B652020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	1.703.083	1.703.083	0	0	0	0	0		11.589.825	13.292.908
B652040001	65	E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz	1.163.217	868.859	294.358	0	0	0	0		107.133	1.270.350
B652040001	65	dazu Einzahlungen	0	-610.000		0	0	0	0			
B652040008	65	Geschwister-Scholl-RS Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	1.505.000		0	1.505.000
B652050003	65	Sanierung Städt. Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0		1.961.301	1.961.301
B652050006	65	Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	4.324.853	1.775.571	1.049.282	6.000.000	0	0	0		173.893	8.998.746
B652050006	65	dazu Einzahlungen	-280.000	-281.333		-284.394	0	0	0			
B652060007	65	A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	77.285	0	77.285	800.000	410.000	0	0		211.315	1.498.600
B652060011	65	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	4.076.314	530.316	2.545.998	3.175.000	0	0	0		148.809	6.400.123
B652060014	65	3. Gesamtschule - Neubau	6.807.682	2.574.025	4.216.171	0	0	0	0		21.859.307	28.649.503

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
		Produktbereich -----	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
Inv.Nr.	Budget	Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B652090001	65	Kraftsporthalle Oststr.	150.293	131.494	0	0	0	0	0		326.757	458.250
B652100056	65	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	2.531.281	879.841	1.651.440	2.130.000	1.000.000	0	0		393.607	6.054.888
B652100056	65	dazu Einzahlungen	-750.800	-757.000		-757.000	-981.400	0	0			
B652130002	65	Rathaus Sanierungen	1.374.686	671.215	703.470	0	0	0	0		3.346.149	4.720.835
B652130005	65	Rathaus I - Planung Erdgeschoss	19.750	0	19.750	0	0	0	0		0	19.750
B652130010	65	Rathaus - WLAN Ausbau	460.754	61.290	399.464	0	0	0	0			
B652140003	65	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	631.704	128.107	103.597	1.000.000	6.000.000	6.249.390	0		686.596	14.167.690
B652140006	65	Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung	3.660	0	0	0	0	0	0		2.890	2.890
B652150005	65	Feuerwehr Hauptwache	168.983	52.295	116.688	0	0	0	0		23.046.099	23.215.082
B652160010	65	Kamphof - Neubau Umkleide	27.300	0	13.500	200.000	1.000.000	1.212.000	162.900		6.474	2.594.874
B652160010	65	dazu Einzahlungen	-6.226	0		0	0	0	0			
B652160015	65	VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	22.947	22.947	0	0	0	0	0		72.053	95.000
B652160016	65	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	49.996	8.953	0	0	2.005.280	1.041.042	0		4.724	3.059.999
B652160018	65	Parkbad Beckensanierung	285.000	211.875	165.316	0	0	0	0		0	377.191
B654010001	65	Heidewaldstadion - Komplettsanierung Sicherheit	474.623	334.372	140.251	0	0	0	0		13.377	488.000
B655010004	65	Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	348.996	90.702	258.294	280.000	1.500.000	0	0		120.504	2.249.500
B656030001	65	EDV / Medientechnik an Schulen	100.146	8.324	91.822	0	0	0	0			
B656030003	65	WLAN Versorgung städt. Unterkünfte	288.777	671	0	0	0	0	0		11.223	11.894
B656030004	65	Sporthallenboden Sporthalle Isselhorst	0	0	0	860.000	0	0	0		0	860.000
B657010002	65	Rathaus, Medientechnik Ratssaal	400.000	0	0	0	0	0	0		0	0
B658020001	65	Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	110.000	7.809	0	0	0	0	0			
B658020002	65	Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500			
B658020999	65	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	200.698	74.569	156.594	150.000	150.000	150.000	150.000		623.602	1.454.765
B658020999	65	dazu Einzahlungen	0	-12.020		0	0	0	0			
B706010001	70	Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	30.000	0	0	45.000	30.000	30.000	30.000			
B706040008	70	Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0		0	0
B706040008	70	dazu Einzahlungen	0	-11.390		0	0	0	0			
B706040011	70	Kleinkehrmaschine - Ersatz	0	0	0	0	0	0	0		356.857	356.857
B706040011	70	dazu Einzahlungen	0	-4.400		0	0	0	0			
B706040026	70	Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	3.109.076	386.820	1.360.808	850.000	820.000	1.060.000	1.000.000			
B706040026	70	dazu Einzahlungen	-1.038.000	0		-67.500	0	0	0			
B706040027	70	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	458.150	458.150	0	0	0	0	0			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 01	46.633.681	15.601.781	15.488.669	26.100.500	21.317.280	13.159.432	6.102.900	0	77.491.375	150.455.078
		Summe Einzahlungen Produktbereich 01	-7.631.986	-3.759.690		-6.751.554	-7.394.030	-2.250.560	-1.156.025			
		Produktbereich 02										
		Sicherheit und Ordnung										
B326020002	32	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	100.000	0	100.000	0	0	0	0		68.707	168.707
B326020002	32	dazu Einzahlungen	0	0		-13.020	0	0	0			
B326020004	32	Notstromaggregat	202.839	141.880	60.959	0	0	0	0		71.889	274.728
B326020005	32	Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	807	8.381	3.189	0	0	0	0		39.102	50.671
B326020006	32	Beschaffung Seitenradar	0	0	0	6.000	0	0	0		5.598	11.598
B327010003	32	Erwerb v. beweglichen Vermögen	0	0	0	12.800	0	0	0			
B327010007	32	Beschaffung Funkgeräte	15.000	0	0	0	0	0	0		0	0
B327010008	32	Umbau des Messfahrzeugs GT-FB 3203	16.000	0	0	0	0	0	0		0	0
B376020003	37	Löschwasserentnahmestelle	80.285	32.400	35.641	50.000	50.000	50.000	50.000			
B376040001	37	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2.643.953	739.687	1.967.159	965.000	1.220.000	1.245.000	700.000			
B376040002	37	Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
		Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
Inv.Nr.	Budget	Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B376040002	37	dazu Einzahlungen	0	-4.790		0	0	0	0			
B376040003	37	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	440.000	50.685	390.575	0	250.000	250.000	250.000			
B376040005	37	Ersatzbeschaffungen Notarzteinsatzfahrzeuge	0	0	0	200.000	0	0	200.000			
B377010001	37	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	67.922	15.089	30.877	215.000	55.000	55.000	55.000			
B377010003	37	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	191.424	130.316	31.155	103.000	45.000	45.000	45.000			
B377010007	37	Ausrüstungsbeschaffungen Notarzteinsatz	0	0	0	22.000	10.000	10.000	10.000			
B37Z232001	37	Investitionspausch. f. Feuerschutz	14.974	14.974	0	0	0	0	0			
B37Z232001	37	dazu Einzahlungen	-214.000	-241.677		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 02	3.773.203	1.133.411	2.619.555	1.573.800	1.630.000	1.655.000	1.310.000	0	185.296	505.704
		Summe Einzahlungen Produktbereich 02	-214.000	-246.467		-253.020	-240.000	-240.000	-240.000			
		Produktbereich 03										
		Schulträgeraufgaben										
B402020001	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Avenwe	4.323.020	1.909.163	3.136.320	388.300	0	0	0		0	5.433.784
B402020002	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blanke	2.975.200	1.466.588	2.528.790	1.750.045	0	0	0		0	5.745.423
B402020003	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blüche	6.703.540	4.566.662	1.557.542	58.250	0	0	0		0	6.182.453
B402020004	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Große	7.610.800	2.561.164	3.303.090	5.152.272	0	0	0		0	11.016.525
B402020005	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Isselh	3.781.200	1.321.793	3.667.684	2.393.133	0	0	0		0	7.382.610
B402020006	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Josefs	4.773.420	3.917.582	1.283.388	58.250	0	0	0		0	5.259.219
B402020007	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Kapell	4.533.400	2.008.111	3.682.930	2.482.900	0	0	0		0	8.173.942
B402020008	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Katten	8.302.340	3.959.125	3.504.874	1.251.740	0	0	0		0	8.715.739
B402020009	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Nordho	7.092.060	4.596.087	1.559.819	58.250	0	0	0		0	6.214.156
B402020010	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Paul-G	7.803.090	3.957.152	2.800.680	53.400	0	0	0		0	6.811.232
B402020011	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Pavens	5.855.750	1.954.955	3.317.597	458.000	0	0	0		0	5.730.552
B402020012	40	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Sunder	2.951.914	2.485.883	1.609.640	58.250	0	0	0		0	4.153.773
B402020013	40	Ausbau Grundschule Neißeweg	5.118.470	2.507.490	2.610.980	7.684.100	756.000	0	0		0	13.558.570
B402020013	40	dazu Einzahlungen	-3.104.000	-2.975.000		-921.660	0	0	0			
B407010001	40	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	422.805	110.106	159.602	453.900	245.300	159.300	78.700			
B407010003	40	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	113.567	24.502	71.882	97.100	88.600	62.600	38.200			
B407010004	40	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	109.423	8.187	66.875	91.200	94.300	66.300	40.000			
B407010005	40	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	253.238	35.692	142.322	208.400	202.400	142.400	86.100			
B407010010	40	Schulausstattung Altstadttschule	26.490	10.568	10.165	0	0	0	0			
B407010012	40	Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	3.680	0	0	0	0	0	0			
B407010013	40	Schulausstattung GS Blankenhagen	3.040	2.124	1.585	0	0	0	0			
B407010014	40	Schulausstattung Blücherschule	2.270	0	3.882	0	0	0	0			
B407010015	40	Schulausstattung Edith-Stein-Schule	3.210	4.305	4.791	0	0	0	0			
B407010016	40	Schulausstattung GS Große Heide	9.440	0	3.978	0	0	0	0			
B407010017	40	Schulausstattung Heidewaldschule	5.120	0	5.105	0	0	0	0			
B407010018	40	Schulausstattung GS Isselhorst	4.680	0	4.400	0	0	0	0			
B407010019	40	Schulausstattung Josefschule	9.170	5.916	3.233	0	0	0	0			
B407010020	40	Schulausstattung Kapellenschule	1.750	18.607	3.692	0	0	0	0			
B407010021	40	Schulausstattung GS Kattenstroth	8.910	0	6.557	0	0	0	0			
B407010022	40	Schulausstattung GS Neißeweg	4.070	7.000	0	0	0	0	0			
B407010023	40	Schulausstattung GS Nordhorn	5.160	0	13.200	0	0	0	0			
B407010024	40	Schulausstattung Overbergschule	3.430	0	3.414	0	0	0	0			
B407010025	40	Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	5.000	0	12.826	0	0	0	0			
B407010026	40	Schulausstattung GS Pavenstädt	5.230	2.418	8.880	0	0	0	0			
B407010027	40	Schulausstattung GS Sondern	3.040	3.029	0	0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B407010030	40	Schulsausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	16.860	0	10.692	0	0	0	0			
B407010032	40	Schulsausstattung Geschwister-Scholl-Schule	38.950	5.377	9.644	0	0	0	0			
B407010033	40	Schulsausstattung Abendrealschule	6.900	0	691	0	0	0	0			
B407010034	40	Schulsausstattung Städt. Gymnasium	55.449	28.616	17.075	0	0	0	0			
B407010035	40	Schulsausstattung Abendgymnasium	8.510	0	1.351	0	0	0	0			
B407010036	40	Schulsausstattung Anne-Frank-Schule	44.600	10.345	20.926	0	0	0	0			
B407010037	40	Schulsausstattung Janusz-Korczak-Schule	65.712	18.806	12.729	0	0	0	0			
B407010049	40	Ausstattungen OGS Heidewaldschule	166.000	0	0	0	0	0	0			
B407010095	40	Gesamtschule an der Ahornallee/Einrichtungskosten	150.788	157.679	16.723	0	0	0	0		1.077.313	1.251.715
B407010096	40	Gesamtschule an der Ahornallee/Schulsausstattung	20.830	832	15.084	0	0	0	0			
B407010097	40	Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	270.000	10.581	259.015	0	0	0	0		30.000	299.595
B407010098	40	Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	0	13.791	0	0	0	0	0		184.868	198.659
B407010102	40	Ausbau Städtisches Gymnasium - Einrichtungskosten	175.000	0	175.000	25.000	0	0	0		0	200.000
B407010117	40	Sanierung OGS-Küche Edith-Stein-Schule - Einrichtu	0	0	0	143.300	0	0	0		0	143.300
B407010119	40	Sanierung Technik- und Maschinenräume Janusz-Korcz	0	0	0	0	0	820.000	0		0	820.000
B407010121	40	Schulsausstattung - investive Schulbudgets	0	0	0	106.000	110.900	115.100	117.000			
B407010122	40	Sanierung OGS-Küche Altstadttschule - Einrichtungsk	0	0	0	48.200	0	195.800	0		0	244.000
B40ARAP001	40	Investitionszuwendung Waldorfschule F'dorf	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		100.000	140.000
B40ARAP002	40	Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	0	0	0	431.000	0	0	0		692.934	1.123.934
B40ARAP004	40	Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	24.911.912	13.369.107	8.515.531	17.590.000	0	0	0		0	39.474.638
B40ARAP004	40	dazu Einzahlungen	-4.750.000	0		-1.100.000	0	0	0			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 03	98.768.437	51.069.341	44.144.183	41.050.990	1.507.500	1.571.500	360.000	0	2.085.115	138.273.819
		Summe Einzahlungen Produktbereich 03	-7.854.000	-2.975.000		-2.021.660	0	0	0			
		Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft										
B289030003	28	Ersatzbeschaffungen Theater	155.683	25.683	106.026	340.000	660.000	367.000	100.000			
B427010003	42	Ausstattung Unterrichtsräume	37.000	23.611	0	28.000	28.000	28.000	28.000			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 04	192.683	49.294	106.026	368.000	688.000	395.000	128.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen Produktbereich 04	0	0		0	0	0	0			
		Produktbereich 05 Soziale Leistungen										
B507010003	50	Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	10.000	1.213	0	10.000	10.000	10.000	10.000		32.735	73.948
B507010004	50	Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	0	909	0	0	0	0	0			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 05	10.000	2.121	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	32.735	73.948
		Summe Einzahlungen Produktbereich 05	0	0		0	0	0	0			
		Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
B512010001	51	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	130.967	31.668	63.202	55.000	55.000	55.000	55.000			
B512010003	51	TEK Auerhahnstr.	15.000	0	0	0	0	0	0			
B512010005	51	TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	27.063	49.640	0	0	0	0	0		73.975	123.615
B517010005	51	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	91.650	19.848	30.802	55.000	55.000	55.000	55.000			
B517010009	51	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	34.125	11.545	15.000	3.135	3.135	3.135	3.135		112.929	152.014

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B517010010	51	TEK Langerts Weg - Erweiterung	7.755	13.163	0	7.755	7.755	7.755	7.755		176.675	220.858
B517010011	51	TEK Bülowstraße - Erweiterung	307.603	165.351	128.013	7.755	42.755	7.755	7.755		114.163	473.547
B517010013	51	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	2.508	853	0	2.508	2.508	2.508	2.508		73.313	84.198
B517010014	51	TEK Isselhorster Str.	72.125	394	0	3.135	3.135	3.135	3.135			
B517010015	51	TEK Vogelsbergstr.	26.454	22.753	0	7.755	7.755	7.755	7.755			
B517010016	51	TEK Englische Str.	7.755	0	0	7.755	7.755	7.755	7.755			
B517010017	51	TEK Wöstmannsweg	34.290	43.757	0	2.640	2.640	2.640	2.640			
B517010018	51	TEK Pelikanweg	18.640	1.156	0	2.640	2.640	2.640	2.640			
B517010019	51	TEK Ackerstr.	2.640	420	0	2.640	2.640	2.640	2.640			
B517010020	51	TEK Amtenbrinksweg	2.508	1.402	0	2.640	2.640	2.640	2.640			
B517010021	51	TEK Tobiasweg	7.755	10.131	1.953	7.755	7.755	7.755	7.755			
B517010022	51	TEK Niehorster Str.	3.135	3.549	0	3.135	3.135	3.135	3.135			
B517010023	51	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	67.377	31.296	0	7.458	7.458	7.458	7.458			
B517010024	51	TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	7.755	10.534	0	7.755	7.755	7.755	7.755			
B517010025	51	TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	2.640	595	0	2.640	2.640	2.640	2.640			
B517010026	51	TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	2.640	0	0	17.640	2.640	2.640	2.640			
B517010027	51	TEK Herbartstraße	22.508	0	0	2.508	2.508	2.508	2.508			
B517010028	51	TEK Auerhahnstr. - Einrichtung	7.755	562	0	22.755	7.755	7.755	7.755			
B517010029	51	TEK Weserstr. - Einrichtung	3.135	0	0	3.135	3.135	3.135	3.135			
B517010030	51	Rockzipfel 3/Töpferstraße - Einrichtung	660	0	0	660	660	660	660			
B517010031	51	TEK Auf der Benkert/Haegestraße - Einrichtung	2.640	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640			
B517010032	51	TEK Fichtenstr. - Einrichtung	2.640	1.764	0	2.640	2.640	2.640	2.640			
B517010033	51	Betreuung von Flüchtlingskindern -Einrichtung	660	0	0	660	660	660	660			
B517010034	51	Rockzipfel 2 - Einrichtung	660	0	0	660	660	660	660			
B517020003	54	Sonstige Jugendarbeit	1.056	1.056	0	0	0	0	0			
B51Z212001	51	Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	222.280	147.150	75.130	138.500	0	0	0			
B51Z212001	51	dazu Einzahlungen	-147.150	-147.150		0	0	0	0			
B51Z212002	51	Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	59.850	20.775	0	59.850	59.850	59.850	59.850			
B51Z212002	51	dazu Einzahlungen	-56.700	-4.600		-56.700	-56.700	-56.700	-56.700			
B547010002	54	Inneneinrichtung Bürgerhaus Blankenhagen	15.000	7.497	7.503	180.000	0	0	0		0	195.000
		Summe Auszahlungen Produktbereich 06	1.211.229	596.861	321.603	620.749	307.249	272.249	272.249	0	551.056	1.249.232
		Summe Einzahlungen Produktbereich 06	-203.850	-151.750		-56.700	-56.700	-56.700	-56.700			
		Produktbereich 07 Gesundheitsdienste										
B289010008	28	Einlagen Investitionsfinanzierung Klinikum	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 07	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen Produktbereich 07	0	0		0	0	0	0			
		Produktbereich 08 Sportförderung										
B521030001	52	Maßnahmen im Sportstättenbau	1.155.167	551.599	606.346	353.812	353.812	353.812	353.812			
B521030008	52	Erneuerung Regneranlagen	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500			
B527010001	52	Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	10.000	7.223	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
B52ARAP001	52	Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	10.052	10.052	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
B52ARAP002	52	Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	61.344	5.469	55.875	12.000	12.000	12.000	34.600			

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B52ARAP004	52	Zuschuss für den Ersatzneubau einer Reithalle	259.957	187.453	72.505	0	0	0	0		0	259.957
		Summe Auszahlungen Produktbereich 08	1.554.021	761.795	792.226	441.312	441.312	441.312	463.912	0	0	259.957
		Summe Einzahlungen Produktbereich 08	0	0		0	0	0	0			
		Produktbereich 09										
		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen										
B166020012	16	Geförderter Breitbandausbau	0	0	0	0	9.763.640	8.136.360	0		0	17.900.000
B166020012	16	dazu Einzahlungen	0	0		0	-7.810.910	-6.509.090	0			
B617010002	61	Verkehrszählgerät	11.662	11.662	0	0	0	0	0			
B677010001	67	Erwerb beweglichen Vermögens	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 09	14.662	11.662	0	3.000	9.766.640	8.139.360	3.000	0	0	17.900.000
		Summe Einzahlungen Produktbereich 09	0	0		0	-7.810.910	-6.509.090	0			
		Produktbereich 11										
		Ver- und Entsorgung										
B663030029	66	RWK Diekstr. (B 61 - Rhedaer Str.)	0	0	0	0	0	25.000	150.000		0	175.000
B663030063	66	RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	75.000	0	0		37.991	112.991
B663030069	66	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	60.000	45.000	36.268	60.000	60.000	60.000	60.000			
B663030122	66	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	0	60.000	0		6.129	66.129
B663030130	66	RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	15.000	95.000		0	110.000
B663030143	66	RWK Jahnstr.	200.000	0	0	0	0	200.000	0		1.600	201.600
B663030151	66	RWK Virchowstr. (ABK)	75.000	0	0	75.000	250.000	235.000	0		0	560.000
B663030154	66	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	425.000	0	0	1.000.000	1.400.000	1.000.000	0		16.303	3.416.303
B663030158	66	RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	70.000	0	0	0		4.960	74.960
B663030184	66	RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	30.000	0	30.000	0	0	0	0		0	30.000
B663030188	66	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	50.000	3.894	0	0	0	0	0	50.000	94.281	148.175
B663030190	66	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	0	369	0	0	0	0	0		1.228.582	1.228.952
B663030193	66	RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0	0	0	0	50.000	320.000	0		18.253	388.253
B663030195	66	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	0	0	45.000	300.000		0	345.000
B663030197	66	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	180.000	118.466	101.534	0	0	0	0		0	220.000
B663030198	66	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	0	15.000	80.000	0		0	95.000
B663030206	66	RWK Storchweg - Neubau (ABK)	396.000	0	396.000	0	0	0	0		8.785	404.785
B663030207	66	RWK Rabenweg - Neubau	80.000	0	80.000	0	0	0	0		0	80.000
B663030208	66	RWK Bienenweg - Neubau	80.000	0	80.000	0	0	0	0		0	80.000
B663030209	66	RWK Habichtsweg - Neubau	80.000	0	80.000	0	0	0	0		0	80.000
B663030210	66	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	80.000	0	80.000	0	0	0	0		0	80.000
B663030211	66	RWK Beethovenstraße - Neubau	0	0	0	170.000	0	0	0		0	170.000
B663030212	66	RWK Herdenweg - Neubau	0	0	0	0	135.000	100.000	0		0	235.000
B663030224	66	RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	50.000	0		2.184	52.184
B663030226	66	RWK Karoline-Zwiener-Str. (Erst-/Erw.inv.)	75.000	0	0	0	75.000	0	0		0	75.000
B663030230	66	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	50.000	0	0	0	50.000	0	0		16.619	66.619
B663030233	66	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	422.135	723	1.445	0	0	0	420.000		29.911	452.080
B663030234	66	RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	0	0	95.000	600.000		0	695.000
B663030246	66	RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	30.000	275.000		962	305.962
B663030248	66	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	7.549	0	0	0	0	0	0		327.205	327.205
B663030251	66	RWK Ellenweg (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	0	0	170.000	200.000	0	0		1.937	371.937

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B663030252	66	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	0	0	170.000	200.000	0	0		1.937	371.937
B663030253	66	RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	20.000	130.000	0		0	150.000
B663030254	66	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0		1.937	401.937
B663030255	66	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0		1.937	201.937
B663030256	66	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0		1.937	501.937
B663030257	66	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	300.000	0	0	285.000	300.000	0	0		1.938	586.938
B663030265	66	RWK Kahlertrstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	30.000	600.000		0	630.000
B663030266	66	RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	50.000	500.000		4.109	554.109
B663030267	66	RWK-Sanierung Adlenweg (ABK) (Ersatzinv.)	104.450	72.234	34.574	0	0	0	0		10.550	117.359
B663030268	66	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	163.878	365	163.513	0	0	0	0		9.013	172.890
B663030271	66	RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	100.000	650.000	0	0		8.120	758.120
B663030272	66	RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	115.000	750.000		0	865.000
B663030274	66	RWK Wiedenlùbbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	106.536	49.809	56.727	0	0	0	0		295.697	402.233
B663030277	66	RWK Jonasweg - Neubau	100.000	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
B663030279	66	RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	35.000	210.000		0	245.000
B663030280	66	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	35.000	210.000	0		0	245.000
B663030282	66	RWK Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	100.000		0	100.000
B663030285	66	RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.-Inv.)	50.000	0	50.000	330.000	0	0	0		0	380.000
B663030286	66	RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	0	0	0	45.000	300.000	0	0		0	345.000
B663030287	66	RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	0	0	0	65.000	440.000	0	0		0	505.000
B663030289	66	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	30.315	10.000	20.315	0	0	0	0		49.000	79.315
B663030295	66	RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	180.000	0	0	0		0	180.000
B663030296	66	RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	120.000	0	120.000	0	0	0	0		702	120.702
B663030298	66	RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	0	400.000	300.000	0		0	700.000
B663030299	66	RWK Haegestraße BA 3	0	0	0	0	0	0	550.000		0	550.000
B663030300	66	RWK Grenzweg BA 2	0	0	0	0	0	60.000	0		0	60.000
B663030301	66	RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	343.000	22.015	320.985	300.000	0	0	0		0	643.000
B663030302	66	RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	460.000	0	0	0	460.000	0	0		0	460.000
B663030303	66	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	336.682	130.766	205.917	0	0	0	0		10.367	347.049
B663030304	66	RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	0	0	0	140.000	0		0	140.000
B663030305	66	RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	130.000	0	130.000	0	0	0	0		0	130.000
B663030306	66	RWK Südwestweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	600.000		0	600.000
B663030309	66	RWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	50.000	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
B663030311	66	RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	220.000	0	0	0	220.000	0	0		0	220.000
B663030312	66	RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	65.000	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
B663030313	66	RWK Fröbelstraße	2.649	10.848	1.445	0	0	0	0		904.193	916.486
B663030314	66	RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	60.000	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
B663030315	66	RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	10.000	0	0	0		0	10.000
B663030316	66	RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	96.609	0	96.609	0	0	0	0		3.392	100.000
B663030317	66	RWK An der Brede	25.742	11.040	17.451	245.000	0	0	0		20.254	293.745
B663030318	66	RWK BPL 315 Orionweg	150.000	0	0	0	150.000	0	0		0	150.000
B663030319	66	RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	60.000	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
B663030320	66	RWK im Bereich TWE - Sanierung	150.000	0	2.275	0	150.000	0	0		0	152.275
B663030321	66	RWK Wiedenbrücker Straße/Bahn	0	0	0	0	0	0	290.000		0	290.000
B663030322	66	RWK Kanalanschlussleitungen	252.246	72.628	89.724	150.000	150.000	150.000	150.000			
B663030323	66	RWK Im Wiehagen	0	0	0	140.000	140.000	0	0		0	280.000
B663030326	66	RWK Angelastr./Lohmannsweg	260.000	0	0	0	0	130.000	0		0	130.000
B663030327	66	RWK Auf dem Stempel	0	77.640	0	0	0	0	0		0	77.640
B663030328	66	RWK Lienenkampsweg	0	0	0	0	0	30.000	190.000		0	220.000

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B663030329	66	RWK Danziger Str.	0	0	0	0	0	25.000	0		0	25.000
B663030330	66	RWK Diekstr.	0	0	0	0	0	25.000	150.000		0	175.000
B663030331	66	RWK Lohmannsweg	0	0	0	0	0	0	130.000		0	130.000
B663030999	66	RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	150.000	200.000	600.000		0	950.000
B663040027	66	SWK Diekstr. (B61 - Rhedaer Str.)	0	0	0	0	0	30.000	200.000		0	230.000
B663040045	66	SWK Kanalanschlussleitungen	333.943	104.699	117.366	200.000	200.000	200.000	200.000			
B663040050	66	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	80.000	0	0		61.591	141.591
B663040058	66	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	50.000	29.709	9.910	60.000	60.000	60.000	60.000			
B663040101	66	SWK BPL 180 Auf dem Stempel	27.700	27.700	0	0	0	0	0		149.709	177.408
B663040122	66	SWK Virchowstr. (ABK)	25.000	0	0	25.000	100.000	65.000	0		0	190.000
B663040133	66	SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	100.000	0	100.000	0	0	0	0		0	100.000
B663040143	66	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0	144	0	0	0	0	0		162.832	162.976
B663040160	66	SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	50.000	0		0	50.000
B663040165	66	SWK Storcheweg (Ersatzinv.) (ABK)	275.000	0	275.000	0	0	0	0		4.855	279.855
B663040177	66	SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	30.000	220.000		0	250.000
B663040180	66	SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	30.000	210.000	0		0	240.000
B663040187	66	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	694.503	0	1.129.520	0	0	0	0		10.497	1.140.017
B663040188	66	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	12.880	2.314	10.566	300.000	300.000	0	0		816.198	1.429.078
B663040192	66	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	63.650	33.218	31.640	0	0	0	0		6.350	71.208
B663040195	66	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	54.108	16.388	37.719	0	0	0	0		91.037	145.144
B663040196	66	SWK Wiedenübbertsweg (Ersatzinv.)	373	0	0	0	0	0	0		150.450	150.450
B663040199	66	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	70.000	0	87.078	300.000	0	0	0		5.000	392.078
B663040201	66	ABWDruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	239.189	77.144	162.044	0	0	0	0		120.687	359.875
B663040209	66	SWK Holzheide - Sanierung	200.000	0	0	750.000	600.000	0	0		0	1.350.000
B663040211	66	SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
B663040212	66	SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	120.000	0	0	0		0	120.000
B663040214	66	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	8.860	500	8.360	0	0	0	0		83.187	92.047
B663040216	66	SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	575.000	0	0	0	575.000	0	0		0	575.000
B663040217	66	SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	5.000	40.000		0	45.000
B663040218	66	SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	240.000	0	240.000	0	0	0	0		0	240.000
B663040222	66	SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	393.000	22.015	370.985	0	0	0	0		0	393.000
B663040224	66	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	337.628	2.339	1.445	0	0	0	340.000		5.246	349.031
B663040225	66	SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	65.000	0	65.000	0	0	0	0		0	65.000
B663040226	66	SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	65.000	0	65.000	0	0	0	0		0	65.000
B663040227	66	SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	65.000	0	65.000	0	0	0	0		0	65.000
B663040228	66	SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	65.000	0	65.000	0	0	0	0		0	65.000
B663040231	66	SWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	115.000	0	0	0	115.000	0	0		94.599	209.599
B663040232	66	SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	280.000	0	0	0	28.000	0	0		0	28.000
B663040233	66	SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	30.000	0	0	0	30.000	0	0		0	30.000
B663040234	66	SWK Fröbelstr	7.354	1.214	6.140	0	0	0	0		685.667	693.022
B663040236	66	SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	155.000	0	0	0	155.000	0	0		0	155.000
B663040237	66	SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	40.000	0	0	0		0	40.000
B663040238	66	SWK An der Brede	13.559	6.917	9.391	310.000	0	0	0		8.552	334.860
B663040240	66	SWK BPL 315 Orionweg	325.000	0	0	0	325.000	0	0		0	325.000
B663040241	66	SWK im Bereich TWE - Sanierung	100.000	0	1.137	0	100.000	0	0		0	101.137
B663040244	66	SWK Im Reke	0	0	0	40.000	0	0	0		0	40.000
B663040245	66	SWK Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	15.000		0	15.000
B663040246	66	SWK Diekstr.	0	0	0	0	0	30.000	200.000		0	230.000
B663040999	66	SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000		0	2.150.000

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
		Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
Inv.Nr.	Budget	Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B663050003	66	Allgemeine Regen- wasserbewirtschaftung	0	4.147	0	0	0	0	0		0	4.147
B663050004	66	Erneuerung v. Durchlässen	220.000	61.193	27.851	200.000	200.000	200.000	200.000			
B663050014	66	Herstellung Klärschlammilo und Fahrzeugwaage	422.292	199.113	223.179	0	0	0	0		846.890	1.269.183
B663050018	66	RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str.	0	0	0	0	90.000	600.000	0		0	690.000
B663050020	66	RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	130.000	0	0	0	130.000	0	0		0	130.000
B663050021	66	RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	60.000	0	60.000	0	0	0	0		0	60.000
B663050022	66	HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	50.000	0	0	75.000	350.000	150.000	0		0	575.000
B663050023	66	RW-Behandlung Parkplatz Welle	70.000	0	71.342	450.000	0	0	0		0	521.342
B663050024	66	RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	230.000	0	0	0	230.000	0	0		0	230.000
B663050025	66	RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	0	0	0	0	115.000	750.000	0		0	865.000
B663050026	66	RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	175.000	0	0	0	175.000	0	0		0	175.000
B666020006	66	Einzelinvestitionen Kläranlage	251.136	195.410	0	70.000	70.000	70.000	70.000			
B666020026	66	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	139.460	80.338	91.000	0	0	0	0		5.887.418	6.058.756
B666040002	66	KAP- Beschaffung eines Teleskopladars	135.000	137.276	0	0	0	0	0		0	137.276
B666040003	66	KAP-Beschaffung eines Spülwagens	799.920	15.416	784.504	0	0	0	0		0	799.920
B666040004	66	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	50.000	0	0	275.000	400.000	110.000	0			
B666040004	66	dazu Einzahlungen	-20.000	0		0	0	0	0			
B667010001	66	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	100.000	29.377	8.221	200.000	400.000	200.000	100.000			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 11	14.697.343	1.672.369	6.319.181	7.700.000	11.868.000	7.705.000	9.365.000	50.000	12.311.548	51.518.742
		Summe Einzahlungen Produktbereich 11	-20.000	0		0	0	0	0			
		Produktbereich 12										
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
B289050004	28	IKZ Stadtbuss / Einlage SWG	0	0	0	8.250.000	2.000.000	1.800.000	2.500.000			
B613060001	61	Steuergeräte Lichtsignalanlagen	100.000	0	3.737	100.000	100.000	100.000	100.000			
B660030001	66	Straßendatenbank	8.260	0	8.260	0	0	0	0		286.132	294.392
B663020002	66	Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	9.647	0	0	0	0	0	0		699.453	699.453
B663020003	66	Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	110.000	0	0	150.000	950.000	0	0		0	1.100.000
B663020004	66	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	584.606	303.676	295.933	0	0	0	0		4.578.403	5.178.012
B663020006	66	Emsbrücke Auf der Kosten	0	14.167	0	0	0	0	0		0	14.167
B663020007	66	Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße -Bauw. NORD	50.000	0	0	50.000	0	500.000	0		0	550.000
B663060016	66	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	433.654	248.263	184.367	0	0	0	0		800.572	1.233.202
B663060048	66	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	11.416	11.185	0	0	0	0	0		1.113.279	1.124.464
B663060069	66	OD Spexard Verler Str.	0	140.151	1.450	0	0	0	0		2.966.318	3.107.919
B663060071	66	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	93.662	55.894	125.070	50.000	50.000	50.000	50.000			
B663060099	66	BPL. 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline-Zwiener-Str.	6.755	0	0	0	0	0	0		6.000	6.000
B663060126	66	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	2.273.249	741.888	987.521	993.700	891.000	250.000	250.000			
B663060126	66	dazu Einzahlungen	-900.000	-558.000		-894.300	0	0	0			
B663060140	66	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	196.343	0	196.343	170.000	170.000	0	0		1.838.668	2.375.011
B663060141	66	BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	0	4.316	0	0	0	0	0		340.824	345.140
B663060164	66	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	2.500	0	694	0	0	0	0		210.187	210.881
B663060166	66	Erneuerung Rabenweg	0	0	0	85.000	0	0	0		0	85.000
B663060183	66	Straßenendausbau Kuckucksweg	181.431	181.895	57.600	0	0	0	0		3.569	243.063
B663060192	66	BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	440.000	0		0	440.000
B663060196	66	Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	261.570	224.319	37.252	0	0	0	0		21.430	283.000
B663060199	66	Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
B663060200	66	Straßenerneuerung Storchweg	17.104	17.104	0	340.000	0	0	0		4.857	361.961
B663060203	66	Straßenerneuerung Virchowstraße	0	0	0	0	275.000	275.000	0		9.074	559.074

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich -----	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B663060206	66	Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	24.750	10.312	16.301	165.000	0	0	0		0	191.613
B663060207	66	Straßenendausbau Danziger Straße	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000
B663060208	66	Straßenendausbau Mispelweg	16.000	0	0	0	0	0	0		0	0
B663060221	66	Haller Straße, Teileerneuerung - Ersatz	3.919	3.519	0	0	0	0	0		743.548	747.068
B663060221	66	dazu Einzahlungen	0	-252.700		0	0	0	0			
B663060223	66	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	0	0	0	0	0	0	0		204.382	204.382
B663060223	66	dazu Einzahlungen	0	-1.648		0	0	0	0			
B663060232	66	Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv.	21.285	9.482	11.804	0	0	0	0		1.233.330	1.254.616
B663060233	66	Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	0	0	0	0	0	0	0		120.467	120.467
B663060233	66	dazu Einzahlungen	0	-761		0	0	0	0			
B663060241	66	Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.inv	45.256	17.642	27.614	0	0	0	0		312.939	358.195
B663060250	66	Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	80.000	0	0	0		0	80.000
B663060251	66	Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	80.000	0	0	0		0	80.000
B663060261	66	OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	42.000	0	0	42.000	0	0	380.000		6.406	428.406
B663060264	66	Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	162.787	162.787	0	0	0	0	0		735.737	898.524
B663060275	66	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	234.720	187.787	76.933	0	0	0	0		18.191	282.912
B663060279	66	Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	1.570	1.570	0	0	0	0	0		142.054	143.624
B663060281	66	Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	0	0	104.000	0	805.000	0		0	909.000
B663060282	66	Brockhäger Straße, Erneuerung	1.900.000	38.080	1.861.920	0	0	0	0		51.170	1.951.170
B663060282	66	dazu Einzahlungen	0	-19.000		-970.400	0	0	0			
B663060283	66	Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	51.223	49.543	0	0	0	0	0		136.547	186.091
B663060288	66	Hubertusweg - Straßenendausbau	280.000	139.187	179.756	0	0	0	0		0	318.943
B663060289	66	Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	0	320.000	275.000	0	0		0	595.000
B663060293	66	Anemonenweg - Straßenendausbau	335.000	287.974	20.000	0	0	0	0		565.262	873.236
B663060294	66	Erneuerung Wirtschaftswege	755.187	4.462	35.187	0	0	0	0		0	
B663060295	66	Thaddäusstraße- Erneuerung	181.441	177.566	45.491	0	0	0	0		677.509	900.566
B663060295	66	dazu Einzahlungen	0	-51.100		0	0	0	0			
B663060299	66	Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	0	0	0	0	82.200	0	0		0	82.200
B663060300	66	Buchfinkenweg 2. BA- Straßenendausbau	0	0	0	0	24.000	0	0		0	24.000
B663060301	66	Bertelsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	57.000	0	0		0	57.000
B663060302	66	Herdenweg- Straßenendausbau	0	0	0	47.400	222.600	200.000	0		0	470.000
B663060303	66	Lessingweg- Straßenendausbau	0	0	0	39.000	0	361.000	0		0	400.000
B663060305	66	Lohmannsweg- Straßenendausbau	156.000	12.874	10.123	29.000	0	228.000	156.000		0	435.997
B663060306	66	Angelastraße- Straßenendausbau	220.000	0	0	0	0	325.000	220.000		0	545.000
B663060307	66	Trendelheide- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	280.000		0	280.000
B663060308	66	Theresienweg- Straßenendausbau	35.000	5.355	29.645	0	250.000	0	0		0	285.000
B663060309	66	Teutoburger Weg- Straßenendausbau	0	0	0	0	55.000	0	0		0	55.000
B663060310	66	Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	80.573	80.962	0	0	0	0	0		272.844	353.806
B663060311	66	Robert-Koch-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	20.000	90.000	0		0	110.000
B663060313	66	Osnabrücker Landstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	10.000	0	165.000	0		0	175.000
B663060314	66	Clausewitzstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	17.000	153.000	0	0		0	170.000
B663060315	66	Kahlerstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	0	175.500	0		0	175.500
B663060316	66	Im Wiehagen- Straßenendausbau	21.302	3.570	17.732	150.000	140.000	0	0		8.330	319.632
B663060319	66	Brinkstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	18.000	0	172.000	0		0	190.000
B663060320	66	Beethovenstraße- Straßenendausbau	19.000	6.307	23.191	0	171.000	0	0		0	200.498
B663060324	66	Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	120.000	0	32.692	500.000	485.000	0	0		0	1.017.692
B663060325	66	Enkenstraße- Teilstück Nordspange	12.000	0	0	12.000	130.000	0	0		0	142.000
B663060326	66	Reckenberger Straße- Ersatzinvestition	0	0	0	0	0	260.000	0		0	260.000
B663060328	66	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	115.155	0	115.155	0	400.000	1.400.000	0		37.687	1.952.841

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
		Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
Inv.Nr.	Budget	Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt-ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B663060329	66	Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	0	0	0	58.000	0	542.000	0		6.168	606.168
B663060330	66	Erschließung Baugebiet - An der Brede	47.442	5.700	41.742	320.000	0	0	0		12.558	380.000
B663060332	66	Umgestaltung Minikreisel Blessenstätte	24.132	90.968	1.365	0	0	0	0		158.463	250.796
B663060333	66	Jakobusstraße	0	0	0	0	0	0	150.000		0	150.000
B663060334	66	Platinweg	0	0	0	0	15.000	0	185.000		0	200.000
B663060336	66	Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	335.000	2.479	594.315	0	0	0	0		0	596.794
B663060339	66	Karoline-Zwiener-Straße - Straßenausbau	29.500	0	0	0	29.500	100.000	0		0	129.500
B663060400	66	Deckenprogramm	1.000.000	0	1.000.000	750.000	750.000	1.000.000	1.500.000		0	5.000.000
B663060402	66	Fahrradstraße, Moltkestr. - Hohenzollernstr.	63.000	0	0	63.000	237.000	200.000	0		0	500.000
B663060403	66	Fahrradstraße, Münsterstr. (teilw.)	16.000	0	0	16.000	132.000	0	0		0	148.000
B663060404	66	Parkstraße, Stellplätze	8.100	0	0	0	0	8.100	33.000		0	41.100
B663060405	66	Im Reke	50.000	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
B663060407	66	Lienenkampsweg von Grenzweg bis Holzheide	0	0	0	0	0	30.000	300.000		0	330.000
B663060408	66	Immelstraße von Jonasweg bis Stephansweg	0	0	0	0	0	0	60.000		0	60.000
B663060409	66	Immelstraße von Stephansweg bis Strangmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	90.000		0	90.000
B663060410	66	Immelstraße von Spexarder Str. bis Jonasweg	0	0	0	0	35.000	337.500	0		0	372.500
B663060411	66	Avenwedder Straße von Paderborner Str. bis Hafling	0	0	0	0	0	240.000	0		0	240.000
B663060412	66	Diekstraße von Westring (B61) bis Fichtenstraße	0	0	0	0	0	110.000	840.000		0	950.000
B663060413	66	Verkehrstechnische Umbaumaßnahmen FB 32/61	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000			
B663060414	66	Umgestaltung ZOB	0	0	0	0	0	12.500.000	0		0	12.500.000
B663060415	66	Haselstraße - baul. Erschließung, Stichweg	0	0	0	25.000	0	0	0		0	25.000
B663060999	66	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	5.163	0	0	0	0	0	0		423.644	423.644
B666020025	66	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	87.867	0	87.867	0	680.000	0	0		111.719	879.586
B666020031	66	Parkplätze, Parkscheinautomaten (Erst-/Erw.inv.)	0	0	29.744	40.000	40.000	40.000	40.000		27.362	217.106
B667010002	66	Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	8.499	6.350	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000			
B66B100001	66	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
B66B100001	66	dazu Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0	0			
B66B306001	66	Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	0	0	0	0	0	0			
B66B306001	66	dazu Einzahlungen	-800.000	-557.308	0	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000			
B66B306002	66	Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	0	0	0	0	0	0	0			
B66B306002	66	dazu Einzahlungen	0	-295	0	0	0	0	0			
B66B306005	66	Beiträge nach KAG	0	0	0	0	0	0	0			
B66B306005	66	dazu Einzahlungen	-300.000	-237.597	0	-380.000	-150.000	-150.000	-150.000			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 12	10.860.069	3.247.335	6.160.901	13.480.100	9.075.300	22.960.100	7.390.000	11.000	18.885.082	60.686.910
		Summe Einzahlungen Produktbereich 12	-2.020.000	-1.678.409		-2.644.700	-400.000	-400.000	-400.000			
		Produktbereich 13										
		Natur- und Landschaftspflege										
B671010008	67	Wegesanie rung	90.120	82.716	7.404	40.000	40.000	40.000	0			
B671010009	67	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	79.624	32.742	45.663	35.000	35.000	35.000	0			
B671010032	67	Grünprojekte Innenstadt/Klimaap. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	385.000	300.000	0		109.422	794.422
B671010032	67	dazu Einzahlungen	0	4.390	0	0	-308.000	-240.000	0			
B671010040	67	Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK)	180.500	5.571	174.929	0	0	0	0		0	180.500
B671010040	67	dazu Einzahlungen	0	-73.420	0	0	0	0	0			
B671010046	67	GrV Welpagestraße - Wegebeleuchtung	30.897	29.411	0	0	0	0	0		0	29.411
B671010047	67	Grünanlage Denkmalsgarten - Umgestaltung	0	0	0	0	0	0	105.000		0	105.000
B671010048	67	Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	89.039	81.176	7.863	0	0	0	0		53.461	142.500
B671010050	67	Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich	8.500	0	8.500	612.500	44.000	0	0		0	665.000

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
		Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
Inv.Nr.	Budget	Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
B671010050	67	dazu Einzahlungen	-300.000	0		0	0	0	0			
B671010051	67	Bewässerungsautomatik Botanischer Garten	0	0	0	245.000	245.000	0	0		0	490.000
B671010051	67	dazu Einzahlungen	0	0		-159.250	-159.250	0	0			
B671010052	67	Umgestaltung Stohlmannplatz - Klimaförderung	0	0	0	65.000	0	0	0		0	65.000
B671010052	67	dazu Einzahlungen	0	0		-42.250	0	0	0			
B671020052	67	Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	40.986	40.986	0	0	0	0	0		551.962	592.948
B671020052	67	dazu Einzahlungen	0	-134.991		0	0	0	0			
B671020055	67	Kinderspielplatz B-Plan 308- Avenwedder Straße	0	0	0	0	255.000	0	0		0	255.000
B671020055	67	dazu Einzahlungen	0	0		0	-255.000	0	0			
B671020057	67	Kinderspielplatz Kuckucksweg - Umgestaltung	315.000	320.940	36.079	0	0	0	0		0	357.019
B671020058	67	Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	223.983	163.805	60.178	79.000	63.000	60.000	60.000			
B671020059	67	Umgestaltung Spielplatz Geierweg	0	0	0	0	195.000	0	0		0	195.000
B671020061	67	Spielplatz Münstermannsweg	145.500	0	145.500	0	0	0	0		0	145.500
B671020062	67	Spielplatz Pommernweg	105.500	0	105.500	0	0	0	0		0	105.500
B671020063	67	Spielplatz Eggeweg	0	0	0	0	0	136.850	0		0	136.850
B671020064	67	Skatepark Alte Weberei - Neubau	29.000	0	0	0	29.000	1.142.000	0		0	1.171.000
B671020064	67	dazu Einzahlungen	0	0		0	-15.950	-628.100	0			
B671020065	67	Spielplatz Böhmerwaldstraße, Umgestaltung	0	0	0	145.000	0	0	0		0	145.000
B671040001	67	Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	0	0	0	23.500	32.000	0	20.000			
B671040003	67	Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	1.382	1.292	0	0	0	0	0		26.010	27.303
B671040004	67	Muslimischer Friedhof - Einfriedung	0	0	0	11.500	0	0	0		0	11.500
B671050001	67	Dalke - Renaturierung	0	0	0	0	595.000	0	0			
B671050001	67	dazu Einzahlungen	0	0		0	-476.400	0	0			
B671050002	67	Lutter - Renaturierung	0	0	0	0	0	300.000	300.000		0	600.000
B671050002	67	dazu Einzahlungen	0	0		0	0	-240.000	-240.000			
B671050003	67	Renaturierung kleinere Fließgewässer (Rat.inv.)	0	0	0	0	0	85.000	0		0	85.000
B671050003	67	dazu Einzahlungen	0	0		0	0	-68.000	0			
B671060001	67	Ausgleichsflächen - Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
B671060001	67	dazu Einzahlungen	-100.000	-480		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
B671060002	67	Ausbau Ausgleichsflächen	145.999	77.056	68.943	50.000	50.000	50.000	50.000			
B672020022	67	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	111.741	95.369	16.372	30.000	30.000	60.000	60.000			
B672020022	67	dazu Einzahlungen	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
B672020031	67	Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	166.112	125.293	17.927	0	0	0	0		319.984	463.203
B672020039	67	GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	5.608	1.938	0	0	0	0	0		21.892	23.829
B672020040	67	GS Heidewald, Erneuerung Kunststoffbelag	0	0	0	0	40.000	0	0		0	40.000
B673020001	67	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	64.084	26.067	37.735	42.000	0	35.000	0			
B676010004	67	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	757.987	266.056	489.831	365.000	840.000	300.000	300.000			
B676010004	67	dazu Einzahlungen	0	-550		0	0	0	0			
B677010003	67	Ersatz Spielgeräte	498.689	229.429	207.409	164.000	162.000	150.000	150.000			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 13	3.090.251	1.579.846	1.429.834	1.907.500	3.040.000	2.693.850	1.045.000	0	1.082.730	6.826.485
		Summe Einzahlungen Produktbereich 13	-410.000	-205.051		-261.500	-1.274.600	-1.236.100	-300.000			
		Produktbereich 14										
		Umweltschutz										
B316020001	31	Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschranken	4.000	0	0	0	0	0	0		6.402	6.402
		Summe Auszahlungen Produktbereich 14	4.000	0	0	0	0	0	0	0	6.402	6.402
		Summe Einzahlungen Produktbereich 14	0	0		0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2025												
Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr.	Budget	Produktbereich	2024	2024	EÜ 2024-> 2025	2025	2026	2027	2028	nach 2028	vor 2024	Plan
		Investition	fortgeschr. Planansatz (inkl. EÜ, BMB, Einsp.)	vorläufiges Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabebedarf
1a		2	3d	3e	3f	4	5	6	7	8	9	10
		Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus										
B289010005	28	Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	360.000	0	0	0	0	0	0			
B289010007	28	conceptGT - Zuführung Einlagen	18.621.804	454.313	18.167.491	3.000.000	4.500.000	7.800.000	4.900.000			
B289030005	28	Investitionskostenzusch. Stadthalle	1.146.025	96.025	124.258	930.000	105.000	135.000	140.000			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 15	20.127.828	550.338	18.291.749	3.930.000	4.605.000	7.935.000	5.040.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen Produktbereich 15	0	0		0	0	0	0			
		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
B289050010	28	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	25.980.000	20.321.891	0	8.660.000	30.480.000	440.000	0			
B289050010	28	dazu Einzahlungen	-4.548.000	-890.400		-1.315.300	-18.932.300	-2.324.600	-2.018.500			
		Summe Auszahlungen Produktbereich 16	25.980.000	20.321.891	0	8.660.000	30.480.000	440.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen Produktbereich 16	-4.548.000	-890.400		-1.315.300	-18.932.300	-2.324.600	-2.018.500			
Gesamtsumme Auszahlungen f. Investitionen			226.917.409	96.598.043	95.673.928	111.845.951	98.736.281	67.377.803	31.490.061	61.000	112.631.339	427.756.278
Gesamtsumme Einzahlungen f. Investitionen			-22.901.836	-9.906.768		-13.304.434	-36.108.540	-13.017.050	-4.171.225			
(entspricht nicht Z. 106 GFP, da hier nur maßnahmenscharfe Einz. dargestellt)												

15.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete
- aus Grundbesitzabgaben

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Verwaltungs- leitung GB 1	Verwaltungs- leitung GB 5	Beschäftigten- vertretung	Allg. Personal- verwaltung	Arbeitsschutz- und Sicherheit	IT-Service	Telekom- munikationsan- lage	Zentraler Service	Verwaltungs- interne Fahrzeugbe- reitstellung	Versorgungs- u. Beihilfe- leistungen allgemein
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	000204	000207	090101	100510	100601	120101	120102	102001	102301	110101
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	400,00	0,00	11.300,00	360,00
3300 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3700 Feuerwehr	1.800,00	0,00	20.180,00	70.640,00	20.580,00	122.550,00	4.700,00	7.400,00	0,00	323.500,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
54 - Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
6600 Tiefbau-Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	8.640,00	2.150,00	470,00	4.000,00	0,00
6620 Tiefbau Stadtentwässerung	0,00	16.530,00	11.880,00	37.730,00	9.280,00	111.800,00	11.900,00	1.120,00	0,00	10.920,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	0,00	13.440,00	11.350,00	35.860,00	12.210,00	51.600,00	4.200,00	370,00	0,00	3.560,00
Summe Erträge	1.800,00	29.970,00	43.410,00	144.230,00	44.520,00	320.180,00	23.350,00	9.360,00	66.850,00	338.340,00

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Gesetzlich vorge- schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadt- verwaltung	Finanzwirtschaft- liche Gesamt- steuerung	Rechnungs- wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver- waltung	Rechtsberatung	Rechtsver- tretung	Pflege u. Betreuung v. Versicher- ungsvertr.
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	140101	140201	150101	200101	200102	200103	200104	300101	300201	300301
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	360,00	100,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	6.720,00	2.880,00	5.700,00	7.500,00	34.700,00	15.300,00	0,00	11.710,00	6.170,00	1.860,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	7.400,00	30.300,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau-Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	500,00	150,00
6620 Tiefbau Stadtentwässerung	24.480,00	10.500,00	3.700,00	35.700,00	27.900,00	61.200,00	189.400,00	4.920,00	2.580,00	780,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	1.400,00	600,00	3.300,00	5.000,00	42.900,00	61.200,00	88.900,00	4.440,00	2.340,00	720,00
Summe Erträge	32.600,00	13.980,00	12.700,00	55.600,00	135.800,00	168.300,00	278.300,00	22.700,00	11.950,00	3.610,00

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Versicherungs- beiträge	Schadenfall- bearbeitung	Abfallberatung	Gewerbe- flächen	Sonst. Grundstücks- flächen u. -rechte	Gebäude- reinigung Eigen	Gebäude- reinigung Fremd	Glasreinigung	Hausmeister- dienste	Vermessung
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	300302	300401	310201	600701	600703	600901	600902	600903	600904	620101
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	940,00	590,00	6.220,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	780,00	0,00	1.740,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	190,00	2.090,00	0,00
1000 Personal und Organisation	17.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	39.170,00	2.080,00	1.300,00	13.400,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,00	0,00	490,00	5.270,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	280,00	2.830,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	220,00	1.560,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.540,00	110,00	1.400,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	1.380,00	4.430,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	960,00	7.110,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	270,00	1.880,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	410,00	2.880,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	48.890,00	750,00	7.980,00	0,00
3300 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.490,00	1.990,00	950,00	10.040,00	0,00
3700 Feuerwehr	53.680,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	7.940,00	0,00	0,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.350,00	2.183.380,00	117.880,00	3.690,00	46.000,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.740,00	1.600,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	430,00	3.710,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.480,00	15.610,00	2.460,00	21.820,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00	633.000,00	14.410,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	180,00	1.000,00	0,00
54 - Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690,00	600,00	0,00	0,00
54 - Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.560,00	7.530,00	2.430,00	27.690,00	0,00
6000 Bauverwaltung	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00	0,00	780,00	9.630,00	29.930,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00	630,00	6.500,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,00	0,00	750,00	8.220,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	1.180,00	2.000,00	0,00
6600 Tiefbau-Straßenbau	350,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	350,00	4.580,00	0,00
6620 Tiefbau Stadtentwässerung	2.460,00	4.650,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	44.110,00	1.400,00	4.540,00	192.780,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790,00	1.980,00	0,00	87.890,00
7000 Stadtreinigung	68.000,00	4.200,00	135.000,00	11.480,00	0,00	0,00	22.160,00	930,00	0,00	5.130,00
Summe Erträge	142.440,00	21.480,00	135.000,00	11.480,00	45.600,00	1.034.270,00	3.231.840,00	163.830,00	162.210,00	361.730,00

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Services	Serviceleistungen f. Grünflächenobjekte	Alllasten	Straßenreinigung	Fuhrparkleistungen	Bauhofleistungen	
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	620401	671601	661201	700101	700301	700401	Summe Aufwand
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.830,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
1000 Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	104.730,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00
3200 Ordnung	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.140,00
3300 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.470,00
3700 Feuerwehr	0,00	16.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	956.560,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	78.530,00	0,00	0,00	2.940.330,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	7.750,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	53.490,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00
5000 - Soziales	0,00	149.700,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	342.720,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	314.500,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	1.124.050,00
5200 Sport	0,00	548.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.280,00
54 - Jugend	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.560,00
54 - Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.210,00
6000 Bauverwaltung	0,00	102.860,00	0,00	430,00	0,00	0,00	177.460,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.560,00
6600 Tiefbau-Straßenbau	0,00	163.400,00	0,00	0,00	135.000,00	1.425.000,00	1.759.460,00
6620 Tiefbau Stadtentwässerung	18.720,00	0,00	0,00	6.000,00	171.100,00	7.500,00	1.071.180,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	250,00	7.000,00	0,00	130.910,00
7000 Stadtreinigung	0,00	642.170,00	61.000,00	1.630,00	1.661.000,00	0,00	2.956.090,00
Summe Erträge	18.720,00	1.967.230,00	61.000,00	109.320,00	2.108.100,00	1.432.500,00	12.764.300,00

ILV MIETE

Produkt 6008 Kaufm.Gebäudemanagement (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
OE/Fachbereich (Mieter) ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
Kostenstelle	Aufwand EUR
0000 Verwaltungsleitung	81.410,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	29.620,00
0900 Personalrat	24.380,00
1000 Personal und Organisation	158.290,00
1200 IT-Service	61.470,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	32.800,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	21.510,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	16.490,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	97.510,00
2000 Finanzen	98.530,00
3000 Recht	25.590,00
3100 Umweltschutz	37.460,00
3200 Ordnung	108.470,00
3300 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten	124.390,00
3700 Feuerwehr	2.231.000,00
40 - Schule	10.066.380,00
4100 Kultur	128.480,00
4200 Volkshochschule	230.910,00
4400 Kultursekretariat NRW	40.960,00
5000 Soziales	4.199.640,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	1.282.250,00
5200 Sport	711.640,00
54 Jugend	207.290,00
54 Familie	234.730,00
6000 Bauverwaltungsservice	95.090,00
6100 Stadtplanung	75.430,00
6300 Bauordnung	96.010,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	112.370,00
6600 Tiefbau Straßenbau	79.550,00
6620 Tiefbau Stadtentwässerung	119.050,00
6700 Grünflächen	120.760,00
7000 Stadtreinigung	98.620,00
Summe Ertrag EUR	21.048.080,00

ILV Grundbesitzabgaben

Produkt (Dienstleister)	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Betrieb und Unterhaltung SW- Kanäle	Betrieb und Unterhaltung RW- Kanäle	Straßenreinigung	Abfallentsorgung
OE/Fachbereich	290101	660201	660401	700101	700201
Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000 Verwaltungsleitung					
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog					
0900 Personalrat					
1000 Personal und Organisation					
1200 IT Service					
Repräsentation					
1400 Rechnungsprüfungsamt					
1500 Chancengleichheit, Vielfalt, Gleichstellung u. Integration					
1600 Digitalisierung u. Geoinformation					
2000 Finanzen					
2800 Beteiligungsbudget					
2900 Finanzbudget					
3000 Recht					
3100 Umweltschutz					
3200 Ordnung					
3300 Bürger- u. Ausländerangelegenheiten					
3700 Feuerwehr					
40 - Schule					
4100 Kultur					
4200 Volkshochschule					
4400 Kultursekretariat NRW					
5000 Soziales					
5100 Tagesbetreuung von Kindern					
5200 Sport					
54 - Jugend und Familie					
6000 Bauverwaltungsservice	66.700,00	274.950,00	240.490,00	205.210,00	534.880,00
6100 Stadtplanung					
6300 Bauordnung					
6600 Tiefbau	67.700,00	-1.200,00	2.480,00	790,00	3.790,00
6500 Technisches Gebäudemanagement					
6620 Stadtentwässerung					
6700 Grünflächen					
7000 Stadtreinigung					
Summe Erträge (EUR)	134.400,00	273.750,00	242.970,00	206.000,00	538.670,00
Grundsteuer	134.400,00				
Grundbesitzabgaben (Gebühren)			1.261.390,00		
GESAMT				1.395.790,00	

16.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Empfänger	Mitgl.	Haushaltsansatz 2025 €	Haushaltsansatz 2024 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	17	45.705	45.705	42.093	39.523	
2	GRÜNE-Fraktion	14	38.775	38.775	31.016	35.250	
3	SPD-Fraktion	11	31.845	31.845	31.912	28.950	
4	BfGT-Fraktion	7	22.605	22.605	22.608	20.550	
5	AfD-Fraktion	3	13.365	13.365	11.218	12.119	
6	FDP-Fraktion	2	11.055	11.055	11.044	10.047	
7	Fraktionsloses Mitglied 1	1	3.685	3.685	1.545	3.350	
8	Fraktionsloses Mitglied 2	1	3.685	3.685	2.530	2.671	
	Gesamtbetrag	56	170.720	170.720	153.966	152.460	
	Haushaltsansatz		171.000				

Rechtsgrundlage der Fraktionszuwendungen ist § 56 Abs. 3 S. 1 GO NRW:

„Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.“

Der Rat hat am 18.12.2020 über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen entschieden. Danach setzen sich die jährlichen Fraktionszuwendungen zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 5.850 € je Fraktion sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag von 2.100 € je Fraktionsmitglied.

Zur Hälfte der Wahlperiode (01.05.2023) erfolgte entsprechend dem vorgenannten Beschluss eine Anpassung auf der Grundlage des Verbraucherpreisindex.

Konkret bedeutete dies eine Erhöhung um 15,35 Prozent. Der Sockelbetrag stieg auf 6.747,47 € und der Betrag je Fraktionsmitglied auf 2.422,28 €.

In seiner Sitzung am 15.12.2023 hat der Rat die vorgenannte Erhöhung mit Wirkung ab dem 01.01.2024 auf 10,0 Prozent begrenzt. In Zukunft soll wieder eine Anpassung auf Basis des Verbraucherpreisindex erfolgen.

Am 29.06.2012 hat der Rat beschlossen, dass fraktionslose Mitglieder im Rat eine finanzielle Zuwendung zum Zwecke ihrer Vorbereitung auf die Ratssitzungen erhalten und diese ein Drittel des Betrages, den eine Fraktion aus zwei Mitgliedern erhielt, entspricht.

Stand: 09.12.2024

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die CDU-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

GRÜNE-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die GRÜNE-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	507	586	-79	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	234	270	-36	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die SPD-Fraktion führt ihre Sitzungen im Rathaus durch.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

BfGT-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die BfGT-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die AfD-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	55	70	-15	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	27	33	-6	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die FDP-Fraktion führt einige ihrer Sitzungen im Rathaus durch.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsloses Ratsmitglied 1				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Fraktionslosen Ratsmitgliedern werden keine Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktionsloses Ratsmitglied 2				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2025 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
Sonstiges	0	0	0	

Fraktionslosen Ratsmitgliedern werden keine Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

17.

Bewirtschaftungsregeln

I. Fachbereichsübergreifende Budgets i.S. § 21 Abs. 1 KomHVO

Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsarten bilden jeweils über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen und -auszahlungen einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen sowie Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen.

2. Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen

Die auf den Konten der Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen – geplanten Ermächtigungen werden zentral von FB 20 bewirtschaftet.

3. Globaler Minderaufwand

Der Anteil des im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Globalen Minderaufwands, der nicht zusammen mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen nach I. Ziff. 1 budgetiert wird, gilt auf Geschäftsbereichsebene als budgetiert. Unterjährige Veränderungen können somit zwischen Fachbereichen desselben Geschäftsbereichs über die Fachbereichsbudgets nach II. hinaus unter Einhaltung des Gesamtbetrages pro Geschäftsbereich vorgenommen werden.

II. Fachbereichsbudgets

Im Übrigen bilden die Aufwendungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Fachbereiches (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan) jeweils ein Budget. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für zweckgebundene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in den jeweiligen Budgets zur Verfügung.

III. Budget 28 Beteiligungen und Budget 29 Finanzbudget

Für die nicht fachbereichsbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne B 28 Beteiligungen und B 29 Finanzbudget bilden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen jeweils ein Budget. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

IV. Grundsätze der Budgetierung

1. Nicht zahlungswirksame Mehrerträge bzw. nicht zahlungswirksame Einsparungen bei Aufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.
2. Investitionen, für die bisher keine Mittel oder nur Planungskosten veranschlagt worden sind und eine Finanzierung aus dem Budget heraus möglich wäre, bedürfen
 - sofern sie ≤ 50 T€ betragen, vorab der Zustimmung des Kämmerers
 - sofern sie > 50 T€ betragen, vorab der Zustimmung des Kämmerers und des Fachausschusses.
3. Je Budget ist gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden. Mittel, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
5. Der Kämmerer kann die Budgetierung aus sachlichen und finanziellen Gründen einschränken.